Factura Electronica de Venta No. FE 36846

E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT: 823001518
DIRECCION: Calle 23 No 14-39 Barrio Mochila

Fecha Exp 2025-11-13 13:04:24
Fecha Gene 2025-11-13 13:04:24
Fecha Vence 2025-12-23

CLIENTE	(70001) MUNICIPIO DE SINCELEJO
NIT/DOCUMENTO	800104062-6
CONTRATO/CONVENIO	SGP SUBSIDIO A LA OFERTA 2025
DIRECCION Y TELEFONO	CL 28 25A 246 AV LUIS CARLOS GALAN ET SEGUNDA (2826325)
MUNICIPIO	SINCELEJO - SUCRE - PAIS COLOMBIA
MEDIO DE PAGO	41 Transferencia Bancaria
MONEDA	COP

Item	Cod	Servicio	Cant	Vlr Unitario	Total
1	1	octava transferencia segun convenio interadministrativo 003-2025 para coofinanciacion del componente SGP en salud-subsidio a la oferta 2025 PERIODO FACTURADO 2025/10/01 hasta 2025/10/31 SUBSIDIADO	1	$ 190.588.310,56	$ 190.588.310,56

Valor en Letras
Son: CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 190.588.310,56
DESCUENTO	$ 0,00
ANTICIPOS	$ 0,00
NETO A PAGAR	$ 190.588.310,56

OBSERVACIONES

Claudia Quinto Madrid

Firma Rep Legal
CLAUDIA QUINTO

Firma Aceptación Cliente

Resolución DIAN Facturación Electronica 18764085403356 de 16/12/2024 hasta 16/12/2025
Rango Autorizado del FE35001 al FE40000

CUFE : a249560d053e5af910357eecbd0dd382da7474967ec1800ed8c1301c985a8974f46d560640f6f45e62f71f5c87100d5c
Signature :
SXa3ivQHVvAqmvjG8If2XV13LXYwxntXSppycrSdmZ8o1/8DUnIgDuaCfUVqSsnFL46f+xKPhaK/ZV191o10mp2WmDpxPGK10cVgTVqA9bCC8IZFyCkYkV9W198RJJYA04/Q16uNM11LmtKDPbbI20Nz/lejBeYKm88jgLnMLLOVc6R+ppz1FBmTMO0Imf+3zdeZbqCuU1S9xr7cClxdJjP8GWyYXHI+TPP+6VIK7ymBZu6HJQjZZNHyWHM2cZ4QrCQhnND5Uk8d0766c8axY1H8j7GuJV/y5FcZ1GQca91WMgLWPuUPZm+XfaQMy19qYm7Qk4M5KO5BXJwx3SHzUg==

Sincelejo, noviembre 13 de 2025

Doctora:
SILVANIA CAAMAÑO GUTIERREZ
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
Sincelejo

ASUNTO: Remisión de informe del contrato interadministrativo #003-2025 subsidio a la oferta.

Por medio del presente me permito remitir informe de ejecución del contrato interadministrativo #003-2025 subsidio a la oferta. Lo anterior, con el fin de darle el trámite pertinente a la factura FE 36846 por valor de CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($190.588.310,56).

Atentamente

Claudia Quinto Madrid
CLAUDIA PATRICIA QUINTO MADRID
Gerente E. S. E

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto:	Nuvia Vergara Aguas	Tecnico Administrativo	
Reviso	Jairo Lastre	Subgerente Administrativo y Financiero	
Reviso	Misael Ibañez Romero	Jefe Asesor en salud y calidad	
Reviso	Jose Bolaño Garizao	Tesorero	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y / o técnicos vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma del Gerente.			

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003 – 2025

CLAUSULADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 003-2025

OBJETO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÒN DEL COMPONENTE DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD – SUBSIDIADO A LA OFERTA 2025 PARA LA COFINANCIACION DE LA OPERACION CORRIENTE (ORIENTADOS A LOS GASTOS DE OPERACIÒN) DE LA ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
PARTES	MUNICIPIO DE SINCELEJO. 800.104.062-6
	ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS. 823.001.518-3
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.346.292.079).

FORMA DE PAGO

1. Pago a la firma y perfeccionamiento del contrato $513.682.680
2. Nueve (9) transferencias mensual $190.588.310,56 cada una
3. Saldo final 5% del valor del convenio una vez suscrita el acta de liquidación $117.314.604

PLAZO DE EJECUCION

Desde 7 de marzo de 2025 hasta diciembre 31 de 2025

APROPIACION PRESUPUESTAL

CDP No. 10361 de febrero 24 de 2025
RP No. 100435 de marzo 6 de 2025

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

ANEXO No. 1 CALCULO GESTION DE PRODUCCION

Se adjunta certificado expedido por el jefe Asesor Médico y de Calidad de la ESE donde se detallan los servicios habilitados en el REPS por cada una de la IPS que conforman la red de servicios de la ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS; de acuerdo en la establecido en la resolución 3100 de 2019 donde se evidencia la reorganización y homologación a la estructura de los grupos y servicios - 1 hoja

SEDE	SERVICIOS INSCRITOS EN EL REPS	SERVICIOS FUNCIONANDO EN LA ESE	RESULTADO DE CADA TRIMESTRE	META %
ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS (IPS SAN FRANCISCO)	10	10	100%	100%
LAS AMERICAS	7	7	100%	100%
SAN LUIS	17	17	100%	100%
LA CAMPIÑA	11	11	100%	100%
LAS HUERTAS	3	3	100%	100%
LAGUNA FLOR	3	3	100%	100%
SAN ANTONIO	3	3	100%	100%
CRUZ DEL BEQUE	3	3	100%	100%
LA ARENA	4	4	100%	100%
LIBERTAD	7	7	100%	100%
LA GALLERA	5	5	100%	100%
LAS PALMAS	3	3	100%	100%
ARGELIA	6	6	100%	100%
CHOCHO	5	5	100%	100%

CERRITO DE LA PALMA	4	4	100%	100%
20 DE ENERO	7	7	100%	100%
BUENAVISTA	3	3	100%	100%
VALLEJO	6	6	100%	100%
SAN MARTIN	3	3	100%	100%
SEDE ADMINISTRATIVA	4	4	100%	100%

ANEXO No. 2 CALCULO INDICADOR DE CALIDAD

Se adjunta certificado expedido por el jefe Asesor Médico y de Calidad de la ESE donde se muestra el resultado del indicador de calidad con corte a septiembre 30 de 2025 dicha información es cargada en el aplicativo SIHO decreto 2193 - 1 hoja

INDICADOR	3ER TRIMESTRE 2025	INDICADOR TRIMESTRAL	PROMEDIO ANUAL	META 2025
p.3.1 sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito.	61.618	2.51	2.51	menor o igual a 2.65
p.3.1 número total de citas de medicina general de primera vez asignadas	24.510			

ANEXO 3. FINANCIERO

Se adjunta certificado expedido por el Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE donde se muestra el resultado del indicador financiero con corte a septiembre 30 de 2025 dicha información es cargada en el aplicativo SIHO decreto 2193 - 1 hoja

Nombre indicador	calculo Indicador	Calculo de indicador	Resultado de indicador	Meta Indicador
Indicador Financiero	Total ingresos que genera la sede monopolio.	29.287.916.222,00	1.426	≥1
	Total Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede	20.526.817.087,00		

Se entregue informe detallado del área de tesorería sobre la ejecución de los recursos girados hasta el 31 de octubre de 2025 (se adjunta extractos bancarios y libro de movimientos) según el siguiente detalle:

GIROS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

Fecha	Identificación	Tercero	Debito
11/03/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	513,682,680.00
13/05/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
23/05/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
17/06/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
14/07/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
13/08/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
12/09/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
10/10/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56
		total giros	**1,847,800,853.92**

EJECUCION DE LOS GIROS RECIBIDOS

Fecha	Identificación	Tercero	Debito	Credito
13/03/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		15,000,000.00
13/03/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		220,000,000.00
13/03/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		20,000,000.00
13/03/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		200,000,000.00
18/03/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		58,000,000.00
15/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,000,000.00
23/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		13,569,130.00
23/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		28,481,752.00
23/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		38,381,995.00
23/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		46,917,912.00
23/05/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		59,537,804.00
17/06/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		195,000,000.00
14/07/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		193,223,747.00

2025/08/14	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,900,000.00
12/09/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,000,000.00
17/10/2025	900930623	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SINTRAINSISS)		191,000,000.00
		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		**1,850,012,340.00**

Claudia Quinto Madrid
CLAUDIA PATRICIA QUINTO MADRID
Gerente E. S. E

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto:	Nuvia Vergara Aguas	Tecnico Administrativo	
Reviso	Jairo Lastre	Subgerente Administrativo y Financiero	
Reviso	Misael Ibañez Romero	Jefe Asesor en salud y calidad	
Reviso	Jose Bolaño Garizao	Tesorero	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y / o técnicos vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma del Gerente.			

ANEXOS

EL SUSCRITO JEFE ASESOR EN SALUD Y DE CALIDAD

CERTIFICA

Que los servicios habilitados en el REPS de la ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís por cada una de las IPS son los siguientes:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Sede	Servicios inscritos en el reps	Servicios funcionando en la ese a corte diciembre 31 de 2024	Resultado en cada Trimestre	Meta %
Unidad de Salud San Francisco de Asís	Ese unidad de salud san francisco de asis	10	100%	100%	100%
	Las Américas	7	100%	100%	100%
	San Luis	17	100%	100%	100%
	La Campiña	11	100%	100%	100%
	Las Huertas	3	100%	100%	100%
	Laguna Flor	3	100%	100%	100%
	San Antonio	3	100%	100%	100%
	Cruz del Beque	3	100%	100%	100%
	La Arena	4	100%	100%	100%
	Libertad	7	100%	100%	100%
	La Gallera	5	100%	100%	100%
	Las Palmas	3	100%	100%	100%
	Argelia	6	100%	100%	100%
	Chochó	5	100%	100%	100%
	Cerrito de la Palma	4	100%	100%	100%
	Centro de Promoción y Prevención 20 de Enero	7	100%	100%	100%
	Buenavista	3	100%	100%	100%
	Vallejo	6	100%	100%	100%
	San Martin	3	100%	100%	100%
	ESE San Francisco de Asís Sede Administrativa	4	100%	100%	100%

Lo anterior en virtud a lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, donde se evidencia la reorganización y homologación a la estructura de los grupos y servicios. Es importante informar que estos servicios corresponden a los declarados en la Autoevaluación del REPS para el año 2025.

Para mayor constancia se firma en Sincelejo a los 12 días del mes de noviembre 2025.

MISAEL IBAÑEZ ROMERO
Jefe Asesor en Salud y Calidad ESE

EL SUSCRITO JEFE ASESOR EN SALUD Y CALIDAD DE LA ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASÍS DE SINCELEJO

CERTIFICA

Indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General con corte a 30 de septiembre 2025 cargado en la plataforma SIHO, solicitado en el anexo 3 de documento técnico del contrato interadministrativo 003-2025.

NOMBRE DEL INDICADOR	FICHA DEL INDICADOR	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	INDICADOR TRIMESTRAL	PROMEDIO ANUAL	META 2025
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó	61.618	2,51	2,51	Menor o igual a 2,65
	Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas	24.510			

Dado en Sincelejo, a los 12 días del mes de noviembre 2025.

MISAEL IBAÑEZ ROMERO
Jefe Asesor en Salud y Calidad ESE

Ayuda

CALIDAD

7000100028 E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS Mes: 9

Excel Word Texto ;

Información para Indicadores de Seguridad

Variable	Cantidad
P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo.	0
P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo.	706
P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso.	41
P.2.13 Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias durante el periodo definido.	6.682
P.2.14 Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnostico de egreso en el período.	0
P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo.	691
P.2.15 Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución.	0
P.2.15 Número total de cirugías programadas.	0

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención

Variable	Cantidad
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	61.618
P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.	24.510
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	27.758
P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas.	11.332
P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.3 Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas.	0
P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas.	0
P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas.	0
P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas.	0
P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas.	0
P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.	87.148
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado.	3.041
P.3.14 Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?.	660
P.3.14 Número de usuarios que respondieron la pregunta.	680

Información para Otros Indicadores

Variable	Cantidad
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario	13.819
No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores	414
No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores	38

Ayuda

EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA E.S.E UNIAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO

CERTIFICA

Indicador financiero con corte a 30 de septiembre 2025 información cargada en el aplicativo SIHO decreto 2193, solicitados el anexo 3 del documento técnico del contrato interadministrativo 003-2025.

Nombre indicador	calculo Indicador	Calculo de indicador	Resultado de indicador	Meta Indicador
Indicador Financiero	Total ingresos que genera la sede monopolio.	29.287.916.222,00	1.426	≥1
	Total Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede	20.526.817.087,00		

Dado en Sincelejo, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025

JAIRO LASTRE BUELVAS
Subgerente Administrativo y Financiero

/nvergara

Ayuda

ESTADOS ACTIVIDADES

7000100028 E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS Año: 2025

Excel Word Texto

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	29.287.916.222
...41 Ingresos fiscales	0
.....4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....4195 Devoluciones y descuentos (DB)	0
.....419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
...42 Venta de bienes	0
.....4210 Bienes comercializados	0
.....421060 Medicamentos	0
.....421061 Materiales medico-quirurgicos	0
.....421090 Otros bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	0
.....429502 Bienes comercializados	0
...43 Venta de servicios	29.287.916.222
.....4312 Servicios de salud	31.773.351.262
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	270.776.877
.....431209 Urgencias - Observación	0
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.497.700
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	28.345.715
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	12.022.742.320
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....431227 Hospitalización - Estancia general	0
.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....431230 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....431231 Hospitalización - Salud mental	0
.....431232 Hospitalización - Quemados	0
.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	0
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	0
.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	0
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	0
.....431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	0
.....431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	0
.....431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica	0
.....431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0
.....431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	19.448.988.650
.....431297 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo	0
.....4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2.485.435.040
.....439512 Servicios de salud	2.485.435.040
6 Costos de ventas	13.903.544.370
...62 Costo de ventas de bienes	0
.....6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	0
.....621023 Medicamentos	0
.....621024 Materiales medico-quirurgicos	0

.....621090 Otros bienes comercializados	0
...63 Costo de ventas de servicios	13.903.544.370
.....6310 Servicios de salud	13.903.544.370
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2.720.335.381
.....631002 Urgencias - Observación	0
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.746.054.159
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	794.667.651
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	5.457.907.113
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....631025 Hospitalización - Estancia general	626.917
.....631026 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....631027 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....631028 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....631029 Hospitalización - Salud mental	0
.....631030 Hospitalización - Quemados	0
.....631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	205.236.149
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	288.620.255
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2.171.693.203
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	183.892.993
.....631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	0
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	0
.....631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	334.510.549
.....631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....631061 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	0
.....631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica	0
.....631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0
.....631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0
Gastos de Operación (51 y 53)	20.526.817.087
...51 De administración y operación	16.480.650.906
.....5101 Sueldos y salarios	1.663.232.833
.....510101 Sueldos	1.513.241.103
.....510103 Horas extras y festivos	0
.....510105 Gastos de representación	0
.....510119 Bonificaciones	113.698.496
.....510123 Auxilio de transporte	24.207.155
.....510145 Salario integral	0
.....510159 Subsidio de vivienda	0
.....510160 Subsidio de alimentación	12.086.079
.....5102 Contribuciones imputadas	0
.....510201 Incapacidades	0
.....510202 Subsidio familiar	0
.....510203 Indemnizaciones	0
.....510204 Gastos médicos y drogas	0
.....510215 Subsidio por dependiente	0
.....510216 Licencias	0
.....510218 Incentivos al ahorro	0
.....510290 Otras contribuciones imputadas	0
.....5103 Contribuciones efectivas	476.786.000
.....510301 Seguros de vida	0
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	69.255.600
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	136.452.600
.....510304 Aportes sindicales	0
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	88.012.300
.....510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	183.065.500
.....510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0
.....510308 Medicina prepagada	0

.....510390 Otras contribuciones efectivas	0
.....5104 Aportes sobre la nómina	159.643.998
.....510401 Aportes al ICBF	95.778.800
.....510402 Aportes al SENA	63.865.198
.....510403 Aportes a la ESAP	0
.....510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	544.722.470
.....510701 Vacaciones	87.049.473
.....510702 Cesantías	154.328.625
.....510703 Intereses a las cesantías	18.519.399
.....510704 Prima de vacaciones	71.188.147
.....510705 Prima de navidad	142.457.193
.....510706 Prima de servicios	71.179.633
.....510708 Cesantías retroactivas	0
.....510790 Otras primas	0
.....510795 Otras prestaciones sociales	0
.....5108 Gastos de personal diversos	37.602.596
.....510801 Remuneración por servicios técnicos	0
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	37.602.596
.....510805 Gastos deportivos y de recreación	0
.....510806 Contratos de personal temporal	0
.....510807 Gastos de viaje	0
.....510808 Remuneración electoral	0
.....510810 Viáticos	0
.....510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
.....510813 Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del mercado	0
.....510814 Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servicio presente	0
.....510890 Otros gastos de personal diversos	0
.....5111 Generales	13.491.807.435
.....511102 Material quirúrgico	0
.....511105 Gastos de organización y puesta en marcha	0
.....511106 Estudios y proyectos	0
.....511113 Vigilancia y seguridad	753.918.924
.....511114 Materiales y suministros	411.749.507
.....511115 Mantenimiento	408.104.558
.....511116 Reparaciones	0
.....511117 Servicios públicos	710.477.499
.....511118 Arrendamiento operativo	64.455.000
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	0
.....511120 Publicidad y propaganda	0
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0
.....511122 Fotocopias	0
.....511123 Comunicaciones y transporte	896.379.968
.....511125 Seguros generales	199.395.102
.....511127 Promoción y divulgación	0
.....511132 Diseños y estudios	0
.....511133 Seguridad industrial	0
.....511140 Contratos de administración	0
.....511146 Combustibles y lubricantes	18.260.100
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0
.....511150 Procesamiento de información	2.966.671.820
.....511151 Gastos por control de calidad	0
.....511152 Consulta centrales de riesgo	0
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
.....511156 Bodegaje	0
.....511157 Concursos y licitaciones	0
.....511162 Equipo de seguridad industrial	0
.....511163 Contratos de aprendizaje	0
.....511164 Gastos legales	0
.....511165 Intangibles	0
.....511166 Costas procesales	0
.....511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	0
.....511178 Comisiones	977.026
.....511179 Honorarios	395.125.667
.....511180 Servicios	6.578.104.153
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	88.188.111

.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	106.855.574
.....512001 Impuesto predial unificado	0
.....512002 Cuota de fiscalización y auditaje	67.245.150
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	2.312.000
.....512012 Impuesto de registro	0
.....512017 Intereses de mora	12.802.000
.....512026 Contribuciones	24.496.424
.....512035 Estampillas	0
.....512037 Tasa Pro Deporte y Recreación	0
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.046.166.181
.....5346 Deterioro de inversiones	0
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	2.452.157.509
.....5349 Deterioro de préstamos por cobrar	0
.....5350 Deterioro de inventarios	0
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0
.....5355 Deterioro de propiedades de inversión	0
.....5357 Deterioro de activos intangibles	0
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	531.689.401
.....5362 Depreciación de propiedades de inversión	0
.....5366 Amortización de activos intangibles	15.000.000
.....5368 Provisión litigios y demandas	1.047.319.271
.....5369 Provisión por garantias	0
.....5372 Provisión para servicios de salud	0
.....5373 Provisiones diversas	0
.....5377 Deterioro de bienes recibidos en forma de pago	0
Resultado Operacional	-5.142.445.235
...44 Transferencias y subvenciones	11.573.462.131
.....443001 Subvención por préstamos con tasa de interés cero	0
.....443002 Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	0
.....443003 Subvencion por condonacion de deudas	0
.....443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	11.573.462.131
.....443007 Subvencion por asuncion de deudas	0
.....443008 Bienes y recursos en efectivo recibidos de gobiernos extranjeros	0
.....443009 Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	0
.....443010 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	0
.....443011 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	0
.....443090 Otras subvenciones	0
...48 Otros ingresos	4.443.397.530
.....4802 Financieros	1.587.057
.....4806 Ajustes por direncia en cambio	0
.....4808 Ingresos diversos	23.846.880
.....4830 Reversión del deterioro del valor	4.417.963.593
.....4831 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0
.....483101 Litigios y demandas	0
.....483102 Garantías	0
.....483105 Garantías	0
.....483190 Provisiones diversas	0
...54 Transferencias y subvenciones	0
.....5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0
.....542307 Bienes entregados sin contraprestación	0
.....542390 Otras transferencias	0
.....5424 SUBVENCIONES	0
.....542405 Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas	0
.....542407 Bienes entregados sin contraprestación	0
.....542490 Otras subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada	0
...58 Otros gastos	837.236.936
.....5802 Comisiones	0
.....5804 Financieros	3.522.629
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0
.....580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3.522.629
.....5890 Gastos diversos	833.714.307
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0
.....589045 Devolución de subvenciones no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	833.714.307
.....5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0
.....589401 Bienes comercializados	0
.....5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0

.....589509 Servicios de salud	0
.....589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....5897 Costos y gastos por distribuir	0
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	10.037.177.490



LIBRO DE MOVIMIENTOS Y SALDOS
ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS
periodo enero 1 de 2025 a octubre 31 de 2025

Fecha	Identificacion	Tercero	Debito	Credito	Saldo
					900,878.55
2025/01/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	8.00		900,886.55
2025/02/25	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 2024	172,158,549.69		173,059,436.24
2025/02/28	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	487.00		173,059,923.24
2025/03/11	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		79,430,870.00	93,629,053.24
2025/03/11	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	513,682,680.00		607,311,733.24
2025/03/11	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		93,569,130.00	513,742,603.24
2025/03/13	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		20,000,000.00	493,742,603.24
2025/03/13	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		220,000,000.00	273,742,603.24
2025/03/13	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		200,000,000.00	73,742,603.24
2025/03/13	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		15,000,000.00	58,742,603.24
2025/03/18	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		58,000,000.00	742,603.24
2025/03/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	1,992.00		744,595.24
2025/04/30	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	6.00		744,601.24
2025/05/13	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		191,332,911.80
2025/05/15	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,000,000.00	1,332,911.80
2025/05/23	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		13,569,130.00	12,236,218.20
2025/05/23	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		38,381,995.00	50,618,213.20
2025/05/23	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		46,917,912.00	97,536,125.20
2025/05/23	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		59,537,804.00	157,073,929.20
2025/05/23	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		33,514,381.36
2025/05/23	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		28,481,752.00	5,032,629.36

2025/05/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	123.00		5,032,752.36
2025/06/17	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		195,000,000.00	189,967,247.64
2025/06/17	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		621,062.92
2025/06/18	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		32,591,254.00	31,970,191.08
2025/06/18	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 2024	95,894,467.70		63,924,276.62
2025/06/18	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		38,403,920.00	25,520,356.62
2025/06/18	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		22,504,826.00	3,015,530.62
2025/06/30	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	33.00		3,015,563.62
2025/07/14	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		193,223,747.00	190,208,183.38
2025/07/14	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		380,127.18
2025/07/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	13.00		380,140.18
2025/08/13	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		190,968,450.74
2025/08/14	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,900,000.00	68,450.74
2025/08/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	55.00		68,505.74
12/09/2025	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		190,656,816.30
12/09/2025	901285342	SINDICATO DE TRABAJADORES EN ALIANZA GLOBAL "SINTRALIANZA"		190,000,000.00	656,816.30
30/09/2025	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	4.00		656,820.30
2025/10/10	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	190,588,310.56		191,245,130.86
2025/10/17	900930623	sindicato de trabajadores independientes del sistema integral de seguridad social (SINTRAINSISS)		191,000,000.00	245,130.86
2025/10/31	823001518	E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS DE SINCELEJO	374.00		245,504.86

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025110110CD2013001379

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
241127

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 592859581
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1838
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**656,820.30**
Total 000001 Abonos:	190,588,310.56
Total 000001 Cargos:	-191,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	374.00
Saldo Final:	**245,504.86**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/10	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	498352	190,588,310.56	191,245,130.86
17/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GER BANCA GOB 18	000000	-191,000,000.00	245,130.86
31/10	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GER BANCA GOB 18		374.00	245,504.86
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dfgpapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025100109CD2012592647

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



341117 6-17

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
341117

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2025**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 592859581
Tipo de Cuenta: Superdia Oficial
Cod. Origen: 1838
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**68,505.74**
Total 000001 Abonos:	190,588,310.56
Total 000001 Cargos:	-190,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4.00
Saldo Final:	**656,820.30**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/09	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	481087	190,588,310.56	190,656,816.30
12/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GER BANCA GOB 18	000000	-190,000,000.00	656,816.30
30/09	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GER BANCA GOB 18		4.00	656,820.30
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025083008CD2012056674

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



195427 5-14

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
195427

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2025**

Desde: Agosto 01	Hasta: Agosto 31
Cuenta Número:	592859581
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen:	1838
SINCELEJO	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**380,140.18**
Total 000001 Abonos:	190,588,310.56
Total 000001 Cargos:	-190,900,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	55.00
Saldo Final:	**68,505.74**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/08	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	204885	190,588,310.56	190,968,450.74
14/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-190,900,000.00	68,450.74
31/08	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183		55.00	68,505.74
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.026.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107CD2011171256

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



179726 5-14

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
179726

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**

Desde: Julio 01	Hasta: Julio 31
Cuenta Número:	592859581
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen: SINCELEJO	1838

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,015,563.62**
Total 000001 Abonos:	190,588,310.56
Total 000001 Cargos:	-193,223,747.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13.00
Saldo Final:	**380,140.18**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	355527	190,588,310.56	193,603,874.18
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-193,223,747.00	380,127.18
31/07	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183		13.00	380,140.18
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sdfmgov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806CD0014482697

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



275367 5-16

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
275367

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2025**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 592859581
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1838
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**5,032,752.36**
Total 000002 Abonos:	286,482,778.26
Total 000004 Cargos:	-288,500,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	33.00
Saldo Final:	**3,015,563.62**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
17/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	021336	190,588,310.56	195,621,062.92
17/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-195,000,000.00	621,062.92
18/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	206341	95,894,467.70	96,515,530.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-22,504,826.00	74,010,704.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-32,591,254.00	41,419,450.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-38,403,920.00	3,015,530.62
30/06	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183		33.00	3,015,563.62
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025053105CD2000279162

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



147211 6-13

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
147211

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2025**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 592859581
Tipo de Cuenta: Superdia Oficial
Cod. Origen: 1838
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**744,601.24**
Total 000002 Abonos:	381,176,621.12
Total 000006 Cargos:	-376,888,593.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	123.00
Saldo Final:	**5,032,752.36**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	131015	190,588,310.56	191,332,911.80
15/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-190,000,000.00	1,332,911.80
23/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	136098	190,588,310.56	191,921,222.36
23/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-13,569,130.00	178,352,092.36
23/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-28,481,752.00	149,870,340.36
23/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-38,381,995.00	111,488,345.36
23/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-46,917,912.00	64,570,433.36
23/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-59,537,804.00	5,032,629.36
31/05	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183		123.00	5,032,752.36
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sdyfin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025050104CD2000019702

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



133382 10-13

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
133382

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
SINCELEJO

Abril - Abril 2025
Hasta: Abril 30
592859581
Superdía Oficial
1838

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**744,595.24**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6.00
Saldo Final:	**744,601.24**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183		6.00	744,601.24
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.025.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sitiofogafin.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025040103CD3179335842

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



136748 7-18

E S E UNIDAD DE SALUD SAN - SUBSIDIO A
CALLE 23 14 39 - MOCHILA - SINCELEJO -
MOCHILA
SINCELEJO ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
136748

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
SINCELEJO

Marzo - Marzo 2025
Hasta: Marzo 31
592859581
Superdía Oficial
1838

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**173,059,923.24**
Total 000001 Abonos:	513,682,680.00
Total 000007 Cargos:	-686,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,992.00
Saldo Final:	**744,595.24**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/03	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000800104062 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	186469	513,682,680.00	686,742,603.24
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-79,430,870.00	607,311,733.24
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-93,569,130.00	513,742,603.24
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-15,000,000.00	498,742,603.24
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-20,000,000.00	478,742,603.24
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-200,000,000.00	278,742,603.24
18/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-220,000,000.00	58,742,603.24
31/03	GT01	Intereses ganados	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-58,000,000.00	742,603.24
						1,992.00	744,595.24
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2