ESE. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 800125276 - SGSSS: 6868400738
Calle 5 No. 5 - 08 - 68 - 68684
TEL: 662626138

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEM1203

Fecha generación:	2025-10-27 11:34:56
Fecha de expedición:	2025-10-27 16:32:32
Fecha de vencimiento:	2025-10-27

Administradora:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	Calle 45 No 11-52 - 68 - 68001	Telefono:	018000950020
Contrato:	CO1.PCCNTR8204622	Tipo:	CAPITACION
Fecha ingreso:	2025-10-01	Fecha egreso:	2025-10-27
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod. Servicio		Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO TERCER GIRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR8204622, CUYO OBJETO ES. FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS AL	$0.00	$27,053,398.56	$27,053,398.56

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$27,053,398.56
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$27,053,398.56
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$27,053,398.56
EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACION DIAN N° 18764085501021 DE FECHA 2024-12-17, RANGO DESDE 1001 HASTA 2000 VIGENCIA DESDE 2024-12-17 HASTA 2026-12-17

SSCUFE 384853aa00d5a1f5a99483aaa60d48881208a46103ad925decdc51cda79d0504cd7283fdd3edd14439a74baa0f2444027

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 16:32:31 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA SUECA CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

S. J. de Miranda -

República de Colombia Gobernación de Santander	CERTIFICADO TRIBUTARIO (Aplica para Entidades y Empresas)	

Para efectos de la aplicación de los descuentos tributarios, me permito informar bajo la gravedad de juramento que, una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el convenio interadministrativo No.CO1.PCCNTR.8204622 de 15 de agosto de 2025, me permito certificar que para la aplicación de la Retención en la Fuente sobre Industria y Comercio – RETEICA:

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	CODIGO REGISTRADO	ACTIVIDAD REGISTRADA	TARIFA A APLICAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
San José de Miranda	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación	N/A	$27.053.398.56

NOTAS: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales.
Si no aplica el descuento por favor en la celda de tarifa referenciar la norma exacta que así lo autoriza y adjuntar la norma referenciada.

Se firma para tramite de pago, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025

Firma del Contratista:
Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSÉ DE MIRANDA**
C.C. NO. 800125276-5
CORREO ELECTRONICO: gerenciamirandacarcasi2024@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3227062167

120

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8204622 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO GUANE	2025 00002332
CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Nit O C.C. No.:	800125276
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR INICIAL:	$338,167,482.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	$338,167,482.00

ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	$0.00

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$0.00
AMORTIZACION TOTAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	Ciento veintidós (122)- Días Calendario
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO TOTAL:	Ciento veintidós (122)- Días Calendario

SUPERVISOR:	DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Acto Administrativo de Supervisión:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025

NTERVENTOR:	NO APLICA
No. Contrato del Interventor:	NO APLICA
FECHA DE INICIACIÓN:	01/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	$0.00

ACTAS DE SUSPENSIÓN: NO APLICA			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO: NO APLICA			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

PRORROGAS: NO APLICA

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	$ 27,053,398.56	No. DE COBROS REALIZADOS:	3	DE	7

PERÍODO DE PAGO:	DESDE:	16/09/2025	HASTA:	30/09/2025

No. del RP:	25006426

121

Fuente del RP:	SGP-OFERTA

Con base en los informes presentados por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor, certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los adjuntos presentados con relación al desarrollo y la ejecución de las actividades contractuales. Ver anexos a este informe como soporte de la ejecución contractual y de la revisión realizada por esta Supervisión. (no aplica para contratos de Prestación de Servicios ejecutados por personas naturales).

Así mismo, certificó que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales documentados por el Contratista, he hice validación de las planillas y demás soportes que se encuentran cargados en el Secop.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato y fue publicada en el SECOP.

Se firma para trámite de pago, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025

Firma:_____
Nombre: DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8204622 del 15 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
Nit o C.C. No.	800125276
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$338,167,482.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$0.00
PLAZO INICIAL:	Ciento veintidós (122)-Días Calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	76%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN** Acto Administrativo de fecha 10 de Noviembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de Diciembre de 2025
MUNICIPIO:	**San José de Miranda**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 28 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron, Diana Mireya Cuadros Picón, en calidad de Supervisor del Departamento y **MARIA TERESA ORTIZ ZABALA**, quien comparece en calidad de Representante legal de la **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **16/09/2025** al **30/09/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades N°3 , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 3**	$ 27,053,398.56
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 27,053,398.56**

SON: VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 27,053,398.56)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 28 días del mes de Noviembre de 2025

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Contratista

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Supervisor

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8204622 del 15 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
Nit o C.C. No.	800125276
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$338,167,482.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$338,167,482.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	Ciento veintidós (122)-Días Calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	Ciento veintidós (122)-Días Calendario

SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN**
Acto Administrativo de Supervisión:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN N/A

ACTAS DE REINICIO N/A

PRORROGAS: N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 4

VALOR A PAGAR:	$ 27,053,398.56	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 3	de	6

Periodo de Pago:	Desde:	16/09/2025	Hasta:	30/09/2025

No. del RP:	25006426
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 3	$ 27,053,398.56

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 27,053,398.56**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) a la población del municipio, en las sedes, los términos y condiciones en que se encuentran inscritos	Oferta ininterrumpida de servicios inscritos en REPS durante el mes	Anexo Informe ejecutivo
2.	Cumplir con las metas de Calidad en la prestación de servicios de salud, Gestión de producción y Gestión Financiera, establecidas en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio, con fundamento en los criterios establecidos en el artículo 5 de la Resolución 484 del 20 de marzo de 2024	Calidad: Oportunidad para la atención de consulta médica general Gestión de Producción: Prestación de los servicios de salud en las condiciones en que fueron habilitados por la ESE Gestión Financiera: No aplica para el periodo	Anexo Informe ejecutivo
3.	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en LA ESE y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda, en aplicación del Decreto 064 de 2020 y/o la normatividad aplicable en esta materia	Afiliación al SGSSS a través del SAT, de los usuarios no asegurados que solicitan servicios y cumplen con los requisitos establecidos en las normas.	Anexo Informe ejecutivo

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:		No. Entrada:		Valor:	
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	28-08-2025
	N° de Planilla	34518957-34519005
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	30-09-2025
	N° de Planilla	34831853-34856797
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	Fondo de Pensiones	Nomina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	30-09-2025
	N° de Planilla	34831853-34856797
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	A.R.L.	Nomina
PARAFISCALES	SENA	Nomina
	I.C.B.F.	Nomina
	Caja de Compensación	Nomina
VALOR TOTAL PAGADO		Nomina

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 28 días del mes de noviembre de 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN: 800125276-5
CORREO: Hospitalmiranda@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3227062167

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de reporte: **28 DE NOVIEMBRE DE 2025**

ACTIVIDAD 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) a la población del municipio, en las sedes, los términos y condiciones en que se encuentran inscritos.

Con la firma del presente informe, el/la Gerente de la ESE certifica que durante el mes reportado, se mantuvo la oferta de servicios inscritos en el REPS en las condiciones que se detallan a continuación:

Código	Servicio	Servicio	Modalidad						Cumple	Observación/ Novedad
			Intramural	Extramural Transporte Asistencial y APH	Extramural Unidad Móvil	Extramural Domiciliaria	Extramural Jornadas de Salud	Tele medicina	(SI/NO)	MES SEPTIEMBRE
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
706	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
1102	URGENCIAS	URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1101	ATENCIÓN DEL PARTO	ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
344	PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
333	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
130	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	

ACTIVIDAD 2. Cumplir con las metas de Calidad en la prestación de servicios de salud, Gestión de producción y Gestión Financiera, establecidas en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio, con fundamento en los criterios establecidos en el artículo 5 de la Resolución 484 del 20 de marzo de 2024.

Tipo	Indicador		Oportunidad (días)												Soporte
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fuente de información
GESTION DE CALIDAD	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	673	769	961	685	868	814	862	852	842				Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	432	478	593	435	540	504	546	529	523				
		Total	1,5578704	1,60878661	1,6205734	1,574713	1,60741	1,61508	1,578755	1,61059	1,60994	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
GESTION FINANCIERA	Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral	Total gastos de operación	$ 1.789.503.313,00			$ 287.321.580,00			$ 1.058.955.492,00						Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	$ 416.481.500,00			$ 447.183.454,00			$ 614.130.368,00						Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	0,232735808			1,55638659			0,579939736			#¡DIV/0!			
GESTION DE PRODUCCION	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Total servicos garantizados	15	15	15	15	15	15	15	15	15				Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		Resultado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

ACTIVIDAD 3. Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en LA ESE y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda, en aplicación del Decreto 064 de 2020 y/o la normatividad aplicable en esta materia.

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 0

La ESE realizó afiliación a través de SAT de los usuarios que demandaron servicios en la entidad, fueron identificados sin vinculación al SGSSS (o en estado RETIRADO) y que cumplían los requisitos para tal fin, registros que se encuentran disponibles para consulta en la entidad en atención a la protección de datos personales.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION SECRETARIA INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos Julio	Reconocimientos Agosto	Reconocimientos Septiembre	Total Reconocimientos	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Septiembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	5.235.733.111,09	491.204.282,64	210.221.452,54	650.558.836,28	3.737.085.816,86	470.779.516,64	224.720.842,32	661.260.505,50	3.672.475.754,86	1.498.647.294,23	64.610.062,00
1.0	Disponibilidad Inicial	482.725.211,09	0	0	0	482.725.211,09	0	0	0	482.725.211,09	0	0
1.0.02	Bancos	402.725.211,09	0	0	0	402.725.211,09	0	0	0	402.725.211,09	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	80.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	4.743.007.900,00	491.198.305,68	210.215.474,57	650.553.050,16	3.251.078.526,38	470.773.539,68	224.714.864,35	661.254.719,38	3.186.468.464,38	1.491.929.373,62	64.610.062,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	4.743.007.900,00	491.198.305,68	210.215.474,57	650.553.050,16	3.251.078.526,38	470.773.539,68	224.714.864,35	661.254.719,38	3.186.468.464,38	1.491.929.373,62	64.610.062,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	2.297.170.000,00	262.198.305,68	208.886.874,57	146.515.521,16	1.607.117.050,51	241.773.539,68	223.386.264,35	157.217.190,38	1.542.506.988,51	690.052.949,49	64.610.062,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	2.285.170.000,00	261.301.339,33	207.977.052,22	145.605.698,81	1.599.114.989,36	240.382.103,33	222.736.533,00	156.567.459,03	1.535.025.109,36	686.055.010,64	64.089.880,00
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000,00	1.093.650,00	0	1.038.800,00	3.881.100,00	1.093.650,00	0	1.038.800,00	3.881.100,00	-881.100,00	0
1.1.02.05.001.03.01	Comercialización de Mercancias	3.000.000,00	1.093.650,00	0	1.038.800,00	3.881.100,00	1.093.650,00	0	1.038.800,00	3.881.100,00	-881.100,00	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.282.170.000,00	260.207.689,33	207.977.052,22	144.566.698,81	1.595.233.889,36	239.288.453,33	222.736.533,00	155.528.659,03	1.531.144.009,36	686.936.110,64	64.089.880,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	2.282.170.000,00	260.207.689,33	207.977.052,22	144.566.698,81	1.595.233.889,36	239.288.453,33	222.736.533,00	155.528.659,03	1.531.144.009,36	686.936.110,64	64.089.880,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	1.707.500.000,00	130.335.164,00	128.933.350,00	129.185.664,00	1.198.003.844,00	125.592.607,00	128.933.350,00	127.943.055,00	1.170.237.767,00	509.496.156,00	27.766.077,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimén subsidiado Capitados	1.704.000.000,00	125.470.405,00	125.522.466,00	125.524.421,00	1.158.633.190,00	125.470.405,00	125.522.466,00	125.093.658,00	1.157.706.027,00	545.366.810,00	927.163,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Regimén subsidiado capitados vigencia actual	1.704.000.000,00	125.470.405,00	125.522.466,00	125.524.421,00	1.158.439.690,00	125.470.405,00	125.522.466,00	125.093.658,00	1.157.512.527,00	545.560.310,00	927.163,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.03	Regimén subsidiado capitados vigencia anterior	0	0	0	0	193.500,00	0	0	0	193.500,00	-193.500,00	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimén subsidiado No capitados	3.500.000,00	4.864.759,00	3.410.884,00	3.661.243,00	39.370.654,00	122.202,00	3.410.884,00	2.849.397,00	12.531.740,00	-35.870.654,00	26.838.914,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimén subsidiado No capitados vigencia actual	3.500.000,00	4.742.557,00	0	820.476,00	32.996.801,00	0	0	8.630,00	6.157.887,00	-29.496.801,00	26.838.914,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.90	Regimén subsidiado No capitados vigencia anterior	0	122.202,00	3.410.884,00	2.840.767,00	6.373.853,00	122.202,00	3.410.884,00	2.840.767,00	6.373.853,00	-6.373.853,00	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	8.000.000,00	16.547.234,00	10.113.369,00	9.704.744,00	109.107.207,00	10.814.720,00	10.295.072,00	9.937.382,00	93.101.408,00	-101.107.207,00	16.005.799,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimén Contributivo No capitados	8.000.000,00	5.993.047,00	0	110.101,00	28.529.435,00	97.281,00	171.800,00	308.420,00	18.347.846,00	-20.529.435,00	10.181.589,00
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Regimén Contributivo capitados	0	10.554.187,00	10.113.369,00	9.594.643,00	80.577.772,00	10.717.439,00	10.123.272,00	9.628.962,00	74.753.562,00	-80.577.772,00	5.824.210,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimén Contributivo No capitados vigencia actual	5.000.000,00	5.993.047,00	0	0	12.644.804,00	97.281,00	171.800,00	198.319,00	2.463.215,00	-7.644.804,00	10.181.589,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.90	Regimén Contributivo No capitados vigencia anterior	3.000.000,00	0	0	110.101,00	15.884.631,00	0	0	110.101,00	15.884.631,00	-12.884.631,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones colectivas	357.000.000,00	98.655.668,33	68.930.333,22	0	167.586.001,55	98.655.668,33	58.508.111,00	10.422.222,22	167.586.001,55	189.413.998,45	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de Intervenciones colectivas Departamento	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01.90	Plan de Intervenciones colectivas Departamento vigencia anterior	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones colectivas municipio	312.000.000,00	98.655.668,33	68.930.333,22	0	167.586.001,55	98.655.668,33	58.508.111,00	10.422.222,22	167.586.001,55	144.413.998,45	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Plan de Intervenciones colectivas municipio	312.000.000,00	98.655.668,33	68.930.333,22	0	167.586.001,55	98.655.668,33	58.508.111,00	10.422.222,22	167.586.001,55	144.413.998,45	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	1.822.288,00	0	1.501.176,68	8.751.552,68	81.600,00	0	2.003.335,68	3.175.886,68	-8.751.552,68	5.575.666,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	1.740.688,00	0	0	6.077.825,00	0	0	502.159,00	502.159,00	-6.077.825,00	5.575.666,00
1.1.02.05.001.09.02.05.90	Seguro obligatorio de accidentes de transito vigencia anterior	0	81.600,00	0	1.501.176,68	2.673.727,68	81.600,00	0	1.501.176,68	2.673.727,68	-2.673.727,68	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	0	0	0	1.536.767,00	1.536.767,00	0	0	1.536.767,00	1.536.767,00	-1.536.767,00	0
1.1.02.05.001.09.02.07.90	Fuerzas Militares vigencia anterior	0	0	0	1.536.767,00	1.536.767,00	0	0	1.536.767,00	1.536.767,00	-1.536.767,00	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	1.325.992,00	0	0	7.224.419,00	0	0	0	5.898.427,00	-7.224.419,00	1.325.992,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	0	1.325.992,00	0	0	1.325.992,00	0	0	0	0	-1.325.992,00	1.325.992,00
1.1.02.05.001.09.02.08.90	Policia Nacional vigencia anterior	0	0	0	0	5.898.427,00	0	0	0	5.898.427,00	-5.898.427,00	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0	0	0	0	22.122.436,50	0	0	0	22.122.436,50	-22.122.436,50	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Publicas	0	0	0	0	22.122.436,50	0	0	0	22.122.436,50	-22.122.436,50	0

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION SECRETARIA INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos Julio	Reconocimientos Agosto	Reconocimientos Septiembre	Total Reconocimientos	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Septiembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	0	0	30.981,13	30.981,13	0	0	30.981,13	30.981,13	-30.981,13	0
1.1.02.05.001.09.02.12.90	Poblacion Extranjera vigencia anterior	0	0	0	30.981,13	30.981,13	0	0	30.981,13	30.981,13	-30.981,13	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	2.500.000,00	575.550,00	0	350.000,00	1.889.350,00	575.550,00	0	350.000,00	1.889.350,00	610.650,00	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	2.500.000,00	575.550,00	0	350.000,00	1.889.350,00	575.550,00	0	350.000,00	1.889.350,00	610.650,00	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Magisterio	5.000.000,00	10.945.793,00	0	2.257.566,00	25.672.798,50	3.568.308,00	0	2.257.566,00	12.481.422,50	-20.672.798,50	13.191.376,00
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Magisterio	5.000.000,00	7.377.485,00	0	0	13.191.376,00	0	0	0	0	-8.191.376,00	13.191.376,00
1.1.02.05.001.09.02.16.90	Magisterio vigencia anterior	0	3.568.308,00	0	2.257.566,00	12.481.422,50	3.568.308,00	0	2.257.566,00	12.481.422,50	-12.481.422,50	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000,00	0	0	0	53.308.532,00	0	25.000.000,00	1.047.350,00	53.083.562,00	143.861.468,00	224.970,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000,00	0	0	0	26.456.446,00	0	25.000.000,00	1.047.350,00	26.231.476,00	170.713.554,00	224.970,00
1.1.02.05.001.09.02.18.90	Otras ventas de servicios de salud vigencia anterior	0	0	0	0	26.852.086,00	0	0	0	26.852.086,00	-26.852.086,00	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.000.000,00	896.966,35	909.822,35	909.822,35	8.002.061,15	1.391.436,35	649.731,35	649.731,35	7.481.879,15	3.997.938,85	520.182,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	12.000.000,00	896.966,35	909.822,35	909.822,35	8.002.061,15	1.391.436,35	649.731,35	649.731,35	7.481.879,15	3.997.938,85	520.182,00
1.1.02.05.002.07.72	Servicios Inmobiliarios	12.000.000,00	896.966,35	909.822,35	909.822,35	8.002.061,15	1.391.436,35	649.731,35	649.731,35	7.481.879,15	3.997.938,85	520.182,00
1.1.02.05.002.07.72.11	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	12.000.000,00	896.966,35	909.822,35	909.822,35	8.002.061,15	1.391.436,35	649.731,35	649.731,35	7.481.879,15	3.997.938,85	520.182,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.445.837.900,00	229.000.000,00	1.328.600,00	504.037.529,00	1.643.961.475,87	229.000.000,00	1.328.600,00	504.037.529,00	1.643.961.475,87	801.876.424,13	0
1.1.02.06.09	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	0	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	-7.213.730,00	0
1.1.02.06.09.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	-7.213.730,00	0
1.1.02.06.09.01.03	Compensación prestaciones económicas (Ficencias e incapacidades)	0	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	0	1.328.600,00	317.529,00	7.213.730,00	-7.213.730,00	0
1.1.02.06.006	Sistema General de Participaciones	690.000.000,00	0	0	0	130.909.845,87	0	0	0	130.909.845,87	559.090.154,13	0
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	690.000.000,00	0	0	0	130.909.845,87	0	0	0	130.909.845,87	559.090.154,13	0
1.1.02.06.006.01.001	Participación para la salud	690.000.000,00	0	0	0	130.909.845,87	0	0	0	130.909.845,87	559.090.154,13	0
1.1.02.06.006.01.001.01	Subsidio a la oferta	690.000.000,00	0	0	0	28.772.359,95	0	0	0	28.772.359,95	661.227.640,05	0
1.1.02.06.006.01.001.90	Subsidio a la oferta vigencia anterior	0	0	0	0	102.137.485,92	0	0	0	102.137.485,92	-102.137.485,92	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	1.755.837.900,00	229.000.000,00	0	503.720.000,00	1.505.837.900,00	229.000.000,00	0	503.720.000,00	1.505.837.900,00	250.000.000,00	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas no financiadas	1.755.837.900,00	229.000.000,00	0	503.720.000,00	1.505.837.900,00	229.000.000,00	0	503.720.000,00	1.505.837.900,00	250.000.000,00	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000,00	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San Jose de Miranda	827.130.000,00	229.000.000,00	0	0	827.130.000,00	229.000.000,00	0	0	827.130.000,00	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San Juan de Sahagún - Carcasi	678.707.900,00	0	0	503.720.000,00	678.707.900,00	0	0	503.720.000,00	678.707.900,00	0	0
1.2	Recursos de capital	10.000.000,00	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	6.717.920,61	0
1.2.05	Rendimientos financieros	10.000.000,00	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	6.717.920,61	0
1.2.05.02	Depósitos	10.000.000,00	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	5.976,96	5.977,97	5.786,12	3.282.079,39	6.717.920,61	0

DRA MARIA TERESA ORTIZ JUAREZ
GERENTE

ALBA PATRICIA ESPINEL
CONTADORA

120

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2	GASTOS	5.235.733.111,09	3.218.576.654,64	2.299.683.379,33	2.299.683.379,33	1.883.411.393,45	0,00	166.003.777,14	366.696.404,16	428.312.415,45
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.367.717.666,00	945.404.813,64	761.989.612,33	761.989.612,33	357.858.264,36	0,00	17.312.204,14	122.412.947,16	125.823.344,45
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	354.031.670,00	235.671.722,00	235.671.722,00	235.671.722,00	79.504.050,00	0,00	1.052.500,00	42.729.402,00	27.650.223,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	354.031.670,00	235.671.722,00	235.671.722,00	235.671.722,00	79.504.050,00	0,00	1.052.500,00	42.729.402,00	27.650.223,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	254.471.564,00	178.315.452,00	178.315.452,00	178.315.452,00	75.946.717,00	0,00	0	37.563.342,00	17.353.223,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	254.471.564,00	178.315.452,00	178.315.452,00	178.315.452,00	75.946.717,00	0,00	0	37.563.342,00	17.353.223,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	184.741.863,00	135.244.422,00	135.244.422,00	135.244.422,00	49.497.441,00	0,00	0	30.054.316,00	15.027.158,00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	18.698.293,00	13.688.171,00	13.688.171,00	13.688.171,00	5.010.122,00	0,00	0	3.041.816,00	1.520.908,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.277.206,00	920.060,00	920.060,00	920.060,00	357.146,00	0,00	0	188.174,00	94.087,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.401.520,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	601.520,00	0,00	0	400.000,00	200.000,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	8.343.795,00	8.142.756,00	8.142.756,00	8.142.756,00	201.039,00	0,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	5.927.343,00	5.438.379,00	5.438.379,00	5.438.379,00	488.964,00	0,00	0	1.128.540,00	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	26.798.032,00	8.482.037,00	8.482.037,00	8.482.037,00	18.106.600,00	0,00	0	1.728.356,00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	18.106.600,00	0	0	0	18.106.600,00	0,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	8.691.432,00	8.482.037,00	8.482.037,00	8.482.037,00	0	0,00	0	1.728.356,00	0
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	6.283.512,00	4.599.627,00	4.599.627,00	4.599.627,00	1.683.885,00	0,00	0	1.022.140,00	511.070,00
2.1.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	6.283.512,00	4.599.627,00	4.599.627,00	4.599.627,00	1.683.885,00	0,00	0	1.022.140,00	511.070,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	90.895.130,00	48.724.500,00	48.724.500,00	48.724.500,00	3.550.000,00	0,00	1.052.500,00	4.951.100,00	10.297.000,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	23.784.651,00	17.054.200,00	17.054.200,00	17.054.200,00	150.000,00	0,00	743.900,00	1.865.100,00	3.310.600,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	16.741.358,00	11.829.200,00	11.829.200,00	11.829.200,00	0	0,00	236.800,00	1.321.000,00	2.737.800,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	21.969.234,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.378.341,00	8.555.100,00	8.555.100,00	8.555.100,00	3.400.000,00	0,00	0	633.500,00	1.736.800,00
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	4.798.239,00	3.413.500,00	3.413.500,00	3.413.500,00	0	0,00	66.600,00	339.400,00	784.900,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6.733.883,00	4.723.100,00	4.723.100,00	4.723.100,00	0	0,00	3.100,00	475.200,00	1.036.100,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	4.489.424,00	3.149.400,00	3.149.400,00	3.149.400,00	0	0,00	2.100,00	316.900,00	690.800,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	8.664.976,00	8.631.770,00	8.631.770,00	8.631.770,00	7.333,00	0,00	0	214.960,00	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	8.664.976,00	8.631.770,00	8.631.770,00	8.631.770,00	7.333,00	0,00	0	214.960,00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	7.603.222,00	7.595.889,00	7.595.889,00	7.595.889,00	7.333,00	0,00	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	1.061.754,00	1.035.881,00	1.035.881,00	1.035.881,00	0	0,00	0	214.960,00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	959.310.896,00	673.024.466,64	489.609.265,33	489.609.265,33	275.286.429,36	0,00	16.259.704,14	73.328.263,16	93.183.265,45
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	959.310.896,00	673.024.466,64	489.609.265,33	489.609.265,33	275.286.429,36	0,00	16.259.704,14	73.328.263,16	93.183.265,45
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.176.348,00	48.020.100,00	45.796.862,00	45.796.862,00	24.156.248,00	0,00	0	638.100,00	32.950.333,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	72.176.348,00	48.020.100,00	45.796.862,00	45.796.862,00	24.156.248,00	0,00	0	638.100,00	32.950.333,00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	41.875.000,00	5.883.419,00	3.660.181,00	3.660.181,00	35.991.581,00	0,00	0	638.100,00	335.000,00
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros equipos basicos de salud sede S.J. de Miranda	16.942.464,00	36.427.797,00	36.427.797,00	36.427.797,00	-19.485.333,00	0,00	0	0	32.615.333,00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y Suministros equipos básicos de salud sede Carcasí	13.358.884,00	5.708.884,00	5.708.884,00	5.708.884,00	7.650.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	887.134.548,00	625.004.366,64	443.812.403,33	443.812.403,33	251.130.181,36	0,00	16.259.704,14	72.690.163,16	60.232.932,45
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	33.441.905,00	30.100.000,00	18.600.616,00	18.600.616,00	3.341.905,00	0,00	2.141.027,00	4.557.467,00	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Luz	29.400.000,00	29.400.000,00	18.097.528,00	18.097.528,00	0	0,00	2.078.141,00	4.494.581,00	0
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de agua	700.000,00	700.000,00	503.088,00	503.088,00	0	0,00	62.886,00	62.886,00	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Suministro de comida	2.600.000,00	0	0	0	2.600.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	Servicios postales y de mensajería	741.905,00	0	0	0	741.905,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	63.600.000,00	37.801.256,64	35.739.766,33	35.739.766,33	25.798.743,36	0,00	431.043,14	259.128,16	10.043.484,45
2.1.2.02.02.007.02	Polizas y Seguros	53.600.000,00	33.082.645,00	33.082.645,00	33.082.645,00	20.517.355,00	0,00	0	0	9.066.642,00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	10.000.000,00	4.718.611,64	2.657.121,33	2.657.121,33	5.281.388,36	0,00	431.043,14	259.128,16	976.842,45
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	735.092.643,00	513.103.110,00	365.021.969,00	365.021.969,00	221.989.533,00	0,00	13.687.634,00	65.927.904,00	46.704.536,00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Juridicos y contables	72.450.000,00	72.450.000,00	54.337.500,00	54.337.500,00	0	0,00	0	12.075.000,00	6.037.500,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios juridicos	32.850.000,00	32.850.000,00	24.637.500,00	24.637.500,00	0	0,00	0	5.475.000,00	2.737.500,00
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Contables	39.600.000,00	39.600.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0	0,00	0	6.600.000,00	3.300.000,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento Administrativo	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales, Cientificos Y Técnicos (Excepto lo servicios de investigación, urbanismo, juridicos y de contabilidad)	577.906.000,00	403.100.610,00	286.698.719,00	286.698.719,00	174.805.390,00	0,00	8.737.634,00	51.334.404,00	39.107.786,00
2.1.2.02.02.008.03.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	577.906.000,00	403.100.610,00	286.698.719,00	286.698.719,00	174.805.390,00	0,00	8.737.634,00	51.334.404,00	39.107.786,00
2.1.2.02.02.008.03.01.01	Servicios prestados en el area de Calidad	46.800.000,00	46.800.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0	0,00	0	7.800.000,00	3.900.000,00
2.1.2.02.02.008.03.01.02	Servicios de Seguridad y salud en el trabajo	35.478.000,00	35.478.000,00	26.608.500,00	26.608.500,00	0	0,00	0	5.913.000,00	2.956.500,00
2.1.2.02.02.008.03.01.03	Servicios de Control Interno	28.908.000,00	28.908.000,00	21.681.000,00	21.681.000,00	0	0,00	0	4.818.000,00	2.409.000,00
2.1.2.02.02.008.03.01.04	Servicios prestados en el area de Cartera	26.280.000,00	26.280.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00	0	0,00	0	4.380.000,00	2.190.000,00
2.1.2.02.02.008.03.01.05	Servicios de apoyo a facturación y glosas	23.652.000,00	18.811.500,00	12.811.500,00	12.811.500,00	4.840.500,00	0,00	0	985.500,00	0
2.1.2.02.02.008.03.01.06	Servicios de apoyo a Informes y Sistemas	15.222.000,00	15.222.000,00	11.333.250,00	11.333.250,00	0	0,00	0	2.518.500,00	1.259.250,00
2.1.2.02.02.008.03.01.07	Auxiliares Administrativos	175.200.000,00	147.538.590,00	99.391.949,00	99.391.949,00	27.661.410,00	0,00	0	21.186.072,00	10.393.036,00
2.1.2.02.02.008.03.01.08	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	65.000.000,00	23.683.188,00	23.683.188,00	23.683.188,00	41.316.812,00	0,00	2.000.000,00	0	0
2.1.2.02.02.008.03.01.09	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p equipos básicos S.J. Miranda	84.539.500,00	50.272.832,00	26.272.832,00	26.272.832,00	34.266.668,00	0,00	0	3.733.332,00	16.000.000,00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.1.2.02.02.008.03.01.10	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos Sede Carcasí	76.826.500,00	10.106.500,00	10.106.500,00	10.106.500,00	66.720.000,00	0,00	6.737.634,00	0	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo publicitario	11.700.000,00	0	0	0	11.700.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios de impresos y publicaciones	11.700.000,00	0	0	0	11.700.000,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la información (TI)	45.000.000,00	34.800.000,00	21.233.250,00	21.233.250,00	10.200.000,00	0,00	4.950.000,00	2.518.500,00	1.259.250,00
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) - mantenimiento	45.000.000,00	34.800.000,00	21.233.250,00	21.233.250,00	10.200.000,00	0,00	4.950.000,00	2.518.500,00	1.259.250,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	1.536.643,00	0	0	0	1.536.643,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de telefonía movil	1.536.643,00	0	0	0	1.536.643,00	0,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	Bienestar Social y Capacitaciones	24.000.000,00	2.752.500,00	2.752.500,00	2.752.500,00	21.247.500,00	0,00	0	0	300.000,00
2.1.2.02.02.008.07.01	Bienestar Social y Capacitacioness	24.000.000,00	2.752.500,00	2.752.500,00	2.752.500,00	21.247.500,00	0,00	0	0	300.000,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.000.000,00	44.000.000,00	24.450.052,00	24.450.052,00	0	0,00	0	1.945.664,00	3.484.912,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.375.100,00	34.896.410,00	34.896.410,00	34.896.410,00	880.000,00	0,00	0	6.355.282,00	3.177.641,00
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	4.000.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	880.000,00	0,00	0	0	0
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	4.000.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	880.000,00	0,00	0	0	0
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	4.000.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	880.000,00	0,00	0	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	46.375.100,00	31.776.410,00	31.776.410,00	31.776.410,00	0	0,00	0	6.355.282,00	3.177.641,00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	46.375.100,00	31.776.410,00	31.776.410,00	31.776.410,00	0	0,00	0	6.355.282,00	3.177.641,00
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	46.375.100,00	31.776.410,00	31.776.410,00	31.776.410,00	0	0,00	0	6.355.282,00	3.177.641,00
2.1.3.07.02.001.0201	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad	46.375.100,00	31.776.410,00	31.776.410,00	31.776.410,00	0	0,00	0	6.355.282,00	3.177.641,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.000.000,00	1.812.215,00	1.812.215,00	1.812.215,00	2.187.785,00	0,00	0	0	1.812.215,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto Predial Unificado San José de Miranda	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2.500.000,00	1.812.215,00	1.812.215,00	1.812.215,00	687.785,00	0,00	0	0	1.812.215,00
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	2.500.000,00	1.812.215,00	1.812.215,00	1.812.215,00	687.785,00	0,00	0	0	1.812.215,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900,00	13.002.720,00	13.002.720,00	13.002.720,00	0	0,00	13.002.720,00	0	0
2.3	INVERSION	495.441.515,09	82.796.270,00	81.856.270,00	81.856.270,00	411.310.065,09	0,00	69.527.070,00	0	1.245.200,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	495.441.515,09	82.796.270,00	81.856.270,00	81.856.270,00	411.310.065,09	0,00	69.527.070,00	0	1.245.200,00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	481.103.615,09	69.793.550,00	68.853.550,00	68.853.550,00	411.310.065,09	0,00	56.524.350,00	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.	Activos fijos	481.103.615,09	69.793.550,00	68.853.550,00	68.853.550,00	411.310.065,09	0,00	56.524.350,00	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	354.483.333,00	57.464.350,00	56.524.350,00	56.524.350,00	297.018.983,00	0,00	56.524.350,00	0	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	125.090.282,09	10.804.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	114.286.282,09	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	125.090.282,09	10.804.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	114.286.282,09	0,00	0	0	0

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	114.090.282,09	0	0	0	114.090.282,09	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	114.090.282,09	0	0	0	114.090.282,09	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.04	Otros Muebles N.C.P	11.000.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	196.000,00	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	4.800,00	0,00	0	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	4.800,00	0,00	0	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	4.800,00	0,00	0	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	4.800,00	0,00	0	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	1.525.200,00	4.800,00	0,00	0	0	1.245.200,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	68.180.000,00	57.464.350,00	56.524.350,00	56.524.350,00	10.715.650,00	0,00	56.524.350,00	0	0
2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	68.180.000,00	57.464.350,00	56.524.350,00	56.524.350,00	10.715.650,00	0,00	56.524.350,00	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	256.303.333,00	0	0	0	256.303.333,00	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	256.303.333,00	0	0	0	256.303.333,00	0,00	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Transporte asistencial y del componente extramural	256.303.333,00	0	0	0	256.303.333,00	0,00	0	0	0
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900,00	13.002.720,00	13.002.720,00	13.002.720,00	0	0,00	13.002.720,00	0	0
2.3.2.02.01.02	Adquisiciones diferentes de activos Equipos básicos Carcasí	14.337.900,00	13.002.720,00	13.002.720,00	13.002.720,00	0	0,00	13.002.720,00	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.372.573.930,00	2.190.375.571,00	1.455.837.497,00	1.455.837.497,00	1.114.243.064,00	0,00	79.164.503,00	244.283.457,00	301.243.871,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	532.944.682,00	337.268.161,00	337.268.161,00	337.268.161,00	129.724.847,00	0,00	5.205.116,00	61.590.002,00	40.866.035,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	532.944.682,00	337.268.161,00	337.268.161,00	337.268.161,00	129.724.847,00	0,00	5.205.116,00	61.590.002,00	40.866.035,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	379.548.986,00	261.885.955,00	261.885.955,00	261.885.955,00	117.663.031,00	0,00	1.755.000,00	53.286.652,00	25.394.935,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	379.548.986,00	261.885.955,00	261.885.955,00	261.885.955,00	117.663.031,00	0,00	1.755.000,00	53.286.652,00	25.394.935,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	291.793.467,00	213.391.843,00	213.391.843,00	213.391.843,00	78.401.624,00	0,00	945.120,00	47.469.814,00	23.660.957,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.357.206,00	758.851,00	758.851,00	758.851,00	598.355,00	0,00	0	188.174,00	94.087,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.331.520,00	5.333.334,00	5.333.334,00	5.333.334,00	1.998.186,00	0,00	0	1.200.000,00	566.667,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	13.413.565,00	9.329.105,00	9.329.105,00	9.329.105,00	4.084.460,00	0,00	0	0	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9.240.793,00	9.163.162,00	9.163.162,00	9.163.162,00	77.631,00	0,00	327.156,00	892.765,00	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	43.081.149,00	14.161.909,00	14.161.909,00	14.161.909,00	28.919.240,00	0,00	482.724,00	1.367.267,00	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	29.108.706,00	1.197.142,00	1.197.142,00	1.197.142,00	27.911.564,00	0,00	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	13.972.443,00	12.964.767,00	12.964.767,00	12.964.767,00	1.007.676,00	0,00	482.724,00	1.367.267,00	0
2.4.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	13.331.286,00	9.747.751,00	9.747.751,00	9.747.751,00	3.583.535,00	0,00	0	2.168.632,00	1.073.224,00
2.4.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	13.331.286,00	9.747.751,00	9.747.751,00	9.747.751,00	3.583.535,00	0,00	0	2.168.632,00	1.073.224,00

434

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	141.452.995,00	73.748.321,00	73.748.321,00	73.748.321,00	1.753.000,00	0,00	3.387.800,00	8.133.300,00	15.471.100,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.724.146,00	26.275.600,00	26.275.600,00	26.275.600,00	83.000,00	0,00	1.509.500,00	2.819.700,00	5.956.400,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.321.418,00	20.542.550,00	20.542.550,00	20.542.550,00	1.600.000,00	0,00	1.128.800,00	2.186.000,00	4.203.400,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	35.318.458,00	1.309.871,00	1.309.871,00	1.309.871,00	0	0,00	0	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.382.305,00	7.876.200,00	7.876.200,00	7.876.200,00	0	0,00	449.500,00	1.111.400,00	1.654.600,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.728.406,00	5.629.900,00	5.629.900,00	5.629.900,00	70.000,00	0,00	300.000,00	626.800,00	1.143.800,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	10.786.856,00	7.267.600,00	7.267.600,00	7.267.600,00	0	0,00	0	833.500,00	1.507.400,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.191.406,00	4.846.600,00	4.846.600,00	4.846.600,00	0	0,00	0	555.900,00	1.005.500,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.942.701,00	1.633.885,00	1.633.885,00	1.633.885,00	10.308.816,00	0,00	62.316,00	170.050,00	0
2.4.1.01.03.01	Prestaciones sociales	11.942.701,00	1.633.885,00	1.633.885,00	1.633.885,00	10.308.816,00	0,00	62.316,00	170.050,00	0
2.4.1.01.03.01.02	Indemnización por vacaciones	10.247.063,00	0	0	0	10.247.063,00	0,00	0	0	0
2.4.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	1.695.638,00	1.633.885,00	1.633.885,00	1.633.885,00	61.753,00	0,00	62.316,00	170.050,00	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2.839.629.248,00	1.853.107.410,00	1.118.569.336,00	1.118.569.336,00	984.518.217,00	0,00	73.959.387,00	182.693.455,00	260.377.836,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	376.860.000,00	296.256.379,00	138.968.068,00	138.968.068,00	80.600.000,00	0,00	13.212.719,00	17.552.074,00	20.939.447,00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.000.000,00	0	0	0	45.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal	45.000.000,00	0	0	0	45.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	329.360.000,00	296.256.379,00	138.968.068,00	138.968.068,00	33.100.000,00	0,00	13.212.719,00	17.552.074,00	20.939.447,00
2.4.5.01.03.01	Productos Farmaceúticos	165.000.000,00	163.000.000,00	74.544.493,00	74.544.493,00	2.000.000,00	0,00	9.041.670,00	11.377.100,00	9.949.966,00
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	45.000.000,00	45.000.000,00	13.087.784,00	13.087.784,00	0	0,00	1.275.311,00	1.487.264,00	1.607.726,00
2.4.5.01.03.03	Material Odontológico	39.000.000,00	30.000.000,00	16.352.568,00	16.352.568,00	9.000.000,00	0,00	1.009.253,00	1.078.605,00	2.515.311,00
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	31.260.000,00	31.256.379,00	16.687.140,00	16.687.140,00	0	0,00	0	1.360.170,00	3.218.309,00
2.4.5.01.03.05	Materiales	12.100.000,00	0	0	0	12.100.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.01.03.06	Mantenimiento Hospitalario -Bienes Operativo	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.01.03.07	Suministro de Combustible'	27.000.000,00	27.000.000,00	18.296.083,00	18.296.083,00	0	0,00	1.886.485,00	2.248.935,00	3.648.135,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.01.04,01	Mantenimiento Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.462.769.248,00	1.556.851.031,00	979.601.268,00	979.601.268,00	903.918.217,00	0,00	60.746.668,00	165.141.381,00	239.438.389,00
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	44.821.067,00	0	0	0	44.821.067,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.05.01	Mantenimiento de la infraestructura construcción	37.821.067,00	0	0	0	37.821.067,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.05.02	Servicios de instalaciones (mantenimiento)	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	303.000.000,00	138.200.000,00	74.430.000,00	74.430.000,00	162.800.000,00	0,00	10.850.000,00	0	47.600.000,00
2.4.5.02.06.01	Alimentación	3.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00	230.000,00	0	0,00	0	0	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Luz	29.400.000,00	0	0	0	29.400.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.06.03	Servicios de agua	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.4.5.02.06.04	Servicios de transporte	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.06.05	Servicios de transporte equipos básicos S.J. Miranda	147.700.000,00	121.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	25.900.000,00	0,00	0	0	47.600.000,00
2.4.5.02.06.06	Servicios de transporte equipos básicos sede Carcasí	116.900.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	101.500.000,00	0,00	10.850.000,00	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.625.000,00	112.092.484,00	77.893.434,00	77.893.434,00	8.532.516,00	0,00	0	7.708.510,00	19.210.082,00
2.4.5.02.08.008.01	Servicios de soporte	63.600.000,00	61.592.484,00	37.669.613,00	37.669.613,00	2.007.516,00	0,00	0	7.708.510,00	3.869.205,00
2.4.5.02.08.008.01.01	Servicios de limpieza	63.600.000,00	61.592.484,00	37.669.613,00	37.669.613,00	2.007.516,00	0,00	0	7.708.510,00	3.869.205,00
2.4.5.02.08.008.01.01.01	Servicios de limpieza general	63.600.000,00	61.592.484,00	37.669.613,00	37.669.613,00	2.007.516,00	0,00	0	7.708.510,00	3.869.205,00
2.4.5.02.08.008.02	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo	57.025.000,00	50.500.000,00	40.223.821,00	40.223.821,00	6.525.000,00	0,00	0	0	15.340.877,00
2.4.5.02.08.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	30.000.000,00	30.000.000,00	25.908.434,00	25.908.434,00	0	0,00	0	0	10.747.978,00
2.4.5.02.08.008.02.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	30.000.000,00	30.000.000,00	25.908.434,00	25.908.434,00	0	0,00	0	0	10.747.978,00
2.4.5.02.08.008.02.02	Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control	20.500.000,00	20.500.000,00	14.315.387,00	14.315.387,00	0	0,00	0	0	4.592.899,00
2.4.5.02.08.008.02.02.01	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	20.500.000,00	20.500.000,00	14.315.387,00	14.315.387,00	0	0,00	0	0	4.592.899,00
2.4.5.02.08.008.02.03	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.525.000,00	0	0	0	6.525.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.994.323.181,00	1.306.558.547,00	827.277.834,00	827.277.834,00	687.764.634,00	0,00	49.896.668,00	157.432.871,00	172.628.307,00
2.4.5.02.09.931	Servicios de salud humana	1.986.323.181,00	1.298.558.547,00	822.499.358,00	822.499.358,00	687.764.634,00	0,00	49.896.668,00	156.288.890,00	172.628.307,00
2.4.5.02.09.93121	Servicios médicos generales	101.400.000,00	101.296.625,00	73.523.825,00	73.523.825,00	103.375,00	0,00	0	17.942.150,00	7.223.600,00
2.4.5.02.09.93123	Servicios odontológicos	133.500.000,00	128.900.000,00	69.327.808,00	69.327.808,00	4.600.000,00	0,00	0	15.008.940,00	7.515.270,00
2.4.5.02.09.93124	Servicios médicos generales equipos básicos sede S.J.Miranda	81.400.000,00	70.033.334,00	37.033.334,00	37.033.334,00	11.366.666,00	0,00	0	5.133.334,00	22.000.000,00
2.4.5.02.09.93125	Servicios médicos generales equipos básicos sede Carcasí	106.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	91.000.000,00	0,00	10.200.000,00	0	0
2.4.5.02.09.9319	Otros servicios sanitarios	1.563.723.181,00	983.028.588,00	627.314.391,00	627.314.391,00	580.694.593,00	0,00	39.696.668,00	118.204.466,00	135.889.437,00
2.4.5.02.09.93192	Servicios de enfermería	1.099.383.181,00	685.970.528,00	428.639.098,00	428.639.098,00	413.412.653,00	0,00	25.670.001,00	80.841.482,00	108.908.745,00
2.4.5.02.09.93192,01	Srrvicios de enfermería Jefe	141.966.667,00	121.498.301,00	79.725.777,00	79.725.777,00	20.468.366,00	0,00	0	18.139.493,00	7.515.270,00
2.4.5.02.09.93192,02	Servicios de auxiliares de enfermería	313.400.000,00	291.192.228,00	195.633.322,00	195.633.322,00	22.207.772,00	0,00	0	44.035.323,00	21.393.475,00
2.4.5.02.09.93192.03	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos S.J. Miranda	112.800.000,00	96.266.666,00	48.266.666,00	48.266.666,00	16.533.334,00	0,00	0	7.466.666,00	32.000.000,00
2.4.5.02.09.93192.04	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos S.J. Miranda	168.790.967,00	143.960.000,00	71.960.000,00	71.960.000,00	24.830.967,00	0,00	3.190.000,00	11.200.000,00	48.000.000,00
2.4.5.02.09.93192.05	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos sede Carcasí	153.600.000,00	13.333.333,00	13.333.333,00	13.333.333,00	140.266.667,00	0,00	9.333.333,00	0	0
2.4.5.02.09.93192.06	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos sede Carcasí	208.825.547,00	19.720.000,00	19.720.000,00	19.720.000,00	189.105.547,00	0,00	13.146.668,00	0	0
2.4.5.02.09.93194	Servicios de ambulancia	86.400.000,00	86.367.685,00	59.439.685,00	59.439.685,00	32.315,00	0,00	0	12.471.000,00	6.235.500,00
2.4.5.02.09.93195	Servicios de laboratorio	148.220.000,00	71.390.375,00	50.083.280,00	50.083.280,00	76.829.625,00	0,00	7.340.000,00	7.515.270,00	3.757.635,00
2.4.5.02.09.93195,01	Servicios de Bacteriología	105.500.000,00	52.690.375,00	37.613.280,00	37.613.280,00	52.809.625,00	0,00	0	7.515.270,00	3.757.635,00

136

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT: 00800125276 - 5

EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD

Periodo comprendido entre 01-09-2025 y 30-09-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre
2.4.5.02.09.93195.02	Otros servicios de laboratorio	18.270.000,00	8.500.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	9.770.000,00	0,00	540.000,00	0	0
2.4.5.02.09.93195.03	Servicios de Bacteriología equipos básicos sede Carcasí	24.450.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	14.250.000,00	0,00	6.800.000,00	0	0
2.4.5.02.09.93199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	229.720.000,00	139.300.000,00	89.152.328,00	89.152.328,00	90.420.000,00	0,00	6.686.667,00	17.376.714,00	16.987.557,00
2.4.5.02.09.93199.01	Servicios de regencia de farmacia	69.350.000,00	68.500.000,00	45.990.728,00	45.990.728,00	850.000,00	0,00	0	9.975.114,00	4.987.557,00
2.4.5.02.09.93199.02	Otros servicios sanitarios n.c.p	20.000.000,00	2.880.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00	17.120.000,00	0,00	0	601.600,00	0
2.4.5.02.09.93199.03	Servicios de psicología equipos básicos sede S.J. de Miranda	45.490.000,00	39.290.000,00	21.290.000,00	21.290.000,00	6.200.000,00	0,00	0	2.800.000,00	12.000.000,00
2.4.5.02.09.93199.04	Servicios de nutrición -fisioterapia-odontología equipos básicos sede S.J.Miranda	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0	0,00	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.05	Servicios de psicología equipos básicos sede Carcasí	64.280.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	54.250.000,00	0,00	6.686.667,00	0	0
2.4.5.02.09.93199.07	Servicios de psicología	12.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0	4.000.000,00	0
2.4.5.02.09.93199.08	Servicios de nutrición	12.000.000,00	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	0	0	0
2.4.5.02.09.9421	Servicios de recolección de desechos	8.000.000,00	8.000.000,00	4.778.476,00	4.778.476,00	0	0,00	0	1.143.981,00	0
2.4.5.02.09.94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	8.000.000,00	8.000.000,00	4.778.476,00	4.778.476,00	0	0,00	0	1.143.981,00	0

DRA MARIA TERESA ORTIZ SUAREZ
GERENTE

ALBA PATRICIA ESPINEL
CONTADORA

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS SAN JOSE DE MIRANDA - SANTANDER NIT: 800.125.276-5	CODIGO: E-GPE-FO-03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de Marzo de 2025 Versión: 1
	CERTIFICACIONES	Página 1 de 1

LAS SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA

CERTIFICA

Que la **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS** de San José de Miranda – Santander identificada con NIT. 800.125.276-5, se encuentra al día durante los Seis (06) últimos meses hasta la fecha, con el pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Igualmente se encuentra al día con los respectivos pagos de aportes parafiscales (Sena, Icbf, y Caja de Compensación).

La presente se expide en San José de Miranda, Santander a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	sgp
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34518957
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34518957
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.674.300	$ 3.674.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.000	$ 1.512.000
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.186.300	$ 5.186.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100	$ 762.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 1.812.600	$ 1.812.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.769.800	$ 3.769.800
Subtotal Pensión		3	10	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 6.344.500	$ 6.344.500
14-25	800226175	COLMENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.600	$ 963.600
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.600	$ 963.600
CCF40	800201578	COMFENALCO SANTANDER	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.900	$ 1.768.900
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.900	$ 1.768.900
PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.800	$ 884.800
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.600	$ 1.326.600
		Total a pagar		$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 16.474.700	$ 16.474.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34519005
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34519005
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.207.500	$ 4.207.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.200	$ 1.693.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.100	$ 356.100
Subtotal Salud		4	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.434.800	$ 6.434.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.000	$ 618.000
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.371.200	$ 3.371.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700	$ 455.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.563.000	$ 3.563.000
Subtotal Pensión		4	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.007.900	$ 8.007.900
14-25	800226175	COLMENA	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.700	$ 1.180.700
Subtotal ARL		1	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.700	$ 1.180.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.989.600	$ 1.989.600
Subtotal CCF		1	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.989.600	$ 1.989.600
PASENA	899999034	SENA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.000	$ 995.000
PAICBF	899999239	ICBF	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.492.700	$ 1.492.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.100.700	$ 20.100.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

141

ASOPAGOS

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34831853
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34831853
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.161.500	$ 4.161.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.756.100	$ 1.756.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 356.000
Subtotal Salud		4	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.451.600	$ 6.451.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.900	$ 693.900
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.325.400	$ 3.325.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700	$ 455.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.554.900	$ 3.554.900
Subtotal Pensión		4	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.029.900	$ 8.029.900
14-25	800226175	COLMENA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.700	$ 1.193.700
Subtotal ARL		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.700	$ 1.193.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.960.000	$ 1.960.000
Subtotal CCF		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.960.000	$ 1.960.000
PASENA	899999034	SENA	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.200	$ 980.200
PAICBF	899999239	ICBF	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.470.500	$ 1.470.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.085.900	$ 20.085.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

142

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	sgp
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34856797
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34856797
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.649.600	$ 3.649.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.370.900	$ 1.370.900
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.020.500	$ 5.020.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.100	$ 782.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 1.404.400	$ 1.404.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.965.800	$ 3.965.800
Subtotal Pensión		3	10	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 6.132.300	$ 6.132.300
14-25	800226175	COLMENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965.100	$ 965.100
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965.100	$ 965.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.500	$ 1.622.500
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.500	$ 1.622.500
PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.500	$ 811.500
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.900	$ 1.216.900
		Total a pagar		$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 15.768.800	$ 15.768.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga,28 de Noviembre de 2025

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Dirección de apoyo jurídico de contratación y proceso sancionatorio

ASUNTO: Entrega de expediente contractual número No.CO1.PCCNTR 8204622 del 15 de agosto de 2025-RADICADO GUANE 2332

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR 8204622 del 15 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2332, cuyo objeto contractual es "FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", a nombre de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS** Identificado con NIT 800.125.276-5

Anexo.

1.Factura
2.Certificado tributario
3.Informe de supervisor 3
4.Acta de recibo parcial 3
5.Informe de actividades del contratista 3
6.Informe ejecutivo de indicador de producción y calidad
7.Ejecuciones de ingresos y de gastos
8.certificación de paz y salvo de parafiscales
9.planillas de seguridad social

Sin otro particular,

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Supervisor de contrato