Outlook

RE: INFORME FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 15004372025

Desde correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>
Fecha Vie 21/11/2025 9:19
Para financierasaludsogamoso sogamoso <financierasaludsogamoso@gmail.com>; correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>; Jose Ariel Anzoategui Ariza <Jose.Anzoategui@icbf.gov.co>; Joaquin Ignacio Pena Villamil <Joaquin.Pena@icbf.gov.co>
CC Maria Ines Gama Gonzalez <Maria.Gama@icbf.gov.co>

2 archivos adjuntos (615 KB)
20253600000025403200002.pdf; 202536000000254032.pdf;

Buenos días,

De manera atenta informo que su solicitud fue radicada bajo el numero **202536000000254032** para lo pertinente

Cordialmente,

Claudia Estrid Soracá Rincón
Auxiliar de Correspondencia
Vicepresidencia de Operaciones / ICBF
claudia.soraca@icbf.gov.co

608 7473716 Ext. 800002
Nacional: 01 8000 111 210
www.4-72.com.co
Carrera 6 # 73 - 98 Tunja, Boyacá.
Código Postal: 150001

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

De: financierasaludsogamoso sogamoso <financierasaludsogamoso@gmail.com>
Enviado el: jueves, 20 de noviembre de 2025 6:14 p. m.
Para: correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>; Jose Ariel Anzoategui Ariza <Jose.Anzoategui@icbf.gov.co>; Joaquin Ignacio Pena Villamil <Joaquin.Pena@icbf.gov.co>
Asunto: INFORME FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 15004372025

No suele recibir correo electrónico de financierasaludsogamoso@gmail.com. Por qué es esto importante

2025S4794

Sogamoso 20 de noviembre de 2025

SEÑORES:
ICBF
JOSE ARIEL ANZOÁTEGUI ARIZA

JOAQUIN IGNACIO PEÑA VILLAMIL

Respuesta Radicado No. 202536300000096591

Se envía Informe Financiero mes de septiembre de 2025 convenio interadministrativo No. 15004372025 ICBF-SALUD SOGAMOSO ESE.

Se hace envío de la información requerida para su revisión y los anexos subidos al enlace de la plataforma creada para el convenio.

Jose Ariel Anzoategui Ariza ha compartido la carpeta "CONVENIO 15004372025" contigo - financierasaludsogamoso@gmail.com - Gmail

Agradecemos su atención.

Agradecemos su atención.

Marieta Barreto Medina
Subgerente Administrativa y Financiera
Salud Sogamoso ESE

Salud Sogamoso E.S.E.

2025S4794

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
JOAQUÍN IGNACIO PEÑA VILLAMIL
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Aporte 15004372025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Ref. contestación Radicado No. 202536300000096591
Informe financiero del 19 al 31 de septiembre 2025. – CONTRATO 15004372025.

Cordial saludo.

De manera atenta me permito radicar el informe Financiero del 19 al 30 de septiembre de 2025, para su correspondiente revisión. Esta información se encuentra cargada en OneDrive generado para el Contrato de Aporte No. 15004372025, según la siguiente ruta:

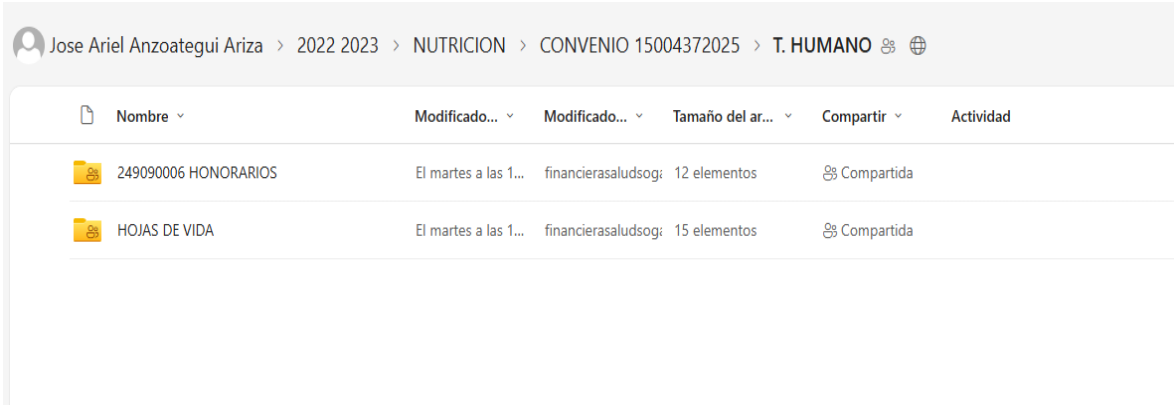
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025&ga=1

La información se encuentra cargada de la siguiente forma:

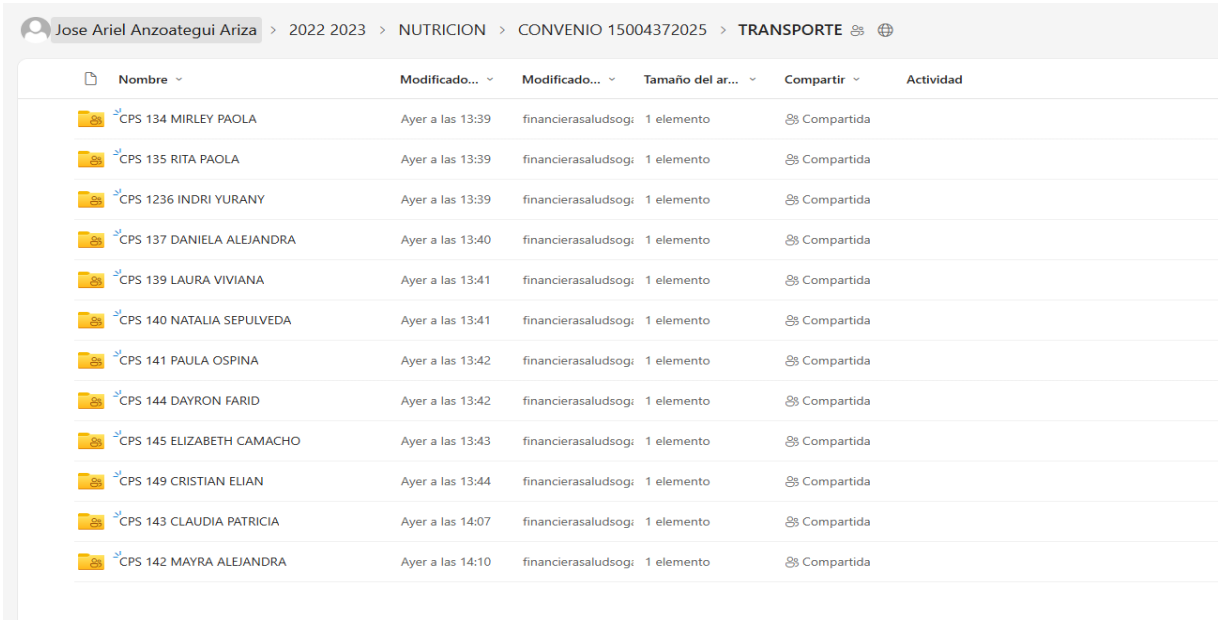


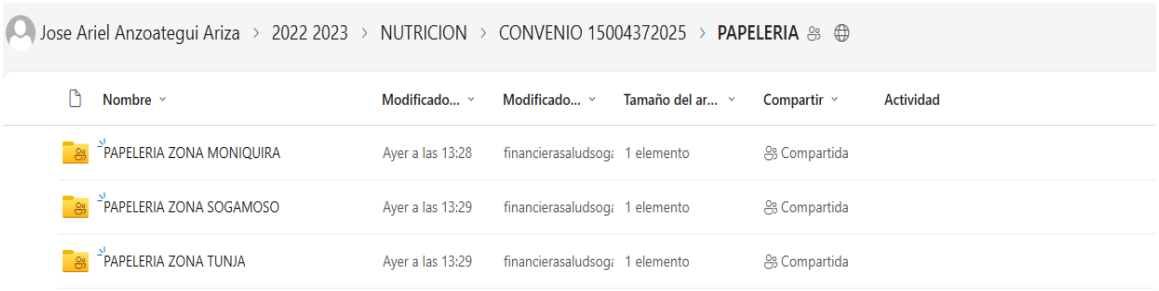
Salud Sogamoso E.S.E.











Anexos:

1. Informe cualitativo del 19 al 31 de septiembre de 2025 (19 folios).

En este informe se anexan:

- Planillas de ruta de transporte (1 folio).
- Planillas de entrega de papelería (1 folio).
- Libro Auxiliar de estampillas pro adulto mayor (1 folio).
- Informe de legalización de Contrapartida (1 folio).
- Formato de ejecución de costos (1 folio).
- Libro auxiliar de cuentas por pagar (1 folio).

Salud Sogamoso E.S.E.

- Comprobante de ingreso de recursos y extracto de la cuenta bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente. (2 folios).
- Libro auxiliar de Bancos de septiembre se recibieron los recursos y libro auxiliar de bancos de octubre 2025 ya que se legalizo el pago en ese mes. (1 folio)
- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2025. (2 folios)

Agradezco de ante mano la atención prestada al presente.

Cordialmente,

Jaime Vargas Salamanca

JAIME VARGAS SALAMANCA

Gerente Salud Sogamoso E.S.E.

Salud Sogamoso E.S.E.

2025S4794

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
JOAQUÍN IGNACIO PEÑA VILLAMIL
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Aporte 15004372025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Ref. contestación Radicado No. 202536300000096591
Informe financiero del 19 al 31 de septiembre 2025. – CONTRATO 15004372025.

Cordial saludo.

De manera atenta me permito radicar el informe Financiero del 19 al 30 de septiembre de 2025, para su correspondiente revisión. Esta información se encuentra cargada en OneDrive generado para el Contrato de Aporte No. 15004372025, según la siguiente ruta:

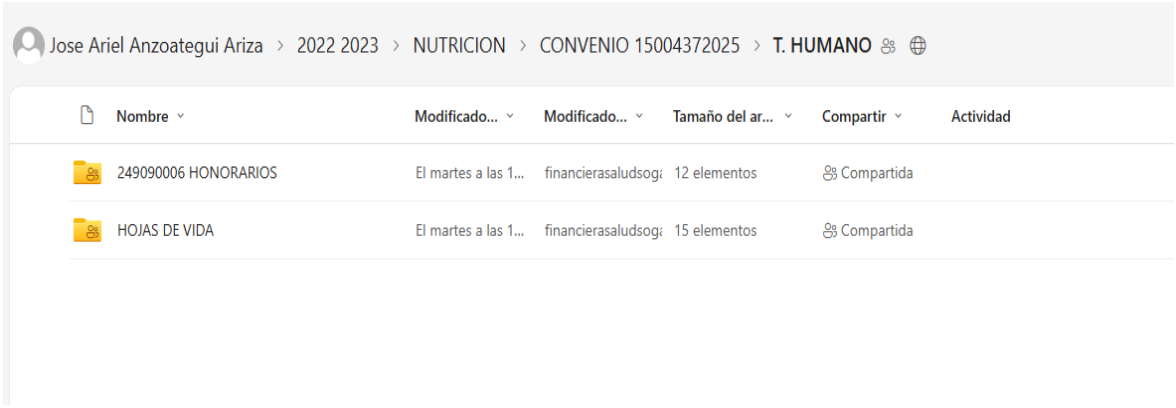
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025&ga=1

La información se encuentra cargada de la siguiente forma:

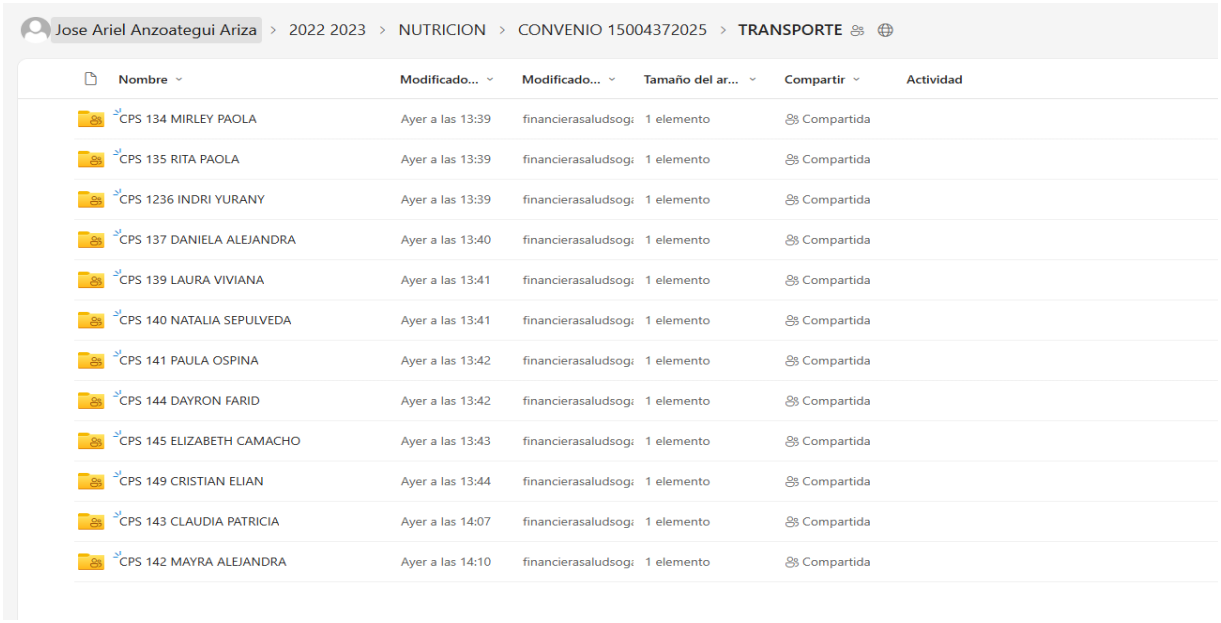


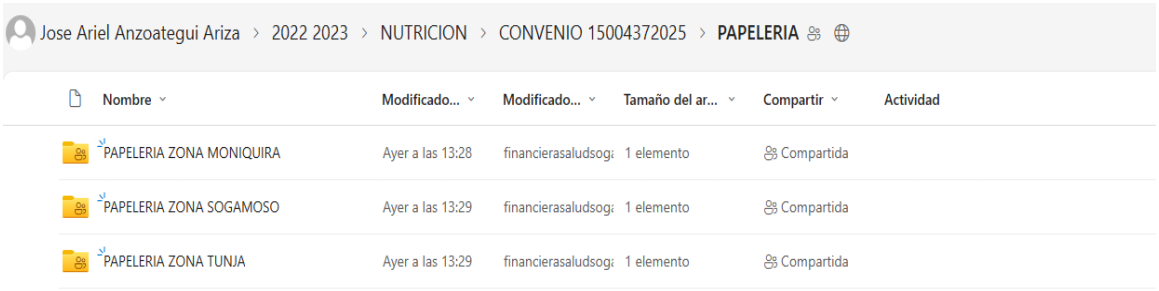
Salud Sogamoso E.S.E.











Anexos:

1. Informe cualitativo del 19 al 31 de septiembre de 2025 (19 folios).

En este informe se anexan:

- Planillas de ruta de transporte (1 folio).
- Planillas de entrega de papelería (1 folio).
- Libro Auxiliar de estampillas pro adulto mayor (1 folio).
- Informe de legalización de Contrapartida (1 folio).
- Formato de ejecución de costos (1 folio).
- Libro auxiliar de cuentas por pagar (1 folio).

Salud Sogamoso E.S.E.

- Comprobante de ingreso de recursos y extracto de la cuenta bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente. (2 folios).
- Libro auxiliar de Bancos de septiembre se recibieron los recursos y libro auxiliar de bancos de octubre 2025 ya que se legalizo el pago en ese mes. (1 folio)
- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2025. (2 folios)

Agradezco de ante mano la atención prestada al presente.

Cordialmente,

Jaime Vargas Salamanca

JAIME VARGAS SALAMANCA

Gerente Salud Sogamoso E.S.E.

Salud Sogamoso E.S.E.

2025S4794

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
JOAQUÍN IGNACIO PEÑA VILLAMIL
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Aporte 15004372025
ICBF Dirección Regional Boyacá
Tunja-Boyacá

Ref. contestación Radicado No. 202536300000096591
Informe financiero del 19 al 31 de septiembre 2025. – CONTRATO 15004372025.

Cordial saludo.

De manera atenta me permito radicar el informe Financiero del 19 al 30 de septiembre de 2025, para su correspondiente revisión. Esta información se encuentra cargada en OneDrive generado para el Contrato de Aporte No. 15004372025, según la siguiente ruta:

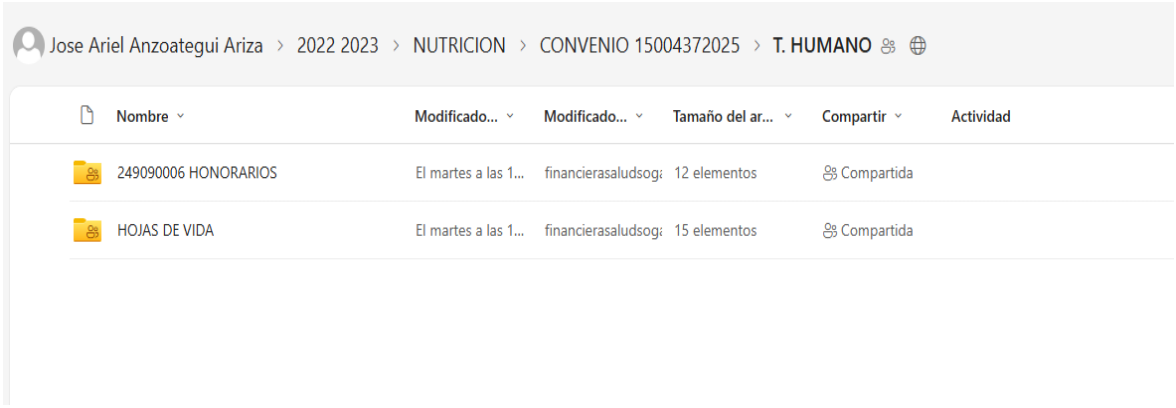
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025&ga=1

La información se encuentra cargada de la siguiente forma:

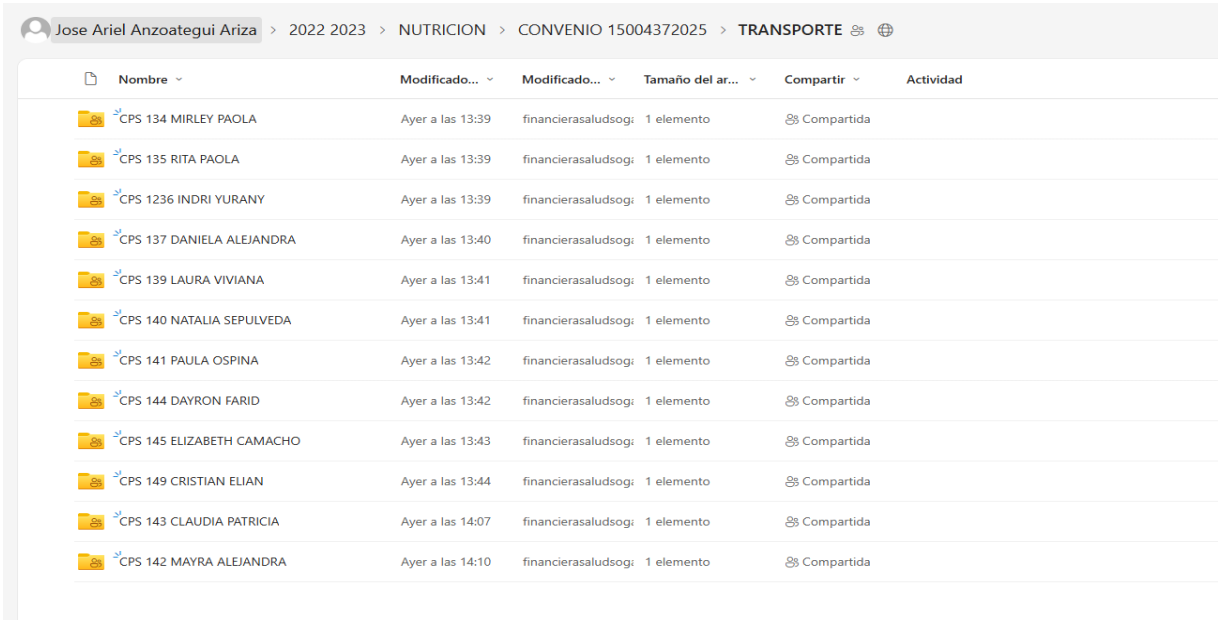


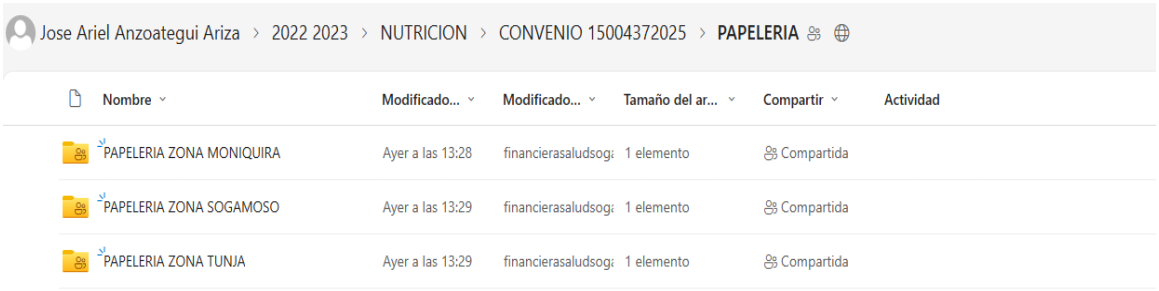
Salud Sogamoso E.S.E.











Anexos:

1. Informe cualitativo del 19 al 31 de septiembre de 2025 (19 folios).

En este informe se anexan:

- Planillas de ruta de transporte (1 folio).
- Planillas de entrega de papelería (1 folio).
- Libro Auxiliar de estampillas pro adulto mayor (1 folio).
- Informe de legalización de Contrapartida (1 folio).
- Formato de ejecución de costos (1 folio).
- Libro auxiliar de cuentas por pagar (1 folio).

Salud Sogamoso E.S.E.

- Comprobante de ingreso de recursos y extracto de la cuenta bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente. (2 folios).
- Libro auxiliar de Bancos de septiembre se recibieron los recursos y libro auxiliar de bancos de octubre 2025 ya que se legalizo el pago en ese mes. (1 folio)
- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2025. (2 folios)

Agradezco de ante mano la atención prestada al presente.

Cordialmente,

Jaime Vargas Salamanca

JAIME VARGAS SALAMANCA

Gerente Salud Sogamoso E.S.E.

SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION REGIONAL BOYACÁ

Salud Sogamoso E.S.E.

NIT. 826.000.923-1

INFORME FINANCIERO
SEPTIEMBRE 19 AL 30 DE 2025
CONTRATO 15004372025
ZONAS: TUNJA, SOGAMOSO MONQUIRÁ

BOYACÁ

INFORME FINANCIERO MENSUAL

A: INSTITUTO COLOMBIA DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOYACÁ

DE: SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923-1

PERIODO DEL INFORME: SEPTIEMBRE 19 AL 30 DE 2025.

FECHA-Octubre 21/2025.

El presente informe tiene como objetivo presentar informe financiero manifestando: que la sede principal de Salud Sogamoso ESE está centralizada en la ciudad de Sogamoso/Boyacá, la contabilidad de la Entidad cuenta con el programa contable CNT, Sistema de información S.A.S. y que es debidamente soportada con los procesos presupuestales, contables y financieros de Salud Sogamoso ESE, los cuales están disponibles para su consulta.

INFORME CUALITATIVO	
FECHA	30/09/2025
PERIODO REPORTADO	19 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.
MUNICIPIOS	Tunja. Samacá. Ventaquemada. Cucaita. Cómbita. Sora. Sogamoso Duitama Paipa Tibasosa Busbanzá Moniquirá Togui Santa Sofia Chitaraque
ZONA	TUNJA-SOGAMOSO-MONIQUIRÁ

ASPECTOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD EN LOS 15 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL CONVENIO
En el marco de la guía técnica operativa Salud Sogamoso ESE, lleva a cabo diferentes acciones para dar cumplimiento al objeto contractual; desde la fase de alistamiento se inician procesos como: *Construcción de plan operativo*. Desde la gerencia de la ESE se construye, propone ante el supervisor y este aprueba el plan operativo; documento que fundamenta la ruta de acción durante el ejercicio de ejecución del presente convenio. Incluye la etapa del proceso, actividades, obligaciones, metas, evidencias y proyección de fechas (estas últimas en muchos casos están sujetas a ajustes según necesidad de la propia atención durante todo el periodo de ejecución. En el mes de septiembre se adelantan las acciones que corresponden al periodo de alistamiento o fase preparatoria. *Convocatoria Talento humano*. Desde la gerencia de la ESE se realiza convocatoria para seleccionar al talento humano que conforme los equipos del SIAPD para los 15 municipios que conforman el convenio. De esta manera para el mes de reporte solo faltan concretar el perfil de auxiliar de enfermería para los municipios que conforman la zona Tunja. Se contratan bajo la modalidad prestación de servicios con vigencia 19 de septiembre (en su mayoría), hasta el 30 de diciembre del año en curso. Los perfiles contratados son: Coordinador (1), apoyo administrativo (1), profesional en pedagogía (1), dinamizador DHA (1), profesionales sociales (3), nutricionistas (se contrata a la SAS), gestores comunitarios (3), apoyos en salud (2). Inducción del talento humano. Se realiza inducción al talento humano desde el 19 de septiembre y el día 23 de septiembre en las instalaciones de la ESE. Se participan en jornadas de asistencia técnica convocadas por el supervisor del contrato y se programan para el mes de octubre. Así mismo, se organizan acciones de orientaciones a los equipos de formas remotas en el diligenciamiento de formatos, acciones de búsqueda activa y focalización, desarrollo de encuentros comunitarios, etc. Elaboración de propuesta RFPP. La ESE inicia con el proceso de construcción de la propuesta de la Ración Familiar Para Prepara que se entregará durante el servicio a las familias vinculadas; sin embargo, al finalizar el mes de septiembre, este aun no es confirmado, ni aprobado por el supervisor. Selección de operador logístico. Al igual que el punto anterior, este no es aprobado durante el mes de reporte. Se adelantan acciones en septiembre, se espera concretar en octubre. Presentación y articulaciones institucionales. Desde la gerencia de la ESE se realizan a presentaciones institucionales con las alcaldías, los gerentes de las ESE de los municipios donde se tendrá participación y adelantan acercamientos para facilitar los procesos de búsqueda activa y vinculación al servicio. Así mismo, los equipos en campo, se encargan de realizar mapeo de actores claves y construcción de los diferentes directorios para continuar con los procesos de acercamientos con entes de cada municipio para posteriores articulaciones. Focalización y búsqueda activa de participantes. Se realizan gestiones en los centros de salud de cada municipio para la obtención de las bases de datos de los usuarios a priorizar para la atención en el servicio. Se realiza la presentación del servicio en las alcaldías, secretarías de salud, secretarías de desarrollo social, comisarías de familia e Instituciones educativas de

cada municipio. Se adelantan trámites para la gestión de los espacios requeridos para los encuentros comunitarios de cada municipio.

Se realizan jornadas de tamizaje nutricional en cada municipio para dar cobertura a los cupos disponibles en cada municipio:

- Tunja 30 cupos.
- Samacá y Ventaquemada cada uno con 20 cupos.
- Sora, Cucaita y Cómbita cada uno con 15 cupos.
- Sogamoso 35 cupos.
- Duitama 30 cupos
- Paipa 20 cupos
- Tibasosa 20 cupos
- Busbanzá 15 cupos.
- Moniquirá: 20 cupos
- Togui: 15 cupos
- Santa Sofia: 15 cupos
- Chitaraque: 15 cupos

Si bien, en todos los municipios no fue posible focalizar por tiempo, se adelantaron todas las acciones necesarias para completar el mayor número de cobertura durante este mes.

Se implementaron estrategias efectivas de focalización y se llevó a cabo una búsqueda activa y sistemática de los beneficiarios definidos en el alcance del convenio, logrando la identificación y el registro de la población objetivo según los parámetros establecidos apoyando cada uno de los equipos de la siguiente manera:

- ✓ Se ejecutó la focalización de beneficiarios mediante el cruce sistemático de las bases de datos institucionales disponibles, aplicando filtros y criterios definidos para identificar de manera precisa a la población objetivo que requería la búsqueda activa posterior.
- ✓ Se realizaron gestiones activas mediante llamadas telefónicas dirigidas a los potenciales beneficiarios identificados, con el fin de confirmar su interés y avanzar en el proceso de vinculación o atención según los lineamientos del programa.
- ✓ Se ejecutaron jornadas de sensibilización en los territorios definidos, logrando informar y motivar a la población objetivo sobre los beneficios y requisitos del programa, facilitando así la focalización y la vinculación efectiva de los beneficiarios.
- ✓ Se brindó apoyo logístico y operativo durante el proceso de valoración de los beneficiarios, colaborando en la recolección de información, la organización de la documentación necesaria para que los equipos de nutrición pudieran realizar las valoraciones de elegibilidad de manera eficiente.

Dinamización del DHA. Se adelantan acercamientos a los territorios junto a las acciones de focalización, para la puesta en marcha de las acciones de dinamización en los meses posteriores, lo anterior como línea base para la construcción de la propuesta de dinamización del DHA a través de proyectos aplicables a las zonas y familias que se atienden.

El proceso de focalización se verifica asi:

GRUPO	MUNICIPIO	CUPOS PROGRAMADOS	CUPOS FOCALIZACION A 30/11/2025
Grupo 1 TUNJA	TUNJA	30	26
	SAMACA	20	16
	VENTAQUEMADA	20	0
	COMBITA	15	12
	CUCAITA	15	15
	SORA	15	8
GRUPO 2 MONIQUIRA	MONIQUIRA	20	10
	CHITARAQUE	15	4
	TOGUI	15	0
	SANTA SOFIA	15	0
GRUPO 3 SOGAMOSO	BUSBANZA	15	0
	DUITAMA	30	29
	PAIPA	20	0
	TIBASOSA	20	0
	SOGAMOSO	35	35
	TOTAL	300	155

A. PROCESOS LOGRADOS

- ✓ Se inicia contrato de aporte con ICBF 1500xxx 2025 por 4 meses a partir de septiembre 19 al diciembre 28 de 2025 por valor de $ 818.745.214 con un valor mensual de $ 204.686.303, para 300 cupos mensuales.
- ✓ Se han presentado todos los impuestos y tasas nacionales y municipales los cuales se tiene de obligatorio cumplimiento en las fechas establecidas.
- ✓ Todos los gastos que se han efectuado están de acuerdo con el presupuesto presentado y aprobado por el ICBF.
- ✓ Se verificaron los parafiscales del periodo del contrato, se evidencio pago de los profesionales y prestadores de servicios de acuerdo al contrato de Prestación de Servicio establecido por la administración y firmada por cada uno.
- ✓ La contabilidad se encuentra revelada al día en el programa contable que tiene la Entidad el cual como se informó anteriormente; se lleva la contabilidad por el sistema de causación.
- ✓ La cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del contrato girados por ICBF es exclusiva y se ha efectuado conciliación bancaria de septiembre de la cuenta asignada para el manejo del contrato 15004372025 la cuenta de ahorros No. 391-82127-9 del Banco de Occidente la cual quedo asignada para el contrato a partir del 19 de septiembre de 2025.

- ✓ Se entrega ejecución presupuestal de septiembre 2025 del contrato No. 15004372025, el cual tiene vigencia de 19/09//2025 al 28/12/2025 por valor de $818.745.214 para 300 cupos descritos anteriormente.

B. ANEXOS FINANCIEROS.

Durante el mes de septiembre se recibió el pago del mes de septiembre alistamiento del contrato 1500xxx982025 el 19 de septiembre de 2025 por valor de $204.686.303; La cuenta de ahorros No. 391-82127-9 del Banco de Occidente genero rendimientos financieros por valor de $ 6.729,52.

En el siguiente link se encuentra todos los soportes que hacen parte del informe financiero.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025&viewid=6949d423%2D8e43%2D4af1%2D889c%2De3b2f041f16d&ga=1

Efectuada la apropiación del convenio, se realizaron los certificados de disponibilidad presupuestal CDP y registros presupuestales RP, para cada contrato, se registra la información del mes para lo que se debe tener en cuenta lo siguiente:

Los soportes van organizados de acuerdo con el cuadro del informe financiero según lo solicitado por la supervisión los cuales pueden ser verificados en el informe que se envía vía web.

HOJAS DE VIDA. Se incluye enlace con las hojas de vida y demás soportes contractuales incluyendo contrato de prestación de servicios CPS de las personas.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025%2FT%2E%20HUMANO%2FHOJAS%20DE%20VIDA&viewid=6949d423%2D8e43%2D4af1%2D889c%2De3b2f041f16d&ga=1

HONORARIOS. Talento humano profesional y administrativo se contrataron por Contrato de prestación de servicios CPS, los cuales presentaron la respectiva cuenta de cobro de las actividades desarrolladas en el mes de septiembre de 2025.

Se incluye informe con los siguientes anexos: Egreso, Cuenta de cobro dispersión de pago, planilla de seguridad social, soporte de pago de seguridad social, cedula de ciudadanía contratista, Rut, certificación

bancaria, certificado de informe de actividades del Contratista, certificado de informe del supervisor.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025%2FT%2E%20HUMANO%2F249090006%20HONORARIOS&viewid=6949d423%2D8e43%2D4af1%2D889c%2De3b2f041f16d&ga=1

INFORME FINANCIERO MES SEPTIEMBRE 2025
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 15004372025 ICBF-SALUD SOGAMOSO
SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826.000.923-1

Fecha: 20/10/2025 Hora: 12:58
DEPENDENCIA 05-AREA ADMINISTRATIVA

CUENTA	CONTRATO CPS	CONTRATISTA	CARGO	PAGAR -SERV PERSONAL
249090	134	TORDECILLA TORRENEGRA MIRLEY PAOLA	COORDINADORA	1,778,000.00
249090	135	CASTILLO QUIROZ RITA PAOLA	APOYO ADMINISTRATIVO	1,269,878.40
249090	137	BENITEZ RIAÑO DANIELA ALEJANDRA	GESTOR COMUNITARIO	1,022,241.60
249090	136	PIZA GAONA INDRI YURANY	GESTOR COMUNITARIO	1,022,241.60
249090	139	SANCHEZ QUIJANO LAURA VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,200,000.00
249090	140	SEPULVEDA GIRALDO NATALIA	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	1,643,236.40
249090	143	PEREZ HURTADO CLAUDIA PATRICIA	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	1,643,236.40
249090	141	OSPINA SAENZ PAULA ANDREA	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	1,643,236.40
249090	142	PEDRAZA AGUILAR MAYRA ALEJANDRA	GESTOR COMUNITARIO	1,022,241.60
249090	144	AGUILAR RIAÑO BAYRON FARID	DINAMIZADOR	1,342,614.40
249090	145	CAMACHO PULIDO ELIZABETH MARIA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	1,643,236.40
249090	148	ASANUT SAS	NUTRICIONISTAS	
249090	149	CARATON PINILLA CRISTIAN ELIAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,200,000.00
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				**16,430,163.20**

Se informa que a septiembre existen cuentas por pagar por honorarios la suma de $ 2.205.396,22 de nutricionistas del contratista ASANUT SAS.

TRANSPORTE. Gastos que fueron registrados dentro de los contratos del talento humano en los CPS y que son incluidos en las cuentas de cobro legalizados mediante planillas de rutas por cada uno de los contratistas. Los cuales se legalizan con planillas de ruta.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025%2FTRANSPORTE&viewid=6949d423%2D8e43%2D4af1%2D889c%2De3b2f041f16d&ga=1

INFORME FINANCIERO MES SEPTIEMBRE 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 15004372025 ICBF-SALUD SOGAMOSO

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826.000.923-1

Fecha: 20/10/2025 Hora: 12:58

DEPENDENCIA 05-AREA ADMINISTRATIVA

CUENTA	CONTRATO CPS	CONTRATISTA	CARGO	PAGAR - TRASNPORTE
249090	134	TORDECILLA TORRENEGRA MIRLEY PAOLA	COORDINADORA	118,017.85
249090	135	CASTILLO QUIROZ RITA PAOLA	APOYO ADMINISTRATIVO	118,017.85
249090	137	BENITEZ RIAÑO DANIELA ALEJANDRA	GESTOR COMUNITARIO	118,017.85
249090	136	PIZA GAONA INDRI YURANY	GESTOR COMUNITARIO	118,017.85
249090	139	SANCHEZ QUIJANO LAURA VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	118,017.85
249090	140	SEPULVEDA GIRALDO NATALIA	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	118,017.85
249090	143	PEREZ HURTADO CLAUDIA PATRICIA	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	118,017.85
249090	141	OSPINA SAENZ PAULA ANDREA	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	118,017.85
249090	142	PEDRAZA AGUILAR MAYRA ALEJANDRA	GESTOR COMUNITARIO	118,017.85
249090	144	AGUILAR RIAÑO BAYRON FARID	DINAMIZADOR	118,017.85
249090	145	CAMACHO PULIDO ELIZABETH MARIA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	118,017.85
249090	148	ASANUT SAS	NUTRICIONISTAS	
249090	149	CARATON PINILLA CRISTIAN ELIAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	118,017.85
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				**1,416,214.20**

Se informa que a septiembre existe cuentas por pagar de transporte por la suma de $ 158.392,98 de nutricionistas del contratista ASANUT SAS.

ELEMENTOS DE ASEO-TALENTO HUMANO: No se entregaron elementos de aseo para el personal contratado en el mes de septiembre de 2025.

PAPELERIA: Se entregaron formatos, para la focalización de las familias en los 15 municipios distribuidos por Zona Tunja, Zona Moniquirá, zona Sogamoso este valor es de menor cuantía, por tanto no se reporta costo por este concepto, sin embargo se anexan planillas por grupo de Tunja, Grupo de Moniquirá y grupo de Sogamoso.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/jose_anzoategui_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fanzoategui%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%202023%2FNUTRICION%2FCONVENIO%2015004372025%2FPAPELERIA&viewid=6949d423%2D8e43%2D4af1%2D889c%2De3b2f041f16d&ga=1

Salud Sogamoso E.S.E.

ENTREGA DE MATERIAL		
DESCRIPCION DE ELEMENTOS ENTREGADOS		
FECHA	ELEMENTOS	CANTIDAD
23-sep-25	Formato F1	15
23-sep-25	Formato F2	115
23-sep-25	Formato F3	115
23-sep-25	Formato F5	115
23-sep-25	Formato F8	24
23-sep-25	Formato F9	115
23-sep-25	Carpetas	N/A
23-sep-25	Listas de asistencia	10

CARGO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ZONA	FIRMA
NUTRICIONISTA	Alva Luz Pérez Palomeque	Tunja	
PSICOSOCIAL	Paula Andrea Ospina Sáenz	Tunja	
GESTOR COMUNITARIO	Daniela Alejandra Benítez Riaño	Tunja	

	ENTREGA DE MATERIAL	
DESCRIPCION DE ELEMENTOS ENTREGADOS		
FECHA	ELEMENTOS	CANTIDAD
23-sep-25	Formato F1	15
23-sep-25	Formato F2	118
23-sep-25	Formato F3	96
23-sep-25	Formato F5	67
23-sep-25	Formato F8	24
23-sep-25	Formato F9	115
23-sep-25	Carpetas	112
23-sep-25	Listas de asistencia	10

CARGO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ZONA	FIRMA
Nutricionista	Alva Luz Pérez Palomeque	Sogamoso	
Psicosocial	Natalia Sepúlveda Giraldo	Sogamoso	
Auxiliar Enfermería	Laura Viviana Sánchez Quijano	Sogamoso	
Gestor Comunitario	Mayra Alejandra Pedraza	Sogamoso	

	ENTREGA DE MATERIAL	
DESCRIPCION DE ELEMENTOS ENTREGADOS		
FECHA	ELEMENTOS	CANTIDAD
23-sep-25	Formato F1	15
23-sep-25	Formato F2	65
23-sep-25	Formato F3	65
23-sep-25	Formato F5	65
23-sep-25	Formato F8	24
23-sep-25	Formato F9	65
23-sep-25	Carpetas	N/A
23-sep-25	Listas de asistencia	10

CARGO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ZONA	FIRMA
NUTRICIONISTA	Ana Aire Ascencio Higuera	Moniquirá	
PSICOSOCIAL	Elizabeth Camacho Pulido	Moniquirá	
AUXILIAR ENFERMERIA	Cristian Elian Caranton Pinilla	Moniquirá	
GESTOR COMUNITARIO	Indri Yurany Piza Gaona	Moniquirá	

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF: No se registraron GMF en el mes de septiembre de la cuenta Bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente.

GASTOS BANCARIOS: No se registraron gastos bancarios en el mes de septiembre de la cuenta Bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente.

IMPUESTOS, TASAS: Se registraron descuentos de la Estampilla Pro adulto mayor a cada uno de los contratistas como lo estipula el Estatuto de rentas del municipio de Sogamoso que por cada pago que se legalice debe descontársele el 3% el cual el agente retenedor (Salud Sogamoso ESE) queda como cuenta por pagar al municipio de Sogamoso el valor retenido que fue de $ 535.391,37. Se anexa tabla del valor retenido por pagos.

Salud Sogamoso E.S.E.

SALUD SOGAMOSO ESE ICBF CONVENIO 15004372025

SEPTIEMBRE DE 2025 ESTAMPILLA PRO ADULTO

Nº	NOMBRE	CEDULA	CONTRATO	CARGO	DÍAS	BASICO	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	ESTAMPILLA PROADULTO
1	MIRLEY PAOLA TORDECILLA TORRENEGAR	1,143,142,038	134	COORDINADORA	12	$1,778,000.00	118,018	1,896,017.85	56,880.54
2	RITA PAOLA CASTILLO QUIROZ	1,049,618,324	135	APOYO ADMINISTRATIVO	12	$1,269,878.40	118,018	1,387,896.25	41,636.89
3	INDRY YURANY PIZA GAONA	1,099,200,288	136	GESTOR COMUNITARIO	12	$1,022,241.60	118,018	1,140,259.45	34,207.79
4	DANIELA ALEJANDRA BENITEZ RIAÑO	1,049,657,645	137	GESTOR COMUNITARIO	12	$1,022,241.60	118,018	1,140,259.45	34,207.79
5	LAURA VIVIANA SANCHEZ QUIJANO	1,057,608,651	139	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$1,200,000.00	118,018	1,318,018.00	39,540.54
6	NATALIA SEPULVEDA GIRALDO	1,193,596,648	140	PROFESIONAL AREA SOCIAL	12	$1,643,236.40	118,018	1,761,254.40	52,837.63
7	PAULA ANDREA OSPINA SAENZ	1,054,094,136	141	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	12	$1,643,236.40	118,018	1,761,254.40	52,837.63
8	MAYRA ALEJANDRA PEDRAZA	1,057,578,797	142	GESTOR COMUNITARIO	12	$1,022,241.60	118,018	1,140,259.45	34,207.79
9	CLAUDIA PATRICIA PEREZ HURTADO	46,382,744	143	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	12	$1,643,236.40	118,018	1,761,254.40	52,837.63
10	BAYRON FARID AGUILAR RIAÑO	1,051,211,285	144	DINAMIZADOR	12	$1,342,614.00	$118,017.85	1,460,631.85	43,818.96
11	ELIZABETH MARIA CAMACHO PULIDO	40,046,339	145	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	12	$1,643,236.40	118,018	1,761,254.40	52,837.63
12	ASANUT SAS	901,276,546	148	3 NUTRICIONISTAS	5	2,205,396	158,393	2,363,789.10	
13	CRISTIAN ELIAN CARATON PINILLA	1,002,521,956	149	AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$1,200,000.00	118,018	1,318,018.00	39,540.54
14									
15									535,391.37
				TOTAL					

MARIETA BARRETO MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRAPARTIDA: Como se menciona en el convenio interinstitucional No. 15004372025 Salud Sogamoso ESE, aportara el valor de $ 24.562.357 que para el mes de septiembre fue de $ 5.000.983, del talento humano que interviene en la elaboración de contratos, presupuesto, contable, financiero, tesorería, archivo y archivo.

SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

Salud Sogamoso E.S.E.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No ICBF-SALUD SOGAMOSO **$ 24,562,357**

CONCEPTO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025
NUTRICIONISTA - DR MAURICIO GERMAN PULIDO	$ 343,240			
INGENIERO BIOMEDICO - ING. SERGIO RICARDO CELY	$ 272,900			
COORD. PROGRAMAS ESPECIALES - JEFE GLORIA EMILCEN PEREZ	$ 538,659			
P.U. CONTRATACION - DRA NATALIA TORRES	$ 538,659			
SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS - JEFE CARMEN LUZ MARTINEZ	$ 767,603			
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DRA MARIETA BARRETO MEDINA	$ 767,603			
GERENTE - JEFE JAIME VARGAS SALAMANCA	$ 1,345,499			
AUXILIAR DE APOYO - MARCO A. BELTRAN	$ 153,922			
P.U. TESORERIA - DRA MARIA VICTORIA GONZALEZ	$ 272,900			
TOTAL	**$ 5,000,983**			
TOTAL CONVENIO	**$ 5,000,983**			

MARIETA BARRETO MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE SALUD SOGAMOSO ESE NIT 826.000.923-1

CERTIFICA QUE:

Que dentro de cumplimiento del convenio interadministrativo No. 1500432025 Salud Sogamoso ESE, en sus obligaciones contractuales definió como contrapartida aporte de RECURSO DE TALENTO HUMANO, para lo cual se CERTIFICA la contribución del siguiente personal adscrito a la Entidad.

CONCEPTO	**septiembre 2025**
NUTRICIONISTA - DR MAURICIO GERMAN PULIDO	$ 343,240
INGENIERO BIOMEDICO - ING. SERGIO RICARDO CELY	$ 272,900
COORD. PROGRAMAS ESPECIALES - JEFE GLORIA EMILCEN PEREZ	$ 538,659
P.U. CONTRATACION - DRA NATALIA TORRES	$ 538,659
SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS - JEFE CARMEN LUZ MARTINEZ	$ 767,603
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DRA MARIETA BARRETO MEDINA	$ 767,603
GERENTE - JEFE JAIME VARGAS SALAMANCA	$ 1,345,499
AUXILIAR DE APOYO - MARCO A. BELTRAN	$ 153,922
P.U. TESORERIA - DRA MARIA VICTORIA GONZALEZ	$ 272,900
TOTAL	**$ 5,000,983**

TOTAL % COSTOS DE NOMINA **$ 5,000,983**

Se expide la presente certificación para legalización de informes del convenio Interadministrativo No. 15004372025para el de septiembre de 2025, en Sogamoso a los quince (15) días del mes de octubre del dos mil veinticinco (2025).



YOLANDA MEDINA LOPEZ
P.U. GESTIÓN TALENTO HUMANO

- Se anexa Formato de ejecución de costos del mes de septiembre 2025.

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS

1. Información General

Regional	BOYACÁ	Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio	SALUD SOGAMOSO ESE	Municipios donde se presta el servicio	TUNJA,SAMACA,VENTAQUEMADA,COMBITA,CUCAITA, SORA, MONQUIRA, CHITARAQUE, TOGUI, SANTA SOFIA, BUSBANZA, DUITAMA, PAIPA, TIBASOSA, SOGAMOSO
N° del contrato	15004372025	Fecha de legalización del contrato	Plazo de ejecución: 4 MESES
Servicio contratado	ANUAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DEL ICBF, EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA EL MANEJO DE LA DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA.	Cupos contratados	

2. PRESUPUESTO

Periodo			SEPTIEMBRE						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		25%						0%	0%	0%	0%	
	Monto del desembolso		$204,686,304										
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$5,000,983										
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes												

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%PORCENTAJE
TOTAL APORTES ICBF	$ 818,745,214.00	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$ 24,562,357.00	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$ -	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 843,307,572.00	100%

TOTAL DIAS ATENDIDOS

2.2. Gastos

	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITAROS: VALOR PRESUPUESTADO PARA EL MES	UNITAROS: FASE PREPARATORIA CONTRATOS TALENTO HUMANO	VALOR FASE PREPARATORIA CONTRATOS TRANSPORTE	TOTAL CONTRATOS	SEPTIEMBRE: TALENTO HUMANO	SEPTIEMBRE: TRANSPORTE	SEPTIEMBRE: TOTAL PAGO SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE: CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE: ESTAMPILLA 3% MUNICIPIO DE SOGAMOSO	SEPTIEMBRE: TOTAL PAGO MENOS 3% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
COSTOS FIJOS	COORDINADORA	1		$15,113,000.00	$1,003,151.73	$16,116,151.73	$1,778,000.00	$118,017.85	$1,896,017.85		$56,880.54	$1,839,137.31	$0	$0	$0	$0	
	APOYO ADMINISTRATIVO	1		$10,793,966.40	$1,003,151.73	$11,797,118.13	$1,269,878.40	$118,017.85	$1,387,896.25		$41,636.89	$1,346,259.36	$0	$0	$0	$0	
	GESTOR COMUNITARIO	3		$8,689,053.60	$3,009,455.19	$11,698,508.79	$3,056,724.80	$354,053.55	$3,420,778.35		$102,623.38	$3,318,154.98	$0	$0	$0	$0	
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2		$20,400,000.00	$2,006,303.46	$22,406,303.46	$2,400,000.00	$236,035.70	$2,636,035.70		$79,081.07	$2,556,954.62	$0	$0	$0	$0	
	PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL	3		$41,902,528.20	$3,009,455.19	$44,911,983.39	$4,929,709.20	$354,053.55	$5,283,762.75		$158,512.88	$5,125,249.86	$0	$0	$0	$0	
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	1		$13,967,509.40	$1,003,151.73	$14,970,661.13	$1,643,236.40	$118,017.85	$1,761,254.25		$52,837.63	$1,708,416.62	$0	$0	$0	$0	
	DINAMIZADOR	1		$11,412,222.40	$1,003,151.73	$12,415,374.13	$1,342,614.00	$118,017.85	$1,460,631.85		$43,818.96	$1,416,813.28	$0	$0	$0	$0	
	NUTRICIONISTAS	3		$41,902,528.20	$3,009,455.19	$44,911,983.39	$2,205,396.22	$158,392.38	$2,363,788.60	$2,363,788.60			$0	$0	$0	$0	
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$164,180,808.20**			**$18,635,559.02**										
	SUBTOTAL TRANSPORTE				**$12,037,820.76**			**$1,574,606.58**									
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS					**$179,228,084.15**			**$17,846,377.00**	**$2,363,788.60**	**$535,391.37**	**$17,310,986.03**					
COSTOS VARABLES	RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-REFRI (300 MENSUALES)	300	$108,994,500			$435,978,000.00			$0.00				$0	$0	$0	$0	
	PREPARACION DEMOSTRATIVA Y COMUNITARIA (300 USUARIOS)	300	$1,492,500			$5,970,000.00			$0.00								
	SUBTOTAL COSTOS VARABLE		**$110,487,000**			**$441,948,000.00**			**$0.00**								
COSTOS INDIRECTOS	DOTACION INICIAL	16	$7,106,917			$28,427,668.00			$0.00	$13,967,509.4000							
	ELEMENTOS ENTREGABLES PARA LA DINAMIZACION DEL DHAA	300	$6,831,502			$27,326,007.00			$0.00								
	ELEMENTOS DE ASEO-TALENTO HUMANO	16	$97,491			$389,964.00			$0.00								
	PAPELERIA	300	$1,341,306			$5,365,224.00			$0.00								
	COMUNICACIONES	16	$283,721			$1,134,884.00			$0.00								
	MATERIAL PARA FORTALECIMIENTO VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD- VBC	300	$1,082,389			$4,329,556.00			$0.00								
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$66,973,303.00**			**$0.0000**								
GASTOS OPERACIONES		**8.24%**				**$62,080,398.00**			**$0.0000**								
SUBTOTAL																	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**CONSIGNACION**	**$204,686,304.00**											
EJECUTADO EN EL PERIODO INCLUYENDO CUENTAS POR PAGAR						**$20,210,166.00**											
INEJECUSIONES POR PERIODO						**$184,476,138.00**											
																ENCIA INGRESOS FRENTE A EG	

OBSERVACIONES

MARIETA BARRETO MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Libro auxiliar de cuentas por pagar para pago de septiembre que se realizó en octubre de 2025.

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

INFORME TRIBUTARIO DETALLADO DE Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2025

CUENTA CONTABLE: 249090006 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 15004372025 ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION SALUD SOGAM-ICBF

DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	NUMERO CXP	FECHA CXP	VALOR A PAGAR	NUMERO EGRESO	FECHA EGRESO	VALOR PAGADO
1002521956	CARANTON PINILLA CRISTIAN ELIAN	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 149 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMIN	49697	14/10/2025	114,477.31	42821	14/10/2025	1,278,477.31
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 149 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMIN	49698	14/10/2025	1,164,000.00			
1049618324	CASTILLO QUIROZ RITA PAOLA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 135 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINI	49702	14/10/2025	114,477.31	42825	14/10/2025	1,346,259.36
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 135 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINI	49703	14/10/2025	1,231,782.05			
1049657645	BENITEZ RIAÑO DANIELA ALEJANDRA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 137 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49664	10/10/2025	114,477.31	42796	14/10/2025	1,106,051.66
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 137 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49665	10/10/2025	991,574.35			
1051211285	AGUILAR RIAÑO BAYRON FARID	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 137 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO DINAMIZADOR DE ACCIONES DHAA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO I	49658	10/10/2025	114,477.31	42797	14/10/2025	1,416,813.28
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 137 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO DINAMIZADOR DE ACCIONES DHAA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO I	49659	10/10/2025	1,302,335.97			
1054094136	OSPINA SAENZ PAULA ANDREA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 141 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERA	49652	10/10/2025	114,477.31	42798	14/10/2025	1,708,416.62
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 141 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERA	49653	10/10/2025	1,593,939.31			
1057578797	PEDRAZA AGUILAR MAYRA ALEJANDR	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 142 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49662	10/10/2025	114,477.31	42799	14/10/2025	1,106,051.66
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 142 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49663	10/10/2025	991,574.35			
1057608651	SANCHEZ QUIJANO LAURA VIVIANA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 139 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFEREMERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADM	49656	10/10/2025	114,477.31	42800	14/10/2025	1,278,477.31
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 139 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFEREMERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADM	49657	10/10/2025	1,164,000.00			
1099206288	PIZA GAONA INDRI YURANY	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 136 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49668	10/10/2025	114,477.31	42801	14/10/2025	1,106,051.66
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 136 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINIST	49669	10/10/2025	991,574.35			
1143142038	TORDECILLA TORRENEGRA MIRLEY P	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 134 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINISTRATIV	49660	10/10/2025	114,477.31	42802	14/10/2025	1,839,137.31
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 134 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERADMINISTRATIV	49661	10/10/2025	1,724,660.00			
1193596648	SEPULVEDA GIRALDO NATALIA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 140 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL AREA DE LA SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO IN	49704	15/10/2025	114,477.31	42826	15/10/2025	1,708,416.62
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 140 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL AREA DE LA SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO IN	49705	15/10/2025	1,593,939.31			
40046339	CAMACHO PULIDO ELIZABETH MARIA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 145 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL AREA SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERAD	49706	15/10/2025	114,477.31	42827	15/10/2025	1,708,416.62
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 145 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL AREA SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERAD	49707	15/10/2025	1,593,939.31			
46382744	PEREZ HURTADO CLAUDIA PATRICIA	FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 TRANSPOR SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 143 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PEDAGOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERA	49654	10/10/2025	114,477.31	42803	14/10/2025	1,708,416.62
		FACTURA NO.0 CONVENIO 15004372025 SERVICIO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 143 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PEDAGOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CONVENIO INTERA	49655	10/10/2025	1,593,939.31			
					$ 17,310,986			$ 17,310,986

- Comprobante de ingreso de recursos y extracto de la cuenta bancaria No. **391-82127-9** Del Banco de Occidente.

Página 1 de 1

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

COMPROBANTE DE INGRESO No. 19,949

Fecha : 19/septiembre/2025 9:4

Fecha Impresion : 20/11/2025

RECIBIDO DE

899999239 2 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR $ 204,686,303.00

LA SUMA DE DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES: PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 15004372025 SUSCRITO ENTRE EL ICBF REGIONAL BOYACA Y SALUD SOGAMOSO E.S.E.

POR CONCEPTO DE	CxC No.	Fact. No.	Valor Cancelado	Impuestos	Descuentos	Valor Recibido
CICB CONTRATO ICBF ATENCION DESNUTR	65,562	65561	204,686,303.00	0.00	0.00	204,686,303.00
Totales :			**204,686,303.00**	**0.00**	**0.00**	**204,686,303.00**

TOTAL POR DESCUENTOS	TOTAL POR IMPUESTOS

Impuestos Y Descuentos del Recibo de Caja

Nombre Impuesto o Descuento	Impuestos	Descuentos

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: **204,686,303.00**

CONTABILIDAD

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
110501001	Caja Principal	204,686,303.00	0.00
131919003	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUB	0.00	204,686,303.00

RUBROS PRESUPUESTALES: **PRESUPUESTO**

CODIGO	DESCRIPCION
2050010902110 7	Otros convenios ICBF

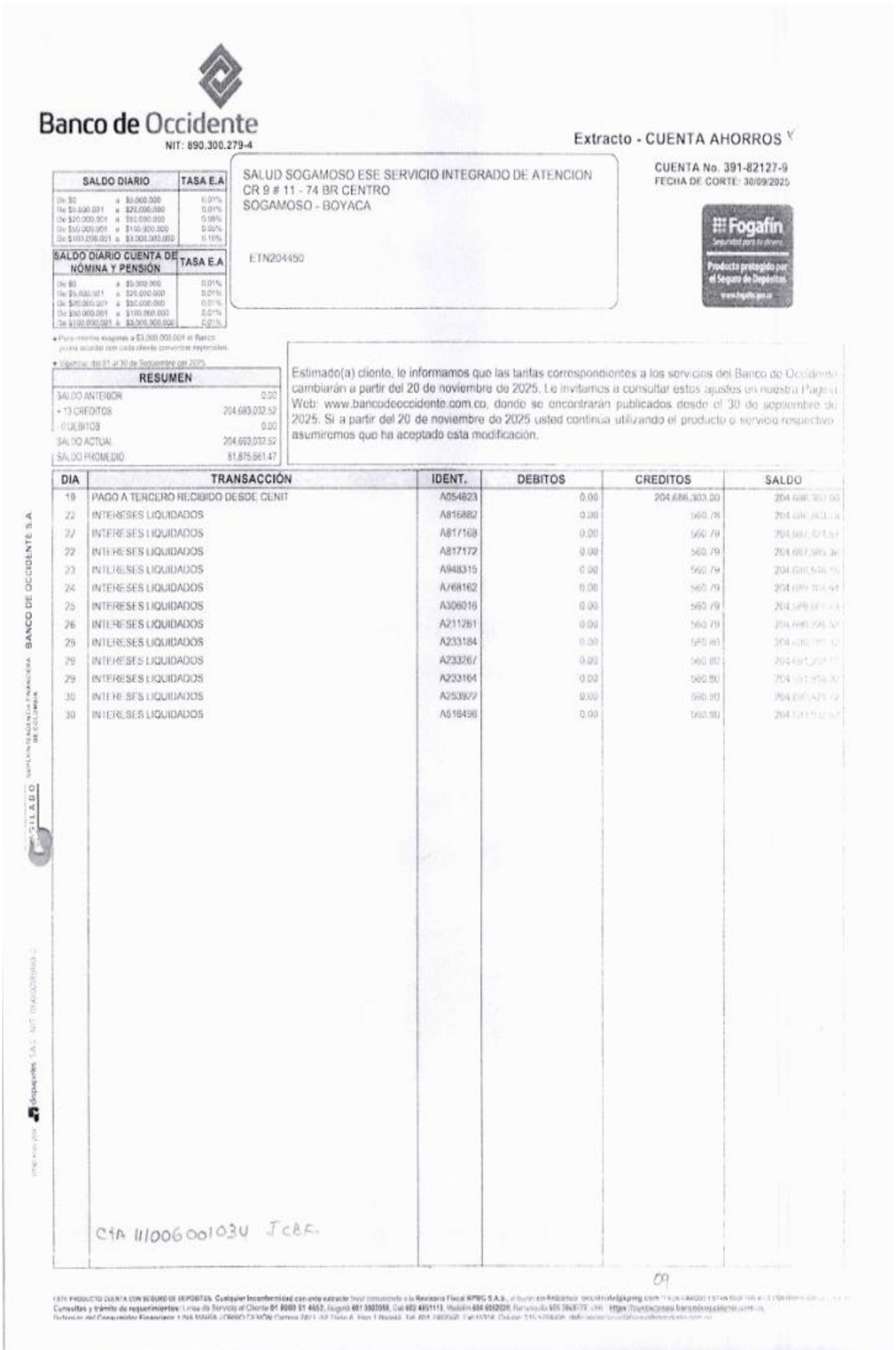
Responsable : MARIA VICTORIA GONZALEZ VARGA

Imprime : TESORERA

Hora. 12:15

FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT: 46.365.267



Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALUD SOGAMOSO ESE SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION
CR 9 # 11 - 74 BR CENTRO
SOGAMOSO - BOYACA

ETN204450

CUENTA No. 391-82127-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SALDO DIARIO	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0.01%
De $5.000.001 a $20.000.000	0.01%
De $20.000.001 a $50.000.000	0.05%
De $50.000.001 a $100.000.000	0.05%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0.01%
De $5.000.001 a $20.000.000	0.01%
De $20.000.001 a $50.000.000	0.01%
De $50.000.001 a $100.000.000	0.01%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0.01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 13 CREDITOS	204.693.032.52
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	204.693.032.52
SALDO PROMEDIO	51.875.661.47

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continua utilizando el producto o servicio respectivo asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A054823	0.00	204.686.303.00	204.686.303.00
22	INTERESES LIQUIDADOS	A816882	0.00	560.79	204.686.863.79
22	INTERESES LIQUIDADOS	A817168	0.00	560.79	204.687.424.58
22	INTERESES LIQUIDADOS	A817172	0.00	560.79	204.687.985.36
23	INTERESES LIQUIDADOS	A948315	0.00	560.79	204.688.546.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A768162	0.00	560.79	204.689.106.94
25	INTERESES LIQUIDADOS	A306016	0.00	560.79	204.689.667.73
26	INTERESES LIQUIDADOS	A211261	0.00	560.79	204.690.228.52
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233184	0.00	560.83	204.690.789.35
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233267	0.00	560.83	204.691.350.18
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233164	0.00	560.80	204.691.910.98
30	INTERESES LIQUIDADOS	A253977	0.00	560.80	204.692.471.78
30	INTERESES LIQUIDADOS	A518498	0.00	560.80	204.693.032.58

C9A 111006001034 JCBF

09

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto debe comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón electrónico occidentefiskpmg.com
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3302000, Cali 602 4851111, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3867777, resto: https://personas.bancodeoccidente.com.co
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA JIMENEZ CAMPO Carrera 7#71 Of. Torre A Piso 11 Bogotá, Tel. 601 7400520, Cel 317 5747, Correo: defensoriadelconsumidor@gmail.com

BANCO DE OCCIDENTE S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Libro auxiliar de Bancos de septiembre se recibieron los recursos y libro auxiliar de bancos de octubre cuando se realizó el pago a la fecha de este informe este informe se cancelaron las cuentas debidamente radicadas en Salud Sogamoso ESE.

Septiembre 2025

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT.826000923-1

LIBROS AUXILIARES NIIF DE Septiembre A Septiembre PERIODO FISCAL:2025

Usuario:AUXCONTADO Fecha: 20/10/2025 03:31:37 p. m.

CUENTA	COMPROBANTE	IMPUTACION	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
111006001034		CTA AHORROS OCCIDENTE 82127-9 - CONVENIO ICBF					<Default Format>
CONSIGNACION	6,087	2	19/09/2025	CONSIGNACION 6087PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 15004372025 SUSCRITO ENTRE EL ICBF REGIONAL BOYACA Y SALUD SOGAMOSO E.S.E	204,686,303.00		204,686,303.00
NOTA BANCAR	1,274	2	30/09/2025	INTERESES CUENTAS DE AHORRO INTERESES CUENTAS DE AHORRO ASOCIADOS CON CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 15004372025 SUSCRITO ENTRE EL ICBF REGIONAL BOYACA Y SALUD SOGAMOSO E.S.E	6,729.52		204,693,032.52
				Imputaciones: 2 204,693,032.52	<Default Format>		
tomado CNT							

Octubre 2025

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT.826000923-1

LIBROS AUXILIARES NIIF DE Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2025

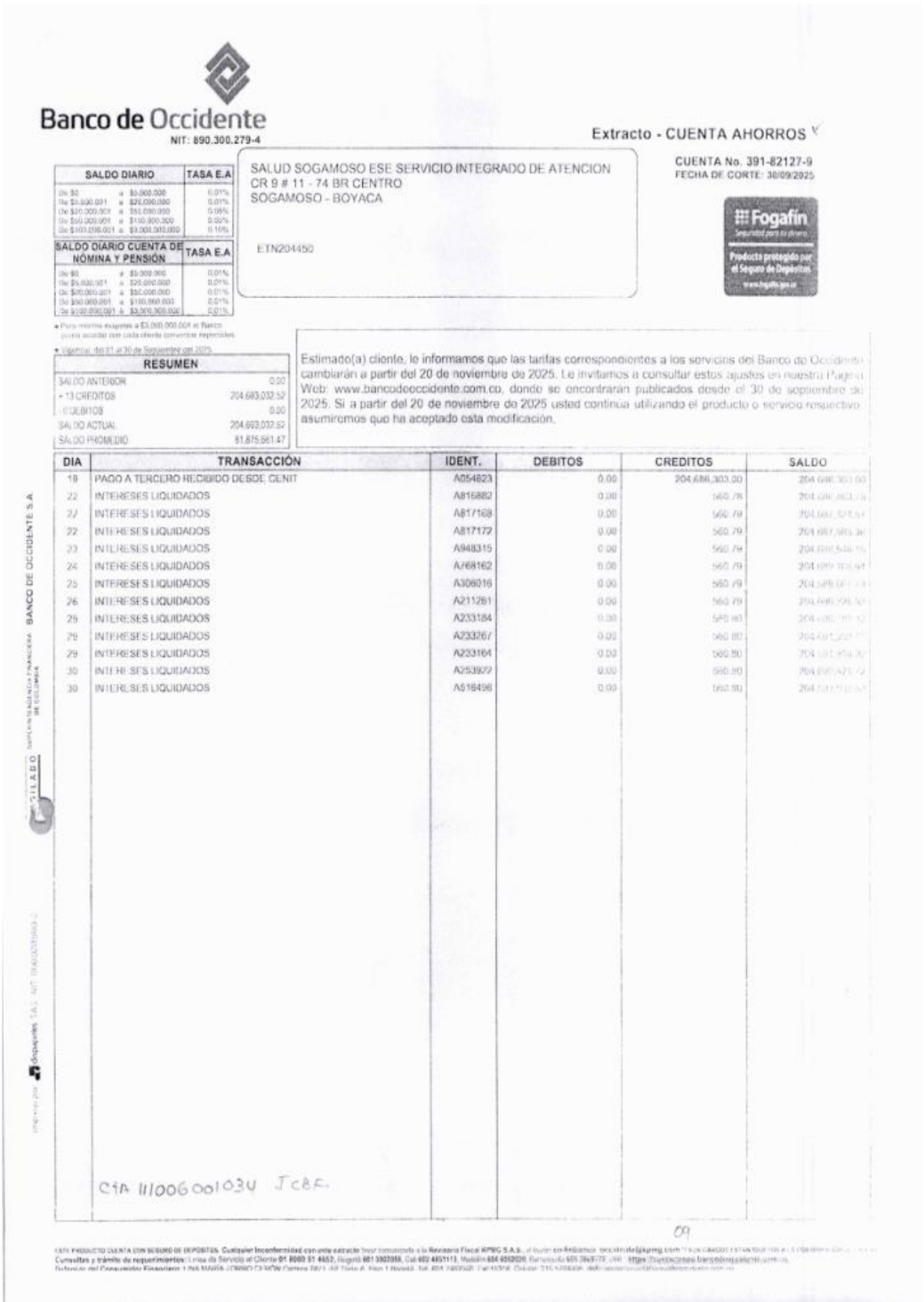
Usuario:AUXCONTADO Fecha: 06/11/2025 10:23:46 a. m.

CUENTA	OMPROBANTE		FECHA	DESCRIP			DEBITO	CREDITO	SALDOS
111006001034		CTA AHORROS OCCIDENTE 82127-9 - CONVENIO ICBF							204,693,032.52
COMPROBANTE	42,796	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 137 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,106,051.66	203,586,980.86	
COMPROBANTE	42,797	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 144 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,416,813.28	202,170,167.58	
COMPROBANTE	42,798	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 141 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,708,416.62	200,461,750.96	
COMPROBANTE	42,799	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 142 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,106,051.66	199,355,699.30	
COMPROBANTE	42,800	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 139 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,278,477.31	198,077,221.99	
COMPROBANTE	42,801	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 136 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,106,051.66	196,971,170.33	
COMPROBANTE	42,802	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 134 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,839,137.31	195,132,033.02	
COMPROBANTE	42,803	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 143 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,708,416.62	193,423,616.40	
COMPROBANTE	42,821	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 149 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,278,477.31	192,145,139.09	
COMPROBANTE	42,825	2	14/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 135 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,346,259.36	190,798,879.73	
COMPROBANTE	42,826	2	15/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 140 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,708,416.62	189,090,463.11	
COMPROBANTE	42,827	2	15/10/2025	EGRESO SE CANCELA CC1 SEGÚN CPS 145 CUYO OBJETO ES PRESTA			1,708,416.62	187,382,046.49	
				Imputaciones: 12	<Default Format>		17,310,986.03		
tomado CNT									

- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2025. Se tiene una consignación por $ 204.686.303. y rendimientos financieros por $ 6.729,52 para saldo final de septiembre por $ 204.693.032,52.

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923
CONCILIACION BANCARIA

FECHA	23/10/2025		Usuario P.U TESORERIA		
Conciliación:		6835			
Banco:	023	BANCO DE OCCIDENTE			
Cuenta:	09	CUENTA AHORROS	Saldo Inicial:		0.00
			Saldo en Aux:		204,693,032.52
CONSIGNACION					
Documento			Fecha	Valor	
Consignación -	6087		09/19/2025		204,686,303.00
			TOTAL CONSIGNACION		204,686,303.00
NOTA BANCARIA DE INGRESOS					
Documento			Fecha	Valor	
NOTA BANCARIA DE INGRESOS	1274		09/30/2025		6,729.52
			TOTAL NOTA BANCARIA DE INGRESOS		6,729.52
			SALDO EN EXTRACTO		204,693,032.52
			SALDO CONCILIADO		204,693,032.52



Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALUD SOGAMOSO ESE SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION
CR 9 # 11 - 74 BR CENTRO
SOGAMOSO - BOYACA

ETN204450

CUENTA No. 391-82127-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SALDO DIARIO	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0.01%
De $5.000.001 a $20.000.000	0.01%
De $20.000.001 a $50.000.000	0.06%
De $50.000.001 a $100.000.000	0.06%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0.01%
De $5.000.001 a $20.000.000	0.01%
De $20.000.001 a $50.000.000	0.01%
De $50.000.001 a $100.000.000	0.01%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0.01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigentes del 01 al 30 de Septiembre del 2025

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 13 CREDITOS	204.693.032.52
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	204.693.032.52
SALDO PROMEDIO	51.875.661.47

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continua utilizando el producto o servicio respectivo asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A054823	0.00	204.686.303.00	204.686.303.00
22	INTERESES LIQUIDADOS	A816882	0.00	560.79	204.686.863.79
22	INTERESES LIQUIDADOS	A817168	0.00	560.79	204.687.424.58
22	INTERESES LIQUIDADOS	A817172	0.00	560.79	204.687.985.36
23	INTERESES LIQUIDADOS	A948315	0.00	560.79	204.688.546.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A768162	0.00	560.79	204.689.106.94
25	INTERESES LIQUIDADOS	A306016	0.00	560.79	204.689.667.73
26	INTERESES LIQUIDADOS	A211261	0.00	560.79	204.690.228.52
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233184	0.00	560.83	204.690.789.35
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233267	0.00	560.83	204.691.350.18
29	INTERESES LIQUIDADOS	A233164	0.00	560.80	204.691.910.98
30	INTERESES LIQUIDADOS	A253977	0.00	560.80	204.692.471.78
30	INTERESES LIQUIDADOS	A518498	0.00	560.80	204.693.032.58

CTA 11100600103U JCBE

09

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Marieta Barreto Medina
Subgerente Administrativa y Financiera
Salud Sogamoso ESE