198

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEM1265

Fecha generación: 2025-12-15 08:57:33
Fecha de expedición: 2025-12-15 09:28:55
Fecha de vencimiento: 2025-12-15

Administradora:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	Calle 45 No 11-52 - 68 - 68001	Telefono:	018000950020
Contrato:	CO1.PCCNTR8200769	Tipo:	EVENTO
Fecha ingreso:	2025-12-01	Fecha egreso:	2025-12-15
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod.	Servicio	Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO SEXTO GIRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR8200769, CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA POR TERCEROS, DESTINADOS ALA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.	$0.00	$34,789,516.64	$34,789,516.64

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$34,789,516.64
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$34,789,516.64
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$34,789,516.64
EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO 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 e3a2b6aa9c974ce654f9ba82e3a5b38416d439b8d59e8938e485c6ad2ccd14e96e3321de2276614a7c79da905d20a999

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 09:28:55 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA SUBCA CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

Emitido por: AM Ingenieria y Servicios S.A.S. - NIT: 804000621 - Software Medisoft Cloud - SitioWeb: www.medisoftcolombia.com

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.8200769 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)
Carcasí	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación	N/A	$34.789.516.64

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 Dieciséis (16) días del mes de Diciembre 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

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 dE 2

200

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 06

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8200769 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO GUANE	2025 00002324
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:	$434,868,958.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	$434,868,958.00

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 NO APLICA	
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:

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

VALOR A PAGAR:	$ 34,789,516.64	No. DE COBROS REALIZADOS:	6	DE	7

PERÍODO DE PAGO:	DESDE:	01/12/2025	HASTA:	15/12/2025

No. del RP:	25006418

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 dE 2

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre 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° 6

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8200769 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:	$434,868,958.00
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:	97.28%
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:	**Carcasí**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 16 días del mes de diciembre 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 **01/12/2025** al **15/12/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades N°6 , 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° 6**	$ 34,789,516.64
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 34,789,516.64**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 34,789,516.64)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre 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 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 6

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8200769 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:	$434,868,958.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$434,868,958.00**
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 3

VALOR A PAGAR:	$ 34,789,516.64	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 6	de	7

Periodo de Pago:	Desde:	01/12/2025	Hasta:	15/12/2025

No. del RP:	25006418
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 6	$ 34,789,516.64

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 34,789,516.64**

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 ejecutivo Informe
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 ejecutivo Informe
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 ejecutivo Informe

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	3 de 3

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

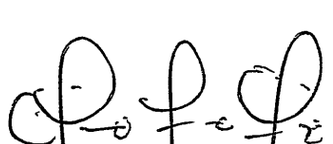
ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:	No Aplica				

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	Diciembre
	Fecha de pago	28-11-2025
	Nº de Planilla	35470735-35470926
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	EPS	Nomina
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Diciembre
	Fecha de pago	En Tramite
	Nº de Planilla	En Tramite
	Ingreso Base de Cotización	En Tramite
	Valor cotizado	En Tramite
	Fondo de Pensiones	En Tramite
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Diciembre
	Fecha de pago	En Tramite
	Nº de Planilla	En Tramite
	Ingreso Base de Cotización	En Tramite
	Valor cotizado	En Tramite
	A.R.L.	En Tramite
PARAFISCALES	SENA	En Tramite
	I.C.B.F.	En Tramite
	Caja de Compensación	En Tramite
VALOR TOTAL PAGADO		En Tramite

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 16 días del mes de diciembre de 2025



Firma del Contratista
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACION No. 800125276
CORREO: Hospitalmiranda@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO:

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES DICIEMBRE DE 2025

Fecha de reporte: **12 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE
706	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	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	
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	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	571	569	639	621	734	791	725	544	363	994	807		Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	371	358	393	388	458	496	455	345	397	598	547		
		Total	1,5390836	1,58938547	1,6259542	1,600515	1,60262	1,59476	1,593407	1,57681	0,91436	1,66221	1,47532	#¡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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
		Resultado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	#¡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 01-11-2025 y 30-11-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	5.735.733.111	4.961.030.981	928.164.649	261.019.220	4.861.659.624	774.702.130	99.371.357
1.0	Disponibilidad Inicial	482.725.211	482.725.211	0	0	482.725.211	0	0
1.0.02	Bancos	402.725.211	402.725.211	0	0	402.725.211	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	5.243.007.900	4.475.011.923	928.158.669	261.013.432	4.375.640.566	767.995.977	99.371.357
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.243.007.900	4.475.011.923	928.158.669	261.013.432	4.375.640.566	767.995.977	99.371.357
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	2.297.170.000	2.267.796.601	401.070.390	224.847.866	2.168.425.244	29.373.399	99.371.357
1.1.02.05 001	Ventas de establecimientos de mercado	2.285.170.000	2.258.234.986	400.420.658	224.198.134	2.159.643.902	26.935.014	98.591.084
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000	4.422.700	294.050	247.550	4.422.700	-1.422.700	0
1.1.02.05.001.03.01	Comercialización de Mercancias	3.000.000	4.422.700	294.050	247.550	4.422.700	-1.422.700	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.282.170.000	2.253.812.286	400.126.608	223.950.584	2.155.221.202	28.357.714	98.591.084
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	2.282.170.000	2.253.812.286	400.126.608	223.950.584	2.155.221.202	28.357.714	98.591.084
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	1.707.500.000	1.642.725.185	298.733.495	133.493.068	1.602.464.330	64.774.815	40.260.855
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimén subsidiado Capitados	1.704.000.000	1.592.715.778	298.733.495	131.632.899	1.588.072.421	111.284.222	4.643.357
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Regimén subsidiado capitados vigencia actual	1.704.000.000	1.592.522.278	298.733.495	131.632.899	1.587.878.921	111.477.722	4.643.357
1.1.02.05.001.09.02.01.01.03	Regimén subsidiado capitados vigencia anterior	0	193.500	0	0	193.500	-193.500	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimén subsidiado No capitados	3.500.000	50.009.407	0	1.860.169	14.391.909	-46.509.407	35.617.498
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimén subsidiado No capitados vigencia actual	3.500.000	43.066.542	0	1.291.157	7.449.044	-39.566.542	35.617.498
1.1.02.05.001.09.02.01.02.90	Regimén subsidiado No capitados vigencia anterior	0	6.942.865	0	569.012	6.942.865	-6.942.865	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	8.000.000	147.877.833	25.647.711	12.390.622	131.139.741	-139.877.833	16.738.092
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimén Contributivo No capitados	8.000.000	31.498.277	2.396.759	86.530	20.831.135	-23.498.277	10.667.142
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Regimén Contributivo capitados	0	116.379.556	23.250.952	12.304.092	110.308.606	-116.379.556	6.070.950
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimén Contributivo No capitados vigencia actual	5.000.000	13.130.357	0	0	2.463.215	-8.130.357	10.667.142
1.1.02.05.001.09.02.02.02.90	Regimén Contributivo No capitados vigencia anterior	3.000.000	18.367.920	2.396.759	86.530	18.367.920	-15.367.920	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones colectivas	357.000.000	299.461.306	72.168.410	59.706.894	299.461.306	57.538.694	0

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones colectivas Departamento	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01.90	Plan de intervenciones colectivas Departamento vigencia anterior	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	299.461.306	72.168.410	59.706.894	299.461.306	12.538.694	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	299.461.306	72.168.410	59.706.894	299.461.306	12.538.694	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	9.554.239	802.686	0	3.978.573	-9.554.239	5.575.666
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	6.077.825	0	0	502.159	-6.077.825	5.575.666
1.1.02.05.001.09.02.05.90	Seguro obligatorio de accidentes de transito vigencia anterior	0	3.476.414	802.686	0	3.476.414	-3.476.414	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	0	1.536.767	0	0	1.536.767	-1.536.767	0
1.1.02.05.001.09.02.07.90	Fuerzas Militares vigencia anterior	0	1.536.767	0	0	1.536.767	-1.536.767	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	7.224.419	0	0	5.898.427	-7.224.419	1.325.992
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	0	1.325.992	0	0	0	-1.325.992	1.325.992
1.1.02.05.001.09.02.08.90	Policia Nacional vigencia anterior	0	5.898.427	0	0	5.898.427	-5.898.427	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0	22.122.437	0	0	22.122.437	-22.122.437	0
1.1.02.05.001.09.02.10,01	IPS Publicas	0	22.122.437	0	0	22.122.437	-22.122.437	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	30.981	0	0	30.981	-30.981	0
1.1.02.05.001.09.02.12.90	Poblacion Extranjera vigencia anterior	0	30.981	0	0	30.981	-30.981	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	2.500.000	2.379.350	255.000	235.000	2.379.350	120.650	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	2.500.000	2.379.350	255.000	235.000	2.379.350	120.650	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Magisterio	5.000.000	31.341.238	2.519.306	0	15.000.729	-26.341.238	16.340.509
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Magisterio	5.000.000	16.340.509	0	0	0	-11.340.509	16.340.509
1.1.02.05.001.09.02.16.90	Magisterio vigencia anterior	0	15.000.729	2.519.306	0	15.000.729	-15.000.729	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000	89.558.532	0	18.125.000	71.208.562	107.611.468	18.349.970
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000	62.706.446	0	18.125.000	44.356.476	134.463.554	18.349.970
1.1.02.05.001.09.02.18.90	Otras ventas de servicios de salud vigencia anterior	0	26.852.086	0	0	26.852.086	-26.852.086	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.000.000	9.561.615	649.731	649.731	8.781.342	2.438.385	780.273
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	12.000.000	9.561.615	649.731	649.731	8.781.342	2.438.385	780.273

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.002.07.72	Servicios Inmobiliarios	12.000.000	9.561.615	649.731	649.731	8.781.342	2.438.385	780.273
1.1.02.05.002.07.72.11	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra, relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	12.000.000	9.561.615	649.731	649.731	8.781.342	2.438.385	780.273
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.945.837.900	2.207.215.322	527.088.279	36.165.567	2.207.215.322	738.622.578	0
1.1.02.06.09	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	0	10.013.280	1.423.500	1.376.050	10.013.280	-10.013.280	0
1.1.02.06.09.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	10.013.280	1.423.500	1.376.050	10.013.280	-10.013.280	0
1.1.02.06.09.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	0	10.013.280	1.423.500	1.376.050	10.013.280	-10.013.280	0
1.1.02.06.006	Sistema General de Participaciones	690.000.000	691.364.142	525.664.779	34.789.517	691.364.142	-1.364.142	0
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	690.000.000	691.364.142	525.664.779	34.789.517	691.364.142	-1.364.142	0
1.1.02.06.006.01.001	Participación para la salud	690.000.000	691.364.142	525.664.779	34.789.517	691.364.142	-1.364.142	0
1.1.02.06.006.01.001.01	Subsidio a la oferta	690.000.000	589.226.656	525.664.779	34.789.517	589.226.656	100.773.344	0
1.1.02.06.006.01.001.90	Subsidio a la oferta vigencia anterior	0	102.137.486	0	0	102.137.486	-102.137.486	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	2.255.837.900	1.505.837.900	0	0	1.505.837.900	750.000.000	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas no financiadas	2.255.837.900	1.505.837.900	0	0	1.505.837.900	750.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San José de Miranda	1.327.130.000	827.130.000	0	0	827.130.000	500.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San Juan de Sahagún - Carcasi	678.707.900	678.707.900	0	0	678.707.900	0	0
1.2	Recursos de capital	10.000.000	3.293.847	5.980	5.788	3.293.847	6.706.153	0
1.2.05	Rendimientos financieros	10.000.000	3.293.847	5.980	5.788	3.293.847	6.706.153	0
1.2.05.02	Depósitos	10.000.000	3.293.847	5.980	5.788	3.293.847	6.706.153	0

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
Contadora

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 00800125276 - 5
EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD
Periodo comprendido entre 01-11-2025 y 30-11-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2	GASTOS	5.735.733.111	4.258.479.075	3.277.971.961	3.276.971.961	1.000.000	199.874.740	777.341.341
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.381.267.664	1.120.736.923	958.408.553	958.408.553	0	68.869.322	127.549.618
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	354.031.670	298.768.813	281.097.909	281.097.909	0	23.716.464	21.709.723
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	354.031.670	298.768.813	281.097.909	281.097.909	0	23.716.464	21.709.723
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	254.471.564	230.614.379	212.943.475	212.943.475	0	17.274.800	17.353.223
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	254.471.564	230.614.379	212.943.475	212.943.475	0	17.274.800	17.353.223
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	184.741.863	165.298.738	165.298.738	165.298.738	0	15.027.158	15.027.158
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	18.698.293	16.729.987	16.729.987	16.729.987	0	1.520.908	1.520.908
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.277.206	1.083.144	1.083.144	1.083.144	0	68.997	94.087
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.401.520	2.146.667	2.146.667	2.146.667	0	146.667	200.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	8.343.795	8.142.756	8.142.756	8.142.756	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	5.927.343	5.438.379	5.438.379	5.438.379	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	26.798.032	26.152.941	8.482.037	8.482.037	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	18.106.600	17.670.904	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	8.691.432	8.482.037	8.482.037	8.482.037	0	0	0
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	6.283.512	5.621.767	5.621.767	5.621.767	0	511.070	511.070
2.1.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	6.283.512	5.621.767	5.621.767	5.621.767	0	511.070	511.070
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	90.895.130	59.522.664	59.522.664	59.522.664	0	6.441.664	4.356.500
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	23.784.651	22.449.823	22.449.823	22.449.823	0	3.530.723	1.864.900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	16.741.358	14.471.000	14.471.000	14.471.000	0	1.320.900	1.320.900
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	21.969.234	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.378.341	8.978.341	8.978.341	8.978.341	0	423.241	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	4.798.239	4.170.900	4.170.900	4.170.900	0	378.700	378.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6.733.883	5.671.200	5.671.200	5.671.200	0	472.900	475.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	4.489.424	3.781.400	3.781.400	3.781.400	0	315.200	316.800

212

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	8.664.976	8.631.770	8.631.770	8.631.770	0	0	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	8.664.976	8.631.770	8.631.770	8.631.770	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	7.603.222	7.595.889	7.595.889	7.595.889	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	1.061.754	1.035.881	1.035.881	1.035.881	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	972.860.894	777.392.385	635.912.560	635.912.560	0	43.641.040	102.662.254
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	972.860.894	777.392.385	635.912.560	635.912.560	0	43.641.040	102.662.254
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	91.678.348	61.793.100	46.832.222	46.832.222	0	1.000.600	34.760
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	91.678.348	61.793.100	46.832.222	46.832.222	0	1.000.600	34.760
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	41.875.000	5.883.419	4.695.541	4.695.541	0	1.000.600	34.760
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros equipos basicos de salud sede S.J. de Miranda	16.942.464	36.427.797	36.427.797	36.427.797	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y Suministros equipos basicos de salud sede Carcasí	32.860.884	19.481.884	5.708.884	5.708.884	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	881.182.546	715.599.285	589.080.338	589.080.338	0	42.640.440	102.627.494
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	30.150.000	25.652.161	25.652.161	0	4.745.631	2.305.914
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Luz	29.400.000	29.400.000	24.973.301	24.973.301	0	4.569.859	2.305.914
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de agua	700.000	700.000	628.860	628.860	0	125.772	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Suministro de comida	2.600.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	Servicios postales y de mensajería	741.905	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	63.600.000	56.451.675	55.001.432	55.001.432	0	1.080.509	18.181.156
2.1.2.02.02.007.02	Polizas y Seguros	53.600.000	50.233.063	50.233.063	50.233.063	0	0	17.150.418
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	10.000.000	6.218.612	4.768.369	4.768.369	0	1.080.509	1.030.738
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	729.140.641	584.997.610	479.689.641	479.689.641	0	34.693.636	79.974.036
2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	72.450.000	72.450.000	66.412.500	66.412.500	0	6.037.500	6.037.500
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios juridicos	32.850.000	32.850.000	30.112.500	30.112.500	0	2.737.500	2.737.500
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Contables	39.600.000	39.600.000	36.300.000	36.300.000	0	3.300.000	3.300.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento Administrativo	2.500.000	0	0	0	0	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad	2.500.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos (Excepto lo servicios de investigación, urbanismo, juridícos y de contabilidad)	571.953.998	452.818.610	364.809.391	364.809.391	0	26.596.886	51.513.786
2.1.2.02.02.008.03.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	571.953.998	452.818.610	364.809.391	364.809.391	0	26.596.886	51.513.786
2.1.2.02.02.008.03.01.01	Servicios prestados en el area de Calidad	46.800.000	46.800.000	42.900.000	42.900.000	0	3.900.000	3.900.000
2.1.2.02.02.008.03.01.02	Servicios de Seguridad y salud en el trabajo	35.478.000	35.478.000	32.521.500	32.521.500	0	2.956.500	2.956.500
2.1.2.02.02.008.03.01.03	Servicios de Control interno	28.908.000	28.908.000	26.499.000	26.499.000	0	2.409.000	2.409.000
2.1.2.02.02.008.03.01.04	Servicios prestados en el area de Cartera	26.280.000	26.280.000	24.090.000	24.090.000	0	2.190.000	2.190.000
2.1.2.02.02.008.03.01.05	Servicios de apoyo a facturación y glosas	23.652.000	18.811.500	15.811.500	15.811.500	0	3.000.000	0
2.1.2.02.02.008.03.01.06	Servicios de apoyo a informes y Sistemas	15.222.000	15.222.000	13.851.750	13.851.750	0	1.259.250	1.259.250
2.1.2.02.02.008.03.01.07	Auxiliares Administrativos	188.749.998	148.038.590	120.667.121	120.667.121	0	10.882.136	10.393.036
2.1.2.02.02.008.03.01.08	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	65.000.000	29.683.188	29.683.188	29.683.188	0	0	6.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01.09	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos S.J. Miranda	84.539.500	50.272.832	34.272.832	34.272.832	0	0	8.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01.10	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos Sede Carcasí	57.324.500	53.324.500	24.512.500	24.512.500	0	0	14.406.000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo publicitario	11.700.000	1.013.000	800.000	800.000	0	800.000	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios de impresos y publicaciones	11.700.000	1.013.000	800.000	800.000	0	800.000	0
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la información (TI)	45.000.000	34.800.000	23.751.750	23.751.750	0	1.259.250	1.259.250
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) -mantenimiento	45.000.000	34.800.000	23.751.750	23.751.750	0	1.259.250	1.259.250
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	1.536.643	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de telefonía movil	1.536.643	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	Bienestar Social y Capacitaciones	24.000.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000	0	0	21.163.500

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.1.2.02.02.008.07.01	Bienestar Social y Capacitacioness	24.000.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000	0	0	21.163.500
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.000.000	44.000.000	28.737.104	28.737.104	0	2.120.664	2.166.388
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.375.100	42.763.510	39.585.869	39.585.869	0	1.511.818	3.177.641
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	4.000.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0	0	0
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	4.000.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0	0	0
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	4.000.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	46.375.100	39.643.510	36.465.869	36.465.869	0	1.511.818	3.177.641
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	46.375.100	39.643.510	36.465.869	36.465.869	0	1.511.818	3.177.641
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	46.375.100	39.643.510	36.465.869	36.465.869	0	1.511.818	3.177.641
2.1.3.07.02.001.0201	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad	46.375.100	39.643.510	36.465.869	36.465.869	0	1.511.818	3.177.641
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.000.000	1.812.215	1.812.215	1.812.215	0	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.500.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.500.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto Predial Unificado San José de Miranda	1.500.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2.500.000	1.812.215	1.812.215	1.812.215	0	0	0
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	2.500.000	1.812.215	1.812.215	1.812.215	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900	13.002.720	13.002.720	13.002.720	0	0	0
2.3	INVERSION	487.941.515	408.205.765	407.265.765	407.265.765	0	0	325.409.495
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	487.941.515	408.205.765	407.265.765	407.265.765	0	0	325.409.495
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	473.603.615	395.203.045	394.263.045	394.263.045	0	0	325.409.495
2.3.2.01.01.	Activos fijos	473.603.615	395.203.045	394.263.045	394.263.045	0	0	325.409.495
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	376.983.333	332.288.785	331.348.785	331.348.785	0	0	274.824.435
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	95.090.282	61.389.060	61.389.060	61.389.060	0	0	50.585.060
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	95.090.282	61.389.060	61.389.060	61.389.060	0	0	50.585.060
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	84.090.282	50.585.060	50.585.060	50.585.060	0	0	50.585.060
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	84.090.282	50.585.060	50.585.060	50.585.060	0	0	50.585.060

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.3.2.01.01.004.01.04	Otros Muebles N.C.P	11.000.000	10.804.000	10.804.000	10.804.000	0	0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.530.000	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.530.000	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	1.530.000	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	1.530.000	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.530.000	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	60.680.000	57.464.350	56.524.350	56.524.350	0	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	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	60.680.000	57.464.350	56.524.350	56.524.350	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	60.000.000	45.824.435	45.824.435	45.824.435	0	0	45.824.435
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	256.303.333	229.000.000	229.000.000	229.000.000	0	0	229.000.000
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	60.000.000	45.824.435	45.824.435	45.824.435	0	0	45.824.435
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	256.303.333	229.000.000	229.000.000	229.000.000	0	0	229.000.000
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Transporte asistencial y del componente extramural	256.303.333	229.000.000	229.000.000	229.000.000	0	0	229.000.000
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900	13.002.720	13.002.720	13.002.720	0	0	0
2.3.2.02.01.02	Adquisiciones diferentes de activos Equipos básicos Carcasí	14.337.900	13.002.720	13.002.720	13.002.720	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.866.523.932	2.729.536.387	1.912.297.644	1.911.297.644	1.000.000	131.005.418	324.382.229
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	648.874.548	430.073.426	404.198.214	404.198.214	0	32.985.543	33.872.010
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	648.874.548	430.073.426	404.198.214	404.198.214	0	32.985.543	33.872.010
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	489.825.664	338.472.661	312.597.449	312.597.449	0	25.198.184	25.513.310
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	489.825.664	338.472.661	312.597.449	312.597.449	0	25.198.184	25.513.310
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	402.070.145	260.639.808	260.639.808	260.639.808	0	23.513.058	23.734.907
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.357.206	947.025	947.025	947.025	0	94.087	94.087
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.331.520	6.473.334	6.473.334	6.473.334	0	540.000	600.000
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	13.413.565	9.329.105	9.329.105	9.329.105	0	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9.240.793	9.163.162	9.163.162	9.163.162	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	43.081.149	40.037.121	14.161.909	14.161.909	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	29.108.706	27.072.354	1.197.142	1.197.142	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	13.972.443	12.964.767	12.964.767	12.964.767	0	0	0
2.4.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	13.331.286	11.883.106	11.883.106	11.883.106	0	1.051.039	1.084.316
2.4.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	13.331.286	11.883.106	11.883.106	11.883.106	0	1.051.039	1.084.316
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	147.106.183	89.966.880	89.966.880	89.966.880	0	7.787.359	8.358.700
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	40.724.490	31.742.900	31.742.900	31.742.900	0	2.682.200	2.712.600
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	30.974.262	24.741.150	24.741.150	24.741.150	0	2.088.500	2.110.100
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	35.318.458	1.309.871	1.309.871	1.309.871	0	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.382.305	10.725.859	10.725.859	10.725.859	0	1.195.159	1.654.500
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.728.406	6.821.400	6.821.400	6.821.400	0	586.400	605.100
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	10.786.856	8.774.200	8.774.200	8.774.200	0	740.900	765.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.191.406	5.851.500	5.851.500	5.851.500	0	494.200	510.700
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.942.701	1.633.885	1.633.885	1.633.885	0	0	0
2.4.1.01.03.01	Prestaciones sociales	11.942.701	1.633.885	1.633.885	1.633.885	0	0	0
2.4.1.01.03.01.02	Indemnización por vacaciones	10.247.063	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	1.695.638	1.633.885	1.633.885	1.633.885	0	0	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.217.649.384	2.299.462.961	1.508.099.430	1.507.099.430	1.000.000	98.019.875	290.510.219
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	549.662.552	332.665.760	177.546.135	177.546.135	0	19.696.462	18.881.605
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal	45.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	502.162.552	311.665.760	177.546.135	177.546.135	0	19.696.462	18.881.605
2.4.5.01.03.01	Productos Farmaceúticos	259.556.150	163.336.816	94.855.112	94.855.112	0	10.198.587	10.112.032
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	55.746.136	45.000.000	16.654.856	16.654.856	0	1.627.246	1.939.826
2.4.5.01.03.03	Material Odontológico	39.000.000	30.000.000	19.550.396	19.550.396	0	1.073.085	2.124.743
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	91.260.266	31.256.379	22.459.596	22.459.596	0	4.451.706	1.320.750

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.4.5.01.03.05	Materiales	12.100.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.06	Mantenimiento Hospitalario -Bienes Operativo	10.000.000	7.572.565	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.07	Suministro de Combustible	34.500.000	34.500.000	24.026.175	24.026.175	0	2.345.838	3.384.254
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.04,01	Mantenimiento Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.667.986.832	1.966.797.201	1.330.553.295	1.329.553.295	1.000.000	78.323.413	271.628.614
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	44.821.067	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.05.01	Mantenimiento de la infraestructura construcción	37.821.067	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.05.02	Servicios de instalaciones (mantenimiento)	7.000.000	0	0	0	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	213.200.000	120.430.000	120.430.000	0	0	46.000.000
2.4.5.02.06.01	Alimentación	3.000.000	1.000.000	230.000	230.000	0	0	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Luz	29.400.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.03	Servicios de agua	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.04	Servicios de transporte	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.05	Servicios de transporte equipos básicos S.J. Miranda	147.700.000	121.800.000	79.800.000	79.800.000	0	0	21.000.000
2.4.5.02.06.06	Servicios de transporte equipos básicos sede Carcasí	116.900.000	90.400.000	40.400.000	40.400.000	0	0	25.000.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.625.000	113.592.484	89.506.993	89.506.993	0	3.319.205	8.294.354
2.4.5.02.08.008.01	Servicios de soporte	63.600.000	63.092.484	44.958.023	44.958.023	0	3.319.205	3.969.205
2.4.5.02.08.008.01.01	Servicios de limpieza	63.600.000	63.092.484	44.958.023	44.958.023	0	3.319.205	3.969.205
2.4.5.02.08.008.01.01.01	Servicios de limpieza general	63.600.000	63.092.484	44.958.023	44.958.023	0	3.319.205	3.969.205
2.4.5.02.08.008.02	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo	57.025.000	50.500.000	44.548.970	44.548.970	0	0	4.325.149
2.4.5.02.08.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	30.000.000	30.000.000	25.908.434	25.908.434	0	0	0
2.4.5.02.08.008.02.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	30.000.000	30.000.000	25.908.434	25.908.434	0	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
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	20.500.000	18.640.536	18.640.536	0	0	4.325.149
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	20.500.000	18.640.536	18.640.536	0	0	4.325.149
2.4.5.02.08.008.02.03	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.525.000	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.199.540.765	1.640.004.717	1.120.616.302	1.119.616.302	1.000.000	75.004.208	217.334.260
2.4.5.02.09.931	Servicios de salud humana	2.191.540.765	1.632.004.717	1.114.171.802	1.113.171.802	1.000.000	73.959.370	216.713.074
2.4.5.02.09.93121	Servicios médicos generales	178.400.000	101.296.625	87.971.025	87.971.025	0	7.223.600	7.223.600
2.4.5.02.09.93123	Servicios odontológicos	141.525.000	128.900.000	96.658.348	96.658.348	0	19.815.270	7.515.270
2.4.5.02.09.93124	Servicios médicos generales equipos básicos sede S.J.Miranda	81.400.000	70.033.334	48.033.334	48.033.334	0	0	11.000.000
2.4.5.02.09.93125	Servicios médicos generales equipos básicos sede Carcasí	106.300.000	67.300.000	31.050.000	31.050.000	0	0	15.750.000
2.4.5.02.09.9319	Otros servicios sanitarios	1.683.915.765	1.264.474.758	850.459.095	849.459.095	1.000.000	46.920.500	175.224.204
2.4.5.02.09.93192	Servicios de enfermería	1.171.424.853	914.916.698	599.362.418	598.362.418	1.000.000	31.299.808	138.423.512
2.4.5.02.09.93192,01	Srrvicios de enfermería Jefe	162.029.167	140.964.968	100.622.984	100.622.984	0	7.515.270	13.381.937
2.4.5.02.09.93192,02	Servicios de auxiliares de enfermería	365.379.172	306.171.731	243.059.435	243.059.435	0	21.184.538	26.241.575
2.4.5.02.09.93192.03	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos S.J. Miranda	112.800.000	96.266.666	64.266.666	64.266.666	0	0	16.000.000
2.4.5.02.09.93192.04	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos S.J. Miranda	168.790.967	143.960.000	95.960.000	95.960.000	0	0	24.000.000
2.4.5.02.09.93192.05	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos sede Carcasí	153.600.000	93.333.333	37.933.333	37.933.333	0	2.600.000	22.000.000
2.4.5.02.09.93192.06	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos sede Carcasí	208.825.547	134.220.000	57.520.000	56.520.000	1.000.000	0	36.800.000
2.4.5.02.09.93194	Servicios de ambulancia	99.400.002	86.367.685	71.910.685	71.910.685	0	6.235.500	6.235.500
2.4.5.02.09.93195	Servicios de laboratorio	160.257.500	85.640.375	62.348.550	62.348.550	0	3.757.635	8.507.635
2.4.5.02.09.93195,01	Servicios de Bacteriología	117.537.500	52.690.375	45.128.550	45.128.550	0	3.757.635	3.757.635
2.4.5.02.09.93195.02	Otros servicios de laboratorio	18.270.000	8.500.000	2.270.000	2.270.000	0	0	0
2.4.5.02.09.93195.03	Servicios de Bacteriología equipos básicos sede Carcasí	24.450.000	24.450.000	14.950.000	14.950.000	0	0	4.750.000
2.4.5.02.09.93199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	252.833.410	177.550.000	116.837.442	116.837.442	0	5.627.557	22.057.557

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Octubre	Pagos Noviembre
2.4.5.02.09.93199.01	Servicios de regencia de farmacia	77.463.410	68.500.000	55.965.842	55.965.842	0	4.987.557	4.987.557
2.4.5.02.09.93199.02	Otros servicios sanitarios n.c.p	26.000.000	8.880.000	2.201.600	2.201.600	0	640.000	320.000
2.4.5.02.09.93199.03	Servicios de psicología equipos básicos sede S.J. de Miranda	45.490.000	39.290.000	27.290.000	27.290.000	0	0	6.000.000
2.4.5.02.09.93199.04	Servicios de nutrición -fisioterapia-odontología equipos básicos sede S.J.Miranda	15.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.05	Servicios de psicología equipos básicos sede Carcasí	64.280.000	42.280.000	20.780.000	20.780.000	0	0	10.750.000
2.4.5.02.09.93199.07	Servicios de psicología	12.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.08	Servicios de nutrición	12.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.9421	Servicios de recolección de desechos	8.000.000	8.000.000	6.444.500	6.444.500	0	1.044.838	621.186
2.4.5.02.09.94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	8.000.000	8.000.000	6.444.500	6.444.500	0	1.044.838	621.186

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
Contadora

220

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

LA 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 dieciséis (16) días del mes de Diciembre de 2025.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

E.S.E. HOSPITAL NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS
E S E
S.J. MIRANDA - SANTANDER

222

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:	2025-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35470735
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35470735
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	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.961.500	$ 3.961.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.774.400	$ 1.774.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 356.000
Subtotal Salud		4	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.269.900	$ 6.269.900
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.900	$ 693.900
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.348.800	$ 3.348.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700	$ 455.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.298.900	$ 3.298.900
Subtotal Pensión		4	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.797.300	$ 7.797.300
14-25	800226175	COLMENA	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.800	$ 1.187.800
Subtotal ARL		1	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.800	$ 1.187.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.300	$ 1.950.300
Subtotal CCF		1	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.300	$ 1.950.300
PASENA	899999034	SENA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300	$ 975.300
PAICBF	899999239	ICBF	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.463.200	$ 1.463.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.643.800	$ 19.643.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026

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:	2025-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35470926
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35470926
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	$ 1.370.900	$ 1.370.900
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.045.200	$ 5.045.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100	$ 762.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 1.404.400	$ 1.404.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.997.500	$ 3.997.500
Subtotal Pensión		3	10	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 6.164.000	$ 6.164.000
14-25	800226175	COLMENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 983.800	$ 983.800
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 983.800	$ 983.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.654.500	$ 1.654.500
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.654.500	$ 1.654.500
PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 827.500	$ 827.500
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.240.900	$ 1.240.900
		Total a pagar		$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 15.915.900	$ 15.915.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026

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,16 de diciembre 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 8200769 del 15 de agosto de 2025-RADICADO GUANE 2324

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR 8200769 del 15 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2324, 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 6
4.Acta de recibo parcial 6
5.Informe de actividades del contratista 6
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