225

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEM1277

Fecha generación:	2025-12-31 09:20:24
Fecha de expedición:	2025-12-31 09:21:11
Fecha de vencimiento:	2025-12-31

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:	2025-12-31
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod. Servicio		Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO SEPTIMO GIRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVOCO1.PCCNTR8200769, CUYO OBJETO ES. FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS ALA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.	$0.00	$11,860,889.00	$11,860,889.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$11,860,889.00
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$11,860,889.00
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$11,860,889.00
EN LETRAS	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 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 65a063b870ecbea56cc803f370363c51036a64aafe55c8f89c7cba95626587c23303610a5c511cb8446f9b8f0e602765

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 09:21:10 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.

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	$11,860,889.00

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 veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2026.

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	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

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:	$11.860.889.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
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 23 días del mes de febrero de 2026, 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 final correspondiente al periodo **16/12/2025** al **31/12/2025**, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

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 FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

I. **BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$434,868,958.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$11.860.889.00	
VALOR EJECUTADO		$446.729.847.00
VALOR POR EJECUTAR		$0.00
SUMAS IGUALES	**$446.729.847.00**	**$446.729.847.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

I. **PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 11,860,889.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0.00
Menos saldo amortización anticipo XX%	$0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 11,860,889.00**

SON: ONCE MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 11,860,889.00)

Por tratarse de un contrato interadministrativo se encuentra exento de constitución de pólizas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 23 días del mes de febrero de 2026.

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 FINAL

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:	$11.860.889.00
VALOR TOTAL:	$446.729.847.00
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO TOTAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025

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

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

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 11,860,889.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 7**	**de**	**7**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**16/12/2025**	**Hasta:**	**31/12/2025**

No. del RP:	25010598
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 7	$ 11,860,889.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 11,860,889.00**

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	Anexo Informe ejecutivo

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 4

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Gestión Financiera: No aplica para el periodo	
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:	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
	N° de Planilla	35470735-35470926
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	EPS	Nomina
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Diciembre
	Fecha de pago	30-12-2025
	N° de Planilla	35836755-35677880
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	Fondo de Pensiones	Nomina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Diciembre
	Fecha de pago	30-12-2025
	N° de Planilla	35836755-35677880
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	A.R.L.	Nomina

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	4 de 4

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
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 23 días del mes de febrero de 2026

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: **23 DE FEBRERO DE2026**

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	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SE LOGRO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

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
	Tiempo promedio de espera para la	Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	571	569	639	621	734	791	725	544	383	994	807	672	Base de datos de

GESTION DE CALIDAD	asignación de cita de medicina general	Total de citas de medicina general asignadas	371	358	393	388	458	496	455	345	397	598	547	459	citas medicas
		Total	1,5390836	1,58938547	1,6259542	1,60052	1,60262	1,59476	1,59341	1,57681	0,91436	1,66221	1,47532	1,46405	
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			1253154252			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			808401131			Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	0,232735808			1,55638659			0,579939736			0,645093076			
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	

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 01-01-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Septiembre	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Diciembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	5.761.793.111	6.353.593.198	661.260.506	1.428.164.649	261.019.220	683.298.736	6.044.958.361	-591.800.087	308.634.837
1.0	Disponibilidad Inicial	482.725.211	482.725.211	0	0	0	0	482.725.211	0	0
1.0.02	Bancos	402.725.211	402.725.211	0	0	0	0	402.725.211	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	5.269.067.900	5.867.568.157	661.254.719	1.428.158.669	261.013.432	683.292.754	5.558.933.320	-598.500.257	308.634.837
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.269.067.900	5.867.568.157	661.254.719	1.428.158.669	261.013.432	683.292.754	5.558.933.320	-598.500.257	308.634.837
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	2.297.170.000	2.649.202.909	157.217.190	401.070.390	224.847.866	309.176.823	2.477.602.066	-352.032.909	171.600.843
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	2.285.170.000	2.638.445.669	156.567.459	400.420.658	224.198.134	307.200.924	2.466.844.826	-353.275.669	171.600.843
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000	4.422.700	1.038.800	294.050	247.550	0	4.422.700	-1.422.700	0
1.1.02.05.001.03.01	Comercialización de Mercancias	3.000.000	4.422.700	1.038.800	294.050	247.550	0	4.422.700	-1.422.700	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.282.170.000	2.634.022.969	155.528.659	400.126.608	223.950.584	307.200.924	2.462.422.126	-351.852.969	171.600.843
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	2.282.170.000	2.634.022.969	155.528.659	400.126.608	223.950.584	307.200.924	2.462.422.126	-351.852.969	171.600.843
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	1.707.500.000	1.781.018.581	127.943.055	298.733.495	133.493.068	122.961.680	1.725.426.010	-73.518.581	55.592.571
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimén subsidiado Capitados	1.704.000.000	1.725.172.494	125.093.658	298.733.495	131.632.899	117.890.000	1.705.962.421	-21.172.494	19.210.073
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Regimén subsidiado capitados vigencia actual	1.704.000.000	1.724.978.994	125.093.658	298.733.495	131.632.899	117.890.000	1.705.768.921	-20.978.994	19.210.073
1.1.02.05.001.09.02.01.01.03	Regimén subsidiado capitados vigencia anterior	0	193.500	0	0	0	0	193.500	-193.500	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimén subsidiado No capitados	3.500.000	55.846.087	2.849.397	0	1.860.169	5.071.680	19.463.589	-52.346.087	36.382.498
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimén subsidiado No capitados vigencia actual	3.500.000	43.831.542	8.630	0	1.291.157	0	7.449.044	-40.331.542	36.382.498
1.1.02.05.001.09.02.01.02.90	Regimén subsidiado No capitados vigencia anterior	0	12.014.545	2.840.767	0	569.012	5.071.680	12.014.545	-12.014.545	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	8.000.000	171.310.148	9.937.382	25.647.711	12.390.622	19.062.986	150.202.727	-163.310.148	21.107.421

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Septiembre	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Diciembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimén Contributivo No capitados	8.000.000	38.692.876	308.420	2.396.759	86.530	6.956.119	27.787.254	-30.692.876	10.905.622
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Regimén Contributivo capitados	0	132.617.272	9.628.962	23.250.952	12.304.092	12.106.867	122.415.473	-132.617.272	10.201.799
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimén Contributivo No capitados vigencia actual	5.000.000	13.650.757	198.319	0	0	281.920	2.745.135	-8.650.757	10.905.622
1.1.02.05.001.09.02.02.02.90	Regimén Contributivo No capitados vigencia anterior	3.000.000	25.042.119	110.101	2.396.759	86.530	6.674.199	25.042.119	-22.042.119	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones colectivas	357.000.000	357.141.657	10.422.222	72.168.410	59.706.894	10.769.240	310.230.546	-141.657	46.911.112
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones colectivas Departamento	45.000.000	0	0	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	0	0	45.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	357.141.657	10.422.222	72.168.410	59.706.894	10.769.240	310.230.546	-45.141.657	46.911.112
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	357.141.657	10.422.222	72.168.410	59.706.894	10.769.240	310.230.546	-45.141.657	46.911.112
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	11.958.166	2.003.336	802.686	0	2.403.927	6.382.500	-11.958.166	5.575.666
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	6.077.825	502.159	0	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	5.880.341	1.501.177	802.686	0	2.403.927	5.880.341	-5.880.341	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	0	1.536.767	1.536.767	0	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	1.536.767	0	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	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	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	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	0	0	5.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0	22.122.437	0	0	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	0	0	22.122.437	-22.122.437	0

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Septiembre	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Diciembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0	30.981	30.981	0	0	0	30.981	-30.981	0
1.1.02.05.001.09.02.12.90	Poblacion Extranjera vigencia anterior	0	30.981	30.981	0	0	0	30.981	-30.981	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	2.500.000	2.379.350	350.000	255.000	235.000	0	2.379.350	120.650	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	2.500.000	2.379.350	350.000	255.000	235.000	0	2.379.350	120.650	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Magisterio	5.000.000	28.821.932	2.257.566	2.519.306	0	1.848.091	16.848.820	-23.821.932	11.973.112
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Magisterio	5.000.000	16.340.509	0	2.519.306	0	1.848.091	4.367.397	-11.340.509	11.973.112
1.1.02.05.001.09.02.16.90	Magisterio vigencia anterior	0	12.481.423	2.257.566	0	0	0	12.481.423	-12.481.423	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000	250.478.532	1.047.350	0	18.125.000	150.155.000	221.363.562	-53.308.532	29.114.970
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	197.170.000	223.626.446	1.047.350	0	18.125.000	150.155.000	194.511.476	-26.456.446	29.114.970
1.1.02.05.001.09.02.18.90	Otras ventas de servicios de salud vigencia anterior	0	26.852.086	0	0	0	0	26.852.086	-26.852.086	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.000.000	10.757.240	649.731	649.731	649.731	1.975.898	10.757.240	1.242.760	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	12.000.000	10.757.240	649.731	649.731	649.731	1.975.898	10.757.240	1.242.760	0
1.1.02.05.002.07.72	Servicios Inmobiliarios	12.000.000	10.757.240	649.731	649.731	649.731	1.975.898	10.757.240	1.242.760	0
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	10.757.240	649.731	649.731	649.731	1.975.898	10.757.240	1.242.760	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.971.897.900	3.218.365.248	504.037.529	1.027.088.279	36.165.567	374.115.932	3.081.331.254	-246.467.348	137.033.994
1.1.02.06.09	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	0	11.436.780	317.529	1.423.500	1.376.050	1.423.500	11.436.780	-11.436.780	0
1.1.02.06.09.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	11.436.780	317.529	1.423.500	1.376.050	1.423.500	11.436.780	-11.436.780	0
1.1.02.06.09.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	0	11.436.780	317.529	1.423.500	1.376.050	1.423.500	11.436.780	-11.436.780	0
1.1.02.06.006	Sistema General de Participaciones	690.000.000	925.030.568	0	525.664.779	34.789.517	96.632.432	787.996.574	-235.030.568	137.033.994
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	690.000.000	925.030.568	0	525.664.779	34.789.517	96.632.432	787.996.574	-235.030.568	137.033.994
1.1.02.06.006.01.001	Participación para la salud	690.000.000	925.030.568	0	525.664.779	34.789.517	96.632.432	787.996.574	-235.030.568	137.033.994
1.1.02.06.006.01.001.01	Subsidio a la oferta	690.000.000	822.893.082	0	525.664.779	34.789.517	96.632.432	685.859.088	-132.893.082	137.033.994
1.1.02.06.006.01.001.90	Subsidio a la oferta vigencia anterior	0	102.137.486	0	0	0	0	102.137.486	-102.137.486	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	2.281.897.900	2.281.897.900	503.720.000	500.000.000	0	276.060.000	2.281.897.900	0	0

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Septiembre	Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Diciembre	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas no financiadas	2.281.897.900	2.281.897.900	503.720.000	500.000.000	0	276.060.000	2.281.897.900	0	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San José de Miranda	1.327.130.000	1.327.130.000	0	500.000.000	0	0	1.327.130.000	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San Juan de Sahagún - Carcasi	954.767.900	954.767.900	503.720.000	0	0	276.060.000	954.767.900	0	0
1.2	Recursos de capital	10.000.000	3.299.829	5.786	5.980	5.788	5.982	3.299.829	6.700.171	0
1.2.05	Rendimientos financieros	10.000.000	3.299.829	5.786	5.980	5.788	5.982	3.299.829	6.700.171	0
1.2.05.02	Depósitos	10.000.000	3.299.829	5.786	5.980	5.788	5.982	3.299.829	6.700.171	0

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
Contadora
T.P. 149237-T

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 00800125276 - 5
EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD
Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2	GASTOS	5.761.793.111	4.458.581.432	4.458.581.432	4.448.681.431	9.900.001	428.384.915	199.874.740	777.341.341	1.171.709.470
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.445.812.070	1.188.278.279	1.188.278.279	1.178.378.278	9.900.001	125.823.344	64.299.463	125.243.704	226.845.499
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	379.313.361	341.676.694	341.676.694	341.676.694	0	27.650.223	23.716.464	21.709.723	60.578.785
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	379.313.361	341.676.694	341.676.694	341.676.694	0	27.650.223	23.716.464	21.709.723	60.578.785
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	274.014.670	247.967.602	247.967.602	247.967.602	0	17.353.223	17.274.800	17.353.223	35.024.127
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	274.014.670	247.967.602	247.967.602	247.967.602	0	17.353.223	17.274.800	17.353.223	35.024.127
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	199.769.021	180.325.896	180.325.896	180.325.896	0	15.027.158	15.027.158	15.027.158	15.027.158
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	20.219.201	18.250.895	18.250.895	18.250.895	0	1.520.908	1.520.908	1.520.908	1.520.908
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.371.293	1.177.231	1.177.231	1.177.231	0	94.087	68.997	94.087	94.087
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.401.520	2.346.667	2.346.667	2.346.667	0	200.000	146.667	200.000	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	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	0	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	29.698.985	26.152.941	26.152.941	26.152.941	0	0	0	0	17.670.904
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	21.007.553	17.670.904	17.670.904	17.670.904	0	0	0	0	17.670.904
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	0	0
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	6.283.512	6.132.837	6.132.837	6.132.837	0	511.070	511.070	511.070	511.070
2.1.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	6.283.512	6.132.837	6.132.837	6.132.837	0	511.070	511.070	511.070	511.070
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	96.633.715	85.077.322	85.077.322	85.077.322	0	10.297.000	6.441.664	4.356.500	25.554.658
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	24.670.551	23.634.651	23.634.651	23.634.651	0	3.310.600	3.530.723	1.864.900	1.184.828
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	17.433.358	15.921.732	15.921.732	15.921.732	0	2.737.800	1.320.900	1.320.900	1.450.732
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	24.299.419	21.748.398	21.748.398	21.748.398	0	0	0	0	21.748.398
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.611.641	8.978.341	8.978.341	8.978.341	0	1.736.800	423.241	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5.311.839	4.549.600	4.549.600	4.549.600	0	784.900	378.700	378.700	378.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	7.383.983	6.146.400	6.146.400	6.146.400	0	1.036.100	472.900	475.200	475.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	4.922.924	4.098.200	4.098.200	4.098.200	0	690.800	315.200	316.800	316.800
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	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	8.664.976	8.631.770	8.631.770	8.631.770	0	0	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	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	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.012.123.609	798.848.219	798.848.219	788.948.218	9.900.001	93.183.265	39.071.181	100.356.340	159.911.432
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.012.123.609	798.848.219	798.848.219	788.948.218	9.900.001	93.183.265	39.071.181	100.356.340	159.911.432
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	126.708.348	94.197.837	94.197.837	94.197.837	0	32.950.333	1.000.600	34.760	47.365.615
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	126.708.348	94.197.837	94.197.837	94.197.837	0	32.950.333	1.000.600	34.760	47.365.615
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	41.875.000	38.288.156	38.288.156	38.288.156	0	335.000	1.000.600	34.760	33.592.615
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros equipos básicos de salud sede S.J. de Miranda	42.942.464	36.427.797	36.427.797	36.427.797	0	32.615.333	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y Suministros equipos básicos de salud sede Carcasí	41.890.884	19.481.884	19.481.884	19.481.884	0	0	0	0	13.773.000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	885.415.261	704.650.382	704.650.382	694.750.381	9.900.001	60.232.932	38.070.581	100.321.580	112.545.817
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	18.776.388	18.776.388	18.776.388	0	0	175.772	0	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Luz	29.400.000	18.097.528	18.097.528	18.097.528	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de agua	700.000	628.860	628.860	628.860	0	0	125.772	0	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Suministro de comida	2.600.000	0	0	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	0	50.000	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	63.600.000	59.481.619	59.481.619	59.481.618	1	10.043.484	1.080.509	18.181.156	4.480.187
2.1.2.02.02.007.02	Polizas y Seguros	53.600.000	50.233.063	50.233.063	50.233.063	0	9.066.642	0	17.150.418	0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	10.000.000	9.248.556	9.248.556	9.248.555	1	976.842	1.080.509	1.030.738	4.480.187
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	733.373.356	584.720.163	584.720.163	574.820.163	9.900.000	46.704.536	34.693.636	79.974.036	95.130.522
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	72.450.000	72.450.000	72.450.000	72.450.000	0	6.037.500	6.037.500	6.037.500	6.037.500
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios jurídicos	32.850.000	32.850.000	32.850.000	32.850.000	0	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Contables	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	0	3.300.000	3.300.000	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	0	0
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	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos (Excepto lo servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	575.886.713	450.741.163	450.741.163	450.741.163	0	39.107.786	26.596.886	51.513.786	85.931.772

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.1.2.02.02.008.03.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	575.886.713	450.741.163	450.741.163	450.741.163	0	39.107.786	26.596.886	51.513.786	85.931.772
2.1.2.02.02.008.03.01.01	Servicios prestados en el area de Calidad	50.700.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	0	3.900.000	3.900.000	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	35.478.000	35.478.000	0	2.956.500	2.956.500	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	28.908.000	28.908.000	0	2.409.000	2.409.000	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	26.280.000	26.280.000	0	2.190.000	2.190.000	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	18.811.500	18.811.500	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01.06	Servicios de apoyo a informes y Sistemas	15.222.000	15.222.000	15.222.000	15.222.000	0	1.259.250	1.259.250	1.259.250	1.370.250
2.1.2.02.02.008.03.01.07	Auxiliares Administrativos	181.752.713	145.961.143	145.961.143	145.961.143	0	10.393.036	10.882.136	10.393.036	25.294.022
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	0	6.000.000	0
2.1.2.02.02.008.03.01.09	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos S.J. Miranda	58.539.500	50.272.832	50.272.832	50.272.832	0	16.000.000	0	8.000.000	16.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01.10	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos Sede Carcasí	90.354.500	53.324.500	53.324.500	53.324.500	0	0	0	14.406.000	28.812.000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo publicitario	11.700.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	0	0	800.000	0	1.713.000
2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios de impresos y publicaciones	11.700.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	0	0	800.000	0	1.713.000
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la información (TI)	45.000.000	34.800.000	34.800.000	24.900.000	9.900.000	1.259.250	1.259.250	1.259.250	1.148.250
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) - mantenimiento	45.000.000	34.800.000	34.800.000	24.900.000	9.900.000	1.259.250	1.259.250	1.259.250	1.148.250
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	1.536.643	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de telefonía movil	1.536.643	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	Bienestar Social y Capacitaciones	24.300.000	24.216.000	24.216.000	24.216.000	0	300.000	0	21.163.500	300.000
2.1.2.02.02.008.07.01	Bienestar Social y Capacitacioness	24.300.000	24.216.000	24.216.000	24.216.000	0	300.000	0	21.163.500	300.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.000.000	41.672.212	41.672.212	41.672.212	0	3.484.912	2.120.664	2.166.388	12.935.108
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.375.100	45.941.151	45.941.151	45.941.151	0	3.177.641	1.511.818	3.177.641	6.355.282
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	4.000.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0	0	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	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	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	46.375.100	42.821.151	42.821.151	42.821.151	0	3.177.641	1.511.818	3.177.641	6.355.282
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	46.375.100	42.821.151	42.821.151	42.821.151	0	3.177.641	1.511.818	3.177.641	6.355.282
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	46.375.100	42.821.151	42.821.151	42.821.151	0	3.177.641	1.511.818	3.177.641	6.355.282

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.1.3.07.02.001.0201	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad	46.375.100	42.821.151	42.821.151	42.821.151	0	3.177.641	1.511.818	3.177.641	6.355.282
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	1.812.215	0	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.500.000	0	0	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	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2.500.000	1.812.215	1.812.215	1.812.215	0	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	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	0	0
2.3	**INVERSION**	**491.941.515**	**407.265.765**	**407.265.765**	**407.265.765**	**0**	**1.245.200**	**0**	**325.409.495**	**0**
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	491.941.515	407.265.765	407.265.765	407.265.765	0	1.245.200	0	325.409.495	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	477.603.615	394.263.045	394.263.045	394.263.045	0	1.245.200	0	325.409.495	0
2.3.2.01.01.	Activos fijos	477.603.615	394.263.045	394.263.045	394.263.045	0	1.245.200	0	325.409.495	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	384.483.333	331.348.785	331.348.785	331.348.785	0	0	0	274.824.435	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	91.590.282	61.389.060	61.389.060	61.389.060	0	0	0	50.585.060	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	91.590.282	61.389.060	61.389.060	61.389.060	0	0	0	50.585.060	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	80.590.282	50.585.060	50.585.060	50.585.060	0	0	0	50.585.060	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	80.590.282	50.585.060	50.585.060	50.585.060	0	0	0	50.585.060	0
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	0	0
2.3.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**1.530.000**	**1.525.200**	**1.525.200**	**1.525.200**	**0**	**1.245.200**	**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	1.245.200	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	1.245.200	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	1.245.200	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	1.245.200	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	68.180.000	56.524.350	56.524.350	56.524.350	0	0	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	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	68.180.000	56.524.350	56.524.350	56.524.350	0	0	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	0	45.824.435	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	256.303.333	229.000.000	229.000.000	229.000.000	0	0	0	229.000.000	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
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	0	45.824.435	0
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	0	229.000.000	0
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	0	229.000.000	0
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900	13.002.720	13.002.720	13.002.720	0	0	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	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.824.039.526	2.863.037.388	2.863.037.388	2.863.037.388	0	301.316.371	135.575.277	326.688.143	944.863.971
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	578.296.957	495.760.725	495.760.725	495.760.725	0	40.938.535	32.985.543	33.872.010	91.562.511
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	578.296.957	495.760.725	495.760.725	495.760.725	0	40.938.535	32.985.543	33.872.010	91.562.511
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	401.648.578	363.985.971	363.985.971	363.985.971	0	25.394.935	25.198.184	25.513.310	51.388.522
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	401.648.578	363.985.971	363.985.971	363.985.971	0	25.394.935	25.198.184	25.513.310	51.388.522
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	285.528.374	284.374.715	284.374.715	284.374.715	0	23.660.957	23.513.058	23.734.907	23.734.907
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.451.293	1.041.112	1.041.112	1.041.112	0	94.087	94.087	94.087	94.087
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	8.131.520	7.073.334	7.073.334	7.073.334	0	566.667	540.000	600.000	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	0	0
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	0	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	68.956.361	40.037.121	40.037.121	40.037.121	0	0	0	0	25.875.212
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.983.918	27.072.354	27.072.354	27.072.354	0	0	0	0	25.875.212
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	0	0
2.4.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	14.926.672	12.967.422	12.967.422	12.967.422	0	1.073.224	1.051.039	1.084.316	1.084.316
2.4.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	14.926.672	12.967.422	12.967.422	12.967.422	0	1.073.224	1.051.039	1.084.316	1.084.316
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	164.705.678	130.140.869	130.140.869	130.140.869	0	15.543.600	7.787.359	8.358.700	40.173.989
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	45.918.246	35.188.248	35.188.248	35.188.248	0	6.028.900	2.682.200	2.712.600	3.445.348
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	34.855.218	26.721.418	26.721.418	26.721.418	0	4.203.400	2.088.500	2.110.100	1.980.268
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	38.662.641	32.522.244	32.522.244	32.522.244	0	0	0	0	31.212.373
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.270.105	12.380.359	12.380.359	12.380.359	0	1.654.600	1.195.159	1.654.500	1.654.500
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.468.406	7.426.500	7.426.500	7.426.500	0	1.143.800	586.400	605.100	605.100
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.318.256	9.539.900	9.539.900	9.539.900	0	1.507.400	740.900	765.700	765.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.212.806	6.362.200	6.362.200	6.362.200	0	1.005.500	494.200	510.700	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	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	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.4.1.01.03.01.02	Indemnización por vacaciones	10.247.063	0	0	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	0	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.245.742.569	2.367.276.663	2.367.276.663	2.367.276.663	0	260.377.836	102.589.734	292.816.133	853.301.460
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	443.162.552	400.730.337	400.730.337	400.730.337	0	20.939.447	19.696.462	18.881.605	223.184.202
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	33.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal	33.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	407.162.552	379.730.337	379.730.337	379.730.337	0	20.939.447	19.696.462	18.881.605	202.184.202
2.4.5.01.03.01	Productos Farmaceúticos	194.556.150	189.411.259	189.411.259	189.411.259	0	9.949.966	10.198.587	10.112.032	94.556.147
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	45.746.136	44.069.467	44.069.467	44.069.467	0	1.607.726	1.627.246	1.939.826	27.414.611
2.4.5.01.03.03	Material Odontológico	39.000.000	24.217.001	24.217.001	24.217.001	0	2.515.311	1.073.085	2.124.743	4.666.605
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	83.260.266	82.459.608	82.459.608	82.459.608	0	3.218.309	4.451.706	1.320.750	60.000.012
2.4.5.01.03.05	Materiales	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.01.03.06	Mantenimiento Hospitalario -Bienes Operativo	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
2.4.5.01.03.07	Suministro de Combustible	34.500.000	29.573.002	29.573.002	29.573.002	0	3.648.135	2.345.838	3.384.254	5.546.827
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000	0	0	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	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.802.580.017	1.966.546.326	1.966.546.326	1.966.546.326	0	239.438.389	82.893.272	273.934.528	630.117.258
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	44.821.067	0	0	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	0	0
2.4.5.02.05.02	Servicios de instalaciones (mantenimiento)	7.000.000	0	0	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	366.000.000	221.671.975	221.671.975	221.671.975	0	47.600.000	4.569.859	48.305.914	94.366.202
2.4.5.02.06.01	Alimentación	3.000.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Luz	29.400.000	9.116.289	9.116.289	9.116.289	0	0	4.569.859	2.305.914	2.240.516
2.4.5.02.06.03	Servicios de agua	1.000.000	125.686	125.686	125.686	0	0	0	0	125.686
2.4.5.02.06.04	Servicios de transporte	5.000.000	0	0	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	121.800.000	121.800.000	0	47.600.000	0	21.000.000	42.000.000
2.4.5.02.06.06	Servicios de transporte equipos básicos sede Carcasí	179.900.000	90.400.000	90.400.000	90.400.000	0	0	0	25.000.000	50.000.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	135.335.238	110.014.701	110.014.701	110.014.701	0	19.210.082	3.319.205	8.294.354	20.507.708
2.4.5.02.08.008.01	Servicios de soporte	71.110.238	54.445.261	54.445.261	54.445.261	0	3.869.205	3.319.205	3.969.205	9.487.238

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.4.5.02.08.008.01.01	Servicios de limpieza	71.110.238	54.445.261	54.445.261	54.445.261	0	3.869.205	3.319.205	3.969.205	9.487.238
2.4.5.02.08.008.01.01.01	Servicios de limpieza general	71.110.238	54.445.261	54.445.261	54.445.261	0	3.869.205	3.319.205	3.969.205	9.487.238
2.4.5.02.08.008.02	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo	64.225.000	55.569.440	55.569.440	55.569.440	0	15.340.877	0	4.325.149	11.020.470
2.4.5.02.08.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	37.200.000	36.928.904	36.928.904	36.928.904	0	10.747.978	0	0	11.020.470
2.4.5.02.08.008.02.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	37.200.000	36.928.904	36.928.904	36.928.904	0	10.747.978	0	0	11.020.470
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	18.640.536	18.640.536	18.640.536	0	4.592.899	0	4.325.149	0
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	18.640.536	18.640.536	18.640.536	0	4.592.899	0	4.325.149	0
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	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.256.423.712	1.634.859.650	1.634.859.650	1.634.859.650	0	172.628.307	75.004.208	217.334.260	515.243.348
2.4.5.02.09.931	Servicios de salud humana	2.248.423.712	1.627.355.121	1.627.355.121	1.627.355.121	0	172.628.307	73.959.370	216.713.074	514.183.319
2.4.5.02.09.93121	Servicios médicos generales	103.439.887	100.854.300	100.854.300	100.854.300	0	7.223.600	7.223.600	7.223.600	12.883.275
2.4.5.02.09.93123	Servicios odontológicos	159.816.270	128.699.418	128.699.418	128.699.418	0	7.515.270	19.815.270	7.515.270	32.041.070
2.4.5.02.09.93124	Servicios médicos generales equipos básicos sede S.J.Miranda	81.400.000	70.033.334	70.033.334	70.033.334	0	22.000.000	0	11.000.000	22.000.000
2.4.5.02.09.93125	Servicios médicos generales equipos básicos sede Carcasí	139.300.000	67.300.000	67.300.000	67.300.000	0	0	0	15.750.000	36.250.000
2.4.5.02.09.9319	Otros servicios sanitarios	1.764.467.555	1.260.468.069	1.260.468.069	1.260.468.069	0	135.889.437	46.920.500	175.224.204	411.008.974
2.4.5.02.09.93192	Servicios de enfermería	1.250.680.835	908.607.772	908.607.772	908.607.772	0	108.908.745	31.299.808	138.423.512	310.245.354
2.4.5.02.09.93192,01	Srrvicios de enfermería Jefe	152.564.271	140.945.388	140.945.388	140.945.388	0	7.515.270	7.515.270	13.381.937	40.322.404
2.4.5.02.09.93192,02	Servicios de auxiliares de enfermería	334.100.050	299.882.385	299.882.385	299.882.385	0	21.393.475	21.184.538	26.241.575	56.822.950
2.4.5.02.09.93192.03	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos S.J. Miranda	112.800.000	96.266.666	96.266.666	96.266.666	0	32.000.000	0	16.000.000	32.000.000
2.4.5.02.09.93192.04	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos S.J. Miranda	168.790.967	143.960.000	143.960.000	143.960.000	0	48.000.000	0	24.000.000	48.000.000
2.4.5.02.09.93192.05	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos sede Carcasí	201.600.000	93.333.333	93.333.333	93.333.333	0	0	2.600.000	22.000.000	55.400.000
2.4.5.02.09.93192.06	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos sede Carcasí	280.825.547	134.220.000	134.220.000	134.220.000	0	0	0	36.800.000	77.700.000
2.4.5.02.09.93194	Servicios de ambulancia	102.402.425	86.206.710	86.206.710	86.206.710	0	6.235.500	6.235.500	6.235.500	14.296.025
2.4.5.02.09.93195	Servicios de laboratorio	134.909.800	87.230.750	87.230.750	87.230.750	0	3.757.635	3.757.635	8.507.635	24.882.200

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de Bacteriología	92.189.800	52.680.750	52.680.750	52.680.750	0	3.757.635	3.757.635	3.757.635	7.552.200
2.4.5.02.09.93195.02	Otros servicios de laboratorio	18.270.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	7.830.000
2.4.5.02.09.93195.03	Servicios de Bacteriología equipos básicos sede Carcasí	24.450.000	24.450.000	24.450.000	24.450.000	0	0	0	4.750.000	9.500.000
2.4.5.02.09.93199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	276.474.495	178.422.837	178.422.837	178.422.837	0	16.987.557	5.627.557	22.057.557	61.585.395
2.4.5.02.09.93199.01	Servicios de regencia de farmacia	83.104.495	68.411.237	68.411.237	68.411.237	0	4.987.557	4.987.557	4.987.557	12.445.395
2.4.5.02.09.93199.02	Otros servicios sanitarios n.c.p	26.000.000	8.841.600	8.841.600	8.841.600	0	0	640.000	320.000	6.640.000
2.4.5.02.09.93199.03	Servicios de psicología equipos básicos sede S.J. de Miranda	45.490.000	39.290.000	39.290.000	39.290.000	0	12.000.000	0	6.000.000	12.000.000
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	0	0
2.4.5.02.09.93199.05	Servicios de psicología equipos básicos sede Carcasí	82.280.000	42.280.000	42.280.000	42.280.000	0	0	0	10.750.000	21.500.000
2.4.5.02.09.93199.07	Servicios de psicología	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.08	Servicios de nutrición	12.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
2.4.5.02.09.9421	Servicios de recolección de desechos	8.000.000	7.504.529	7.504.529	7.504.529	0	0	1.044.838	621.186	1.060.029
2.4.5.02.09.94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	8.000.000	7.504.529	7.504.529	7.504.529	0	0	1.044.838	621.186	1.060.029

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
Contadora
T.P. 149237-T

	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 veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

250

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
-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

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
0201	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 SENORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35836755
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35836755
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	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.605.500	$ 3.605.500
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
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 356.000
btotal Salud		5	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	$ 1.206.300	$ 1.206.300
Subtotal ARL		1	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.206.300	$ 1.206.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.726.200	$ 2.726.200
Subtotal CCF		1	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.726.200	$ 2.726.200
PASENA	899999034	SENA	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.000	$ 1.364.000
PAICBF	899999239	ICBF	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.044.500	$ 2.044.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.408.200	$ 21.408.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/02/2026

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:	2025-12-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35677880
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35677880
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
-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:	18/02/2026

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:				**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.8200769 del 15 de agosto de 2025**		
CONTRATISTA:				**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**		
Nit o C.C. No.				800.125.276-5		
CONCEPTO:				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				$11.860.889.00		
ANTICIPO INICIAL (XXX%):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXX%):				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 31 de Diciembre de 2025		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN** Acto Administrativo de fecha 10 de Noviembre de 2025		
FECHA DE INICIACION:				01 de Septiembre de 2025		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	Ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.	Ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				31 de Diciembre de 2025		
MUNICIPIO:				CARCASÍ		
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE SALUD		

En Bucaramanga, el veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026 se reunieron, **EDWIN ANTONIO PRADA RAMIREZ**, en calidad de SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL del Departamento y **MARIA TERESA ORTIZ ZABALA**, quien comparece en calidad de representante legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA como** contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA,** se celebró el contrato de CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No CO1.PCCNTR. 8200769 DEL** 15 DE agosto 2025, cuyo objeto 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.

2. Qué por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012; así como lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte de la Supervisora **DIANA MIREYA CUADROS PICÓN** el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita el veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $446.729.847.00.00 equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$434,868,958.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$11.860.889.00	
ANTICIPO INICIAL		$0.00
ANTICIPO ADICIONAL		$0.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1		$260.921.374.80
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°2		$34.789.516.64
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°3		$34.789.516.64
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°4		$34.789.516.64
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°5		$34.789.516.64
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°6		$34.789.516.64
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		$11.860.889.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.00
SUMAS IGUALES	$446.729.847.00	$446.729.847.00

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N.° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CE 25013386	09/10/2025	DESEMBOLSO 1	$260.921.374.80	SGP-OFERTA
CE 25014584	28/10/2025	DESEMBOLSO 2	$34.789.516.64	SGP-OFERTA
CE 25015396	12/11/2025	DESEMBOLSO 3	$34.789.516.64	SGP-OFERTA
CE 25017980	18/12/2025	DESEMBOLSO 4	$34.789.516.64	SGP-OFERTA
CE 25018490	23/12/2025	DESEMBOLSO 5	$34.789.516.64	SGP-OFERTA
CE 25019187	30/12/2025	DESEMBOLSO 6	$34.789.516.64	SGP-OFERTA
EN TRAMITE	EN TRAMITE	DESEMBOLSO FINAL	$11.860.889.00	SGP-OFERTA

8. Que no se realizaron Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Si [illegible] anexar copia de [illegible])

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO		N.A. $	N.A.

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		N.A. $	N.A.
TOTAL		$	N/A

9. Que, por tratarse de un contrato interadministrativo, se encuentra exento de constitución de pólizas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015.
10. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
11. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado a la secretaria de Salud de Santander al día 31 de diciembre de 2025, mediante acta de recibo final suscrita el día (23) del mes de febrero de 2026.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato **No CO1.PCCNTR.8200769 DEL** 15 DE AGOSTO DE 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el desembolso final por valor de ($11.860.889.00)) correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato **No CO1.PCCNTR.8200769 DEL** 15 DE AGOSTO DE 2025, comprometiéndose la SECRETARÍA DE SALUD Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.

"Decreto 094 del 17 de febrero de 2026, por el cual se constituye la reserva presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2025".

EDWIN ANTONIO PRADA RAMIREZ
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

DIANA MIREYA CUADROS PICON
SUPERVISOR(A)

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA
Contratista

257

Gobernación de Santander	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/06/2013
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25013386
Expedido en : Octubre 09 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S10981

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
Neto a Pagar : $ 260,921,374.80
(DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035.Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFER-OCTUBRE-09
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2025-09-01 a 2025-09-03 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - col.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25013386
Expedido en : Octubre 09 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S10981

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	260,921,374.80	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA) CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	260,921,374.80	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			**374.80**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

Gobernación de Santander	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25014808
Expedido en : Octubre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11360

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
Neto a Pagar : $ 34,789,516.64
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035 Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFER-OCTUBREE-30
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 02 del periodo 2025-09-04 a 2025-09-15 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - co1.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

260

Gobierno de Colombia	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25014808
Expedido en : Octubre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11360

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	34,789,516.64	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	34,789,516.64	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			516.64		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015396
Expedido en : Noviembre 12 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11577

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
to a Pagar : $ 34,789,516.64
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035.Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFER-NOVIEMBRE-12
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 03 del periodo 2025-09-16 a 2025-09-30 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - co1.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

Gobernación de Boyacá	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACION	17/03/2016
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25015396
Expedido en : Noviembre 12 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11577

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	34,789,516.64	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA) CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	34,789,516.64	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			516.64		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES Clara Figueroa

Revisado : NIÃ±O MORENO JAVIER

ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

263

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/08/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017980
Expedido en : Diciembre 18 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12376

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
to a Pagar : $ 34,789,516.64
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035.Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFER-DICIEMBRE-18
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 04 del periodo 2025-10-01 a 2025-10-31 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - co1.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017980
Expedido en : Diciembre 18 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12376

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	34,789,516.64	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	34,789,516.64	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			516.64		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25018490
Expedido en : Diciembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12553

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
to a Pagar : $ 34,789,516.64
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035.Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFERTA-DICIEMBRE-23
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 05 del periodo 2025-11-01 a 2025-11-30 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - co1.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

Gobernación de Antioquia	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25018490
Expedido en : Diciembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12553

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	34,789,516.64	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA) CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	34,789,516.64	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			516.64		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25019187
Expedido en : Diciembre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12846

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
Neto a Pagar : $ 34,789,516.64
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.3.01.02.005.19.1906.1906035.Código Rápido: 251185
Detalle Rubro : 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
TE - OFER-DICIEMBRE-30OFE
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 06 del periodo 2025-12-01 a 2025-12-15 del contrato No 202500002324 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002324 - co1.pccntr.8200769 DE ,15/08/2025 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 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

Gobierno de Panamá	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2016
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25019187
Expedido en : Diciembre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S12846

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	34,789,516.64	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA) CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	34,789,516.64	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			516.64		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES Clara Figueroa

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-07
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
		PÁGINA	1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato**CO1.PCCNTR.8200769 DEL** 15 DE AGOSTO DE 2025, cuyo objeto 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.

Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Contrato No /Fecha	**No CO1.PCCNTR.8200769 DEL** 15 DE AGOSTO DE 2025
Nombre del Contratista	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
Nit o CC	800.125.276-5
Objeto del Contrato:	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:	$11.860.889.00
Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	Ciento Veintidós(122)-Días Calendario
Plazo Adicional:	N/A
Supervisor	**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN** Acto Administrativo de fecha 10 de Noviembre de 2025
Fecha de Inicio	01/09/2025
Fecha de Terminación	31/12/2025
Acta de Suspensión	N/A
Acta de Reinicio:	N/A
Municipio:	**CARCASÍ**
Oficina Gestora:	SECRETARÍA DE SALUD
Fecha Acta de Liquidación o Terminación:	23/02/2026
Fecha de Cumplimiento de los Amparos:	N/A

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato en mención, lo que significa ya se realizó la liquidación del mismo.

Firmada la presente acta, se archiva el expediente por quienes en ella intervinieron el veintitrés (23) día del mes de febrero de 2026.

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
SUPERVISORA

EDWIN ANTONIO PRADA RAMIREZ
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

220

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,23 de Febrero de 2026

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 supervisión final
4.Acta de recibido final.
5.Informe de actividades del contratista final con sus respectivos anexos
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
10.Acta de liquidación
11.Comprobantes de egreso
12.Acta de cierre expediente contractual.

Sin otro particular,

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Supervisor de contrato