



ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA

NIT: 901911030 - 9
Dirección: CARRERA 2 N 22-30
Teléfono: 3222463489

No Somos Responsables de IVA
No Somos Autoretenedores al
Impuesto sobre la Renta



esehospitaldezapatoca@gmail.com

Autorización DIAN No: 18764088647833 del 10/02/2025 de la N° FEHZ 1 al N° FEHZ 20000 Vigencia: 10/02/25 hasta: 10/02/27
CUFE: 0f2a7f1b9ab907a6a462664af988f3c1ce7f9498e3ea9a7c0d4966972903d7595923322489178f0479fdef732a480e1b

Validación DIAN: 03/12/2025 16:44:29

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECCION: CALLE 37 N 10 36
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NIT: 890201235 - 6
TELEFONO: 6076910880
FECHA INGRESO: 03/12/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°. FEHZ 9203

EMITIDA: 03/12/2025 16:44:29

FECHA EGRESO: 03/12/2025

DATOS DEL PACIENTE

Contrato: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Identificación: NI 8206319
Dirección: CL 37 1036 GARCIA ROVIRA BUCARAMANGA SANTAN
Municipio: BUCARAMANGA
Regimen OTRO

Nombre: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINAN
Nivel: 1 Sexo: Otr Fecha Nac: 01/01/1980 Edad: 45 Años
Teléfono: 6076910880 - 6076910880
Forma de Pago: CREDITO

Autorización:

VENCIMIENTO FACTURA 02/01/2026

Item	CODIGO	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CO1.PCCNTR	FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DEL A EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD	94	1,00	14.442.329,45	14.442.329,45
VALOR EN LETRAS						SUBTOTAL 14.442.329,45
ATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.						IVA 0,00
Total Items: 1						CUOTA MODERADORA 0,00
						BONO 0,00
						COPAGO 0,00
						DESCUENTO 0,00
						TOTAL 14.442.329,45

Elvia Isabel Rivero Castellanos

RIVERO CASTELLANOS ELVIA ISABEL

Recibido por Entidad

Elaboró

03/12/2025 16:44:29

Base de Iva: 0,00

Sello de firma:

losxLNigs7UwZTBNa7q+HrhSUyqTApipun0bhqN7kc25Tn33cc1XOm1vMffafch4QUbopGAp+6PdrSwf6fXNg2wYHpaG5XDxo9UfwvpyGFRL65gqucvfAwWk7JNf
7gKaj1dJzxtlVp82EGWMgg51A1sgj1NNIOVoU8Sk5nw1iIQ2ZKtAJ+UTML58EfmjGc3uFD+oS7trH55nrKna/47wwwjm9EQHYFHRlBtMkad8t1mckQab3A8ory593tR
5QoPFdNfDfSkArk1MJGI3ZnPGT3qMTzJo04rpn5fzJs9JIHhJWJX/7zA30BMjKmnsQcU/F60AW0mHhSgXatbSN6Q==

Observaciones

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 8 % DEL CONVENIO CO1.PCCNTR.8206319 CON OBJETO DE FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE
S EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN
SERVICIOS DE SALUD ENMARCADOS 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 - PERIODO COBRADO DEL 04-09-2025 AL 15-09-2025 POR VALOR DE \$14.442.329,45

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Artículo 621 y SS 671, 772-773-774 S.S y C.C del Código
de comercio. Después de la fecha de vencimiento se cobrará intereses del 3.5% mensual sobre saldos.

Factura electrónica por software propio NIT:804006936, Software de facturación: Salud360 por SCITECH - NIT: 804010488
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución 0165 del 01 de noviembre de 2023

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	<div>CERTIFICADO TRIBUTARIO</div> <div>(Aplica para Entidades y Empresas)</div>	
---	---	--

CERTIFICADO TRIBUTARIO DE EMPRESA

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 contrato **CO1.PCCNTR.8206319 del 19 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)
ZAPATOCA	8610	Actividades de hospitales y clínicas con internación	NO APLICA	\$ 14,442,329,45

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 diecinueve (19) días del mes de MARZO de 2026.

Firma del Contratista:

Nombre:	E.S.E. HOSPITAL DE ZAPATOCA
C.C. NO.	901911030
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@esehospitaldezapatoca.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO:	3156287216

179

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	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° 2

TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8206319 del 19 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA
Nit o C.C. No.	901911030
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:	\$180,529,118.14
VALOR ADICIONAL:	\$ 4.923.865
VALOR TOTAL:	\$ 185,452,983.14
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	NA
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	NA
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	NA
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	NA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	66.2%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	NA
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR:	DIANA MIREYA CUADROS PICON 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:	ZAPATOCA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 19 días del mes de **MARZO** de 2026, se reunieron **DIANA MIREYA CUADROS PICON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **BAUTISTA JAIMES LUZ DARY**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA**, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **04/09/2025 al 15/09/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de actividades No **2** , 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.

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	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° 2	\$ 14.442.329,45
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	\$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 14.442.329,45

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO SENTAVOS (\$ 14.442.329,45)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 19 días del mes de marzo de 2026



BAUTISTA JAIMES LUZ DARY
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE
ZAPATOCA
Contratista



DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	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° 2

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8206319 del 19 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA
Nit o C.C. No.	901911030
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:	\$180,529,118.14
VALOR ADICIONAL:	\$4.923.865
VALOR TOTAL:	\$ 185,452,983.14
ANTICIPO INICIAL:	NA
ANTICIPO ADICIONAL:	NA
ANTICIPO TOTAL:	NA
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	NA
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	NA
PLAZO TOTAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR:	DIANA MIREYA CUADROS PICON
Acto Administrativo de Supervisión:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	NA
Acto Administrativo de Interventoría:	NA
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

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

ACTAS DE SUSPENSIÓN: N/A

ACTAS DE REINICIO : N/A

PRORROGAS: N/A

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 3

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A				
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD				
VALOR A PAGAR:	\$ 14.442.329,45	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	7
Periodo de Pago:	Desde:	04/09/2025	Hasta:	15/09/2025	
No. del RP:	25006456				
Fuente del RP:	SGP OFERTA				

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	\$ 14.442.329,45
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		\$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%		0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 14.442.329,45

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

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

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

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	3 de 3

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

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

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	08/09/2025
	Nº de Planilla	9491452164
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	30/09/2025
	Nº de Planilla	9492701616
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	30/09/2025
	Nº de Planilla	9492701616
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	A.R.L.	NOMINA
PARAFISCALES	SENA	NOMINA
	I.C.B.F.	NOMINA
	Caja de Compensación	NOMINA
VALOR TOTAL PAGADO		NOMINA

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

Se firma para tramite de pago, a los 19 días del mes de MARZO de 2026



LUZ DARY BAUTISTA JAIMES
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA
IDENTIFICACION No. 901911030
CORREO: Gerencia@esehospitaldezapatoca.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3156287216

Fecha de reporte: 19/03/2026

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 (SI/NO)	Observación/ Novedad
			Intramural	Extramural Transporte e Asistencia	Extramural Unidad Móvil	Extramural Domiciliaria	Extramural Jornadas de Salud	Tele medicina	
									MES SEPTIEMBRE
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
739	FISIOTERAPIA	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
706	LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
745	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
714	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
712	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 7 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
1103	URGENCIAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 7 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
1102	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
420	PSICOLOGÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
344	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
334	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA
333	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SERVICIO HABILITADO DESDE EL 11 DE MARZO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA

328	MEDICINA GENERAL	SI		SI		NO		SI		NO	SI	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA			
	HOSPITALIZACIÓN										SI	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA			
130	PEDIÁTRICA	SI		SI		NO		NO		NO	SI	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA			
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI		SI		NO		NO		NO	SI	SERVICIOS HABILITADO DESDE EL 6 DE FEBRERO DE 2025 Y GARANTIA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO A LA FECHA			

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	NA	1.4	1.41	1.14	1.37	1.35	1.28	1.23				Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	NA	100	640	747	960	1887	2156	2371				
		Total	#¡VALOR!	0.014	0.00220313	0.001526	0.001165289	0.001427083	0.000715	0.00059	0.00052	#DIV/0!	#DIV/0!	
	GESTION FINANCIERA	Costos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral	Total gastos de operación	\$ 46,398,716			\$ 441,167,515			\$ 997,347,068			Ejecución presupuestal de gastos	
Total ingresos			\$ 450,772,312			\$ 508,755,341			\$ 1,462,713,088			Ejecución presupuestal de ingresos		
		Relación ingresos/gastos	9.71518936			1.153202182			1.466603888			#DIV/0!		
		Total servicios garantizados	NA		8	16	16	16	16	16	16			
	Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	NA		8	16	16	16	16	16	16				
GESTION DE PRODUCCION	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Resultado	#¡VALOR!	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

185

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 1
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 cumplieran los requisitos para tal fin, registros que se encuentran disponibles para consulta en la entidad en atención a la protección de datos personales.



LUZ DARY BAUTISTA JAIMES
Gerente ESE



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECONOCIMI ENTO	RECAUDO	POR RECAUDAR
1	Ingresos	2.716.856.407	1.023.418.482	450.000.000	3.290.274.889	2.565.202.679	1.462.713.088	1.102.489.591
1.1	Ingresos Corrientes	2.716.856.407	1.023.418.482	450.000.000	3.290.274.889	2.563.093.802	1.460.604.211	1.102.489.591
1.1.02	Ingresos no tributarios	2.716.856.407	1.023.418.482	450.000.000	3.290.274.889	2.563.093.802	1.460.604.211	1.102.489.591
1.1.02.01	Contribuciones	48.592.619	0	24.507.319	24.085.300	9.610.300	9.610.300	0
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	48.592.619	0	24.507.319	24.085.300	9.610.300	9.610.300	0
1.1.02.01.005.66	Copagos	85.300	0	0	85.300	0	0	0
1.1.02.01.005.66.01	Régimen Contributivo	85.300	0	0	85.300	0	0	0
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	48.507.319	0	24.507.319	24.000.000	9.610.300	9.610.300	0
1.1.02.01.005.67.01	Régimen Contributivo	48.507.319	0	24.507.319	24.000.000	9.610.300	9.610.300	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	2.511.423.152	0	425.492.681	2.085.930.471	1.615.469.972	621.297.852	994.172.120
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	2.511.423.152	0	425.492.681	2.085.930.471	1.615.469.972	621.297.852	994.172.120
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.511.423.152	0	425.492.681	2.085.930.471	1.615.469.972	621.297.852	994.172.120
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	2.511.423.152	0	425.492.681	2.085.930.471	1.615.469.972	621.297.852	994.172.120
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	1.157.824.793	0	247.729.500	910.095.293	918.301.700	524.620.850	393.680.850
1.1.02.05.001.09.02.01.01	capitado	990.918.000	0	247.729.500	743.188.500	593.257.334	524.104.802	69.152.532
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	166.906.793	0	0	166.906.793	325.044.366	516.048	324.528.318
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1.117.643.942	0	159.227.899	958.416.043	623.613.180	93.272.652	530.340.528
1.1.02.05.001.09.02.02.01	capitado	955.367.394	0	159.227.899	796.139.495	111.537.416	91.704.456	19.832.960
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	162.276.548	0	0	162.276.548	512.075.764	1.568.196	510.507.568
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	36.666.667	0	6.666.667	30.000.000	3.712.425	0	3.712.425
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Soat Vigencia Actual	36.666.667	0	6.666.667	30.000.000	3.712.425	0	3.712.425
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	25.000.000	0	0	25.000.000	797.477	0	797.477
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Riesgos Laborales Vigencia Actual	25.000.000	0	0	25.000.000	797.477	0	797.477
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	25.666.667	0	0	25.666.667	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares Vigencia Actual	25.666.667	0	0	25.666.667	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	13.750.000	0	0	13.750.000	1.565.746	0	1.565.746
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional Vigencia Actual	13.750.000	0	0	13.750.000	1.565.746	0	1.565.746
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	23.833.333	0	0	23.833.333	920.383	0	920.383



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECONOCIMI ENTO	RECAUDO	POR RECAUDAR
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera Vigencia Actual	23.833.333	0	0	23.833.333	920.383	0	920.383
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	45.833.333	0	0	45.833.333	3.404.350	3.404.350	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	45.833.333	0	0	45.833.333	3.404.350	3.404.350	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada Vigencia Actual	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	55.204.417	0	11.868.615	43.335.802	63.154.711	0	63.154.711
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Compañías Aseguradoras Vigencia Actual	15.000.000	0	4.090.909	10.909.091	95.231	0	95.231
1.1.02.05.001.09.02.18.03	Régimen Especial Vigencia Actual	40.204.417	0	7.777.706	32.426.711	63.059.480	0	63.059.480
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	156.840.636	1.023.418.482	0	1.180.259.118	938.013.530	829.696.059	108.317.471
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras entidades del Gobierno General	156.840.636	473.688.482	0	630.529.118	558.317.471	450.000.000	108.317.471
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	156.840.636	473.688.482	0	630.529.118	558.317.471	450.000.000	108.317.471
1.1.02.06.006.06.01	Aportes del Departamento (Subsidio a la oferta)	156.840.636	23.688.482	0	180.529.118	108.317.471	0	108.317.471
1.1.02.06.006.06.02	Aportes del Departamento	0	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	549.730.000	0	549.730.000	379.696.059	379.696.059	0
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	549.730.000	0	549.730.000	379.696.059	379.696.059	0
1.1.02.06.007.02.08	Tranferencias para empresas sociales del estado	0	549.730.000	0	549.730.000	379.696.059	379.696.059	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Resolución 709 del 25 de ABRIL 2025 para EBS	0	549.730.000	0	549.730.000	379.696.059	379.696.059	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	2.108.877	2.108.877	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	2.108.877	2.108.877	0
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	2.108.877	2.108.877	0

LUZ MARY BAUTISTA JAMES

Gerente

LUIS EMIRO PEÑA GARCIA

Contador Público

TP 208647-T



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2	Gastos	2,716,856.407	1,023,418.482	450,000.000	476,926.000	476,926.000	3,290,274.889	1,123,077.559	997,347.068	125,730.491
2.1	Funcionamiento	743,471.575	149,226.200	127,474.200	133,750.575	149,529.993	749,444.157	305,018.965	268,896.865	36,122.100
2.1.1	Gastos de personal	391,507.318	77,974.200	77,974.200	0	59,400.000	332,107.318	112,083.966	95,591.866	16,492.100
2.1.1.01	Planta de personal permanente	391,507.318	77,974.200	77,974.200	0	59,400.000	332,107.318	112,083.966	95,591.866	16,492.100
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	266,291.301	59,100.000	59,100.000	0	49,400.000	216,891.301	85,416.666	72,916.666	12,500.000
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	266,291.301	59,100.000	59,100.000	0	49,400.000	216,891.301	85,416.666	72,916.666	12,500.000
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	216,700.000	59,100.000	59,100.000	0	49,400.000	167,300.000	83,500.000	71,000.000	12,500.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	10,137.292	0	0	0	0	10,137.292	1,916.666	1,916.666	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	6,895.000	0	0	0	0	6,895.000	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	32,559.010	0	0	0	0	32,559.010	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	21,999.331	0	0	0	0	21,999.331	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,559.679	0	0	0	0	10,559.679	0	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	107,711.176	18,874.200	18,874.200	0	0	107,711.176	26,667.300	22,675.200	3,992.100
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	29,195.400	7,092.000	7,092.000	0	0	29,195.400	10,020.000	8,520.000	1,500.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	20,680.075	5,023.500	5,023.500	0	0	20,680.075	7,097.500	6,035.000	1,062.500
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	26,692.521	0	0	0	0	26,692.521	0	0	0
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	23,832.608	0	0	0	0	23,832.608	0	0	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	2,859.913	0	0	0	0	2,859.913	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	11,207.339	2,364.000	2,364.000	0	0	11,207.339	3,340.000	2,840.000	500.000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,926.666	1,439.700	1,439.700	0	0	5,926.666	2,034.800	1,730.200	304.600
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	8,405.504	1,773.000	1,773.000	0	0	8,405.504	2,505.000	2,130.000	375.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	5,603.670	1,182.000	1,182.000	0	0	5,603.670	1,670.000	1,420.000	250.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17,504.841	0	0	0	10,000.000	7,504.841	0	0	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	17,504.841	0	0	0	10,000.000	7,504.841	0	0	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	16,191.508	0	0	0	10,000.000	6,191.508	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,313.333	0	0	0	0	1,313.333	0	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	334,506.020	71,252.000	49,500.000	133,750.575	81,657.618	408,350.977	192,914.637	173,284.637	19,630.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	46,000.000	0	46,000.000	30,566.340	30,566.340	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	46,000.000	0	46,000.000	30,566.340	30,566.340	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	46,000.000	0	46,000.000	30,566.340	30,566.340	0

E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOACA

E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOACA

E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOACA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	30.566.340	30.566.340	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	30.566.340	30.566.340	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	334.506.020	71.252.000	49.500.000	87.750.575	81.657.618	362.350.977	162.348.297	142.718.297	19.630.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	33.456.485	0	0	12.918.200	18.048.000	28.326.685	12.230.562	12.230.562	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y papelería)	8.408.485	0	0	12.918.200	0	21.326.685	7.330.562	7.330.562	0
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y elementos de oficina Administrativo	4.626.685	0	0	0	0	4.626.685	3.715.640	3.715.640	0
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo general Administrativo	2.481.800	0	0	5.918.200	0	8.400.000	2.674.657	2.674.657	0
2.1.2.02.01.003.03	otros materiales y suministros administrativos	1.300.000	0	0	7.000.000	0	8.300.000	940.265	940.265	0
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos y paquetes de software	25.048.000	0	0	0	18.048.000	7.000.000	4.900.000	4.900.000	0
2.1.2.02.01.004.01	Paquete de Software y Mantenimiento	25.048.000	0	0	0	18.048.000	7.000.000	4.900.000	4.900.000	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	301.049.535	71.252.000	49.500.000	74.832.375	63.609.618	334.024.292	150.117.735	130.487.735	19.630.000
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	35.486.307	6.000.000	6.000.000	0	0	35.486.307	8.752.818	8.752.818	0
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte Administrativo	5.289.000	0	0	0	0	5.289.000	1.203.200	1.203.200	0
2.1.2.02.02.006.02	Servicios Públicos	30.197.307	6.000.000	6.000.000	0	0	30.197.307	7.549.618	7.549.618	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16.080.764	0	0	10.472.375	2.000.000	24.553.139	4.143.983	4.143.983	0

190



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y Polizas Administrativo	14.080.764	0	0	0	2.000.000	12.080.764	1.790.146	1.790.146	0
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros	2.000.000	0	0	10.472.375	0	12.472.375	2.353.837	2.353.837	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	235.372.846	65.252.000	43.500.000	64.360.000	58.000.000	263.484.846	136.312.300	116.682.300	19.630.000
2.1.2.02.02.008.01	Servicios personales Indirectos Honorarios Administrativos	135.300.000	37.500.000	37.500.000	0	0	135.300.000	80.900.000	80.900.000	0
2.1.2.02.02.008.02	Servicios personales Indirectos - Servicios Técnicos Administrativos	0	6.000.000	6.000.000	64.360.000	0	64.360.000	25.400.000	25.400.000	0
2.1.2.02.02.008.03	Impresos y Publicaciones Administrativo	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento hospitalario administrativo	40.752.846	0	0	0	0	40.752.846	30.012.300	10.382.300	19.630.000
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Vigilancia	58.000.000	0	0	0	58.000.000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	Remuneración Honorarios EBS	0	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	Remuneración Servicios Tecnicos EBS	0	7.352.000	0	0	0	7.352.000	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.609.618	0	0	0	3.609.618	3.000.000	908.634	908.634	0
2.1.2.02.02.009.01	Asehisan	3.609.618	0	0	0	3.609.618	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.02	Imprevistos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	908.634	908.634	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0
2.1.3	Transferencias corrientes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	15.458.236	0	0	0	8.472.375	6.985.861	20.362	20.362	0
2.1.8.01	Impuestos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	20.362	20.362	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	20.362	20.362	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3.017.861	0	0	0	0	3.017.861	0	0	0
2.1.8.03.01	Tarifa de Servicio de Evaluación Ambiental - CAS	3.017.861	0	0	0	0	3.017.861	0	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	11.440.375	0	0	0	8.472.375	2.968.000	0	0	0



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	8.472.375	0	0	0	8.472.375	0	0	0	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	2.968.000	0	0	0	0	2.968.000	0	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	1.973.384.832	874.192.282	322.525.800	343.175.425	327.396.007	2.540.830.733	818.058.594	728.450.203	89.608.391
2.4.1	Gastos de personal	241.995.878	55.969.101	53.465.043	24.875.000	53.896.000	215.478.936	70.837.034	57.017.083	13.819.951
2.4.1.01	Planta de personal permanente	235.395.878	54.169.101	51.665.043	24.875.000	53.896.000	208.878.936	69.837.034	56.217.083	13.619.951
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	183.634.910	41.880.687	39.376.629	5.979.000	48.896.000	143.221.968	53.190.694	42.850.763	10.339.931
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	183.634.910	41.880.687	39.376.629	5.979.000	48.896.000	143.221.968	53.190.694	42.850.763	10.339.931
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	141.085.758	38.477.934	38.477.934	0	48.896.000	92.189.758	49.000.000	39.200.000	9.800.000
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	2.504.058	0	4.000.000	0	6.504.058	2.975.250	2.534.250	441.000
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0	898.695	898.695	1.979.000	0	1.979.000	494.655	395.724	98.931
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	8.957.535	0	0	0	0	8.957.535	720.789	720.789	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4.489.092	0	0	0	0	4.489.092	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	29.102.525	0	0	0	0	29.102.525	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15.666.222	0	0	0	0	15.666.222	0	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	13.436.303	0	0	0	0	13.436.303	0	0	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	40.213.564	12.288.414	12.288.414	18.896.000	0	59.109.564	16.646.340	13.366.320	3.280.020
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.077.808	4.617.600	4.617.600	9.973.000	0	12.050.808	6.237.270	5.008.310	1.228.960
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.471.781	3.270.600	3.270.600	6.923.000	0	8.394.781	4.418.370	3.547.810	870.560
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	19.008.350	0	0	0	0	19.008.350	0	0	0
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	16.971.741	0	0	0	0	16.971.741	0	0	0
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías	2.036.609	0	0	0	0	2.036.609	0	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	7.659.480	1.539.117	1.539.117	0	0	7.659.480	2.099.300	1.685.600	413.700
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	421.795	937.200	937.200	2.000.000	0	2.421.795	1.266.900	1.017.300	249.600
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5.744.610	1.154.338	1.154.338	0	0	5.744.610	1.574.550	1.264.250	310.300
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.829.740	769.559	769.559	0	0	3.829.740	1.049.950	843.050	206.900
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.547.404	0	0	0	5.000.000	6.547.404	0	0	0
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.547.404	0	0	0	5.000.000	6.547.404	0	0	0
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	10.692.339	0	0	0	5.000.000	5.692.339	0	0	0



E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOCHA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	855.065	0	0	0	0	855.065	0	0	0
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	6.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	6.600.000	1.000.000	800.000	200.000
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1.731.388.954	818.223.181	269.060.757	318.300.425	273.500.007	2.325.351.796	747.221.560	671.433.120	75.788.440
2.4.5.01	Materiales y suministros <small>otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos)</small>	346.957.515	109.396.750	99.098.750	12.603.800	80.000.000	289.859.315	71.127.887	68.774.687	2.353.200
2.4.5.01.03	productos metálicos, maquinaria y equipos	346.957.515	109.396.750	99.098.750	12.603.800	80.000.000	289.859.315	71.127.887	68.774.687	2.353.200
2.4.5.01.03.01	Productos Farmaceuticos	127.402.000	91.598.750	91.598.750	0	0	127.402.000	41.804.708	41.804.708	0
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	69.267.000	0	0	0	30.000.000	39.267.000	0	0	0
2.4.5.01.03.03	Material Odontológico	22.495.000	0	0	0	0	22.495.000	9.043.740	9.043.740	0
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	65.307.000	0	0	0	50.000.000	15.307.000	0	0	0
2.4.5.01.03.05	Combustibles y lubricantes operativo	49.225.000	7.500.000	7.500.000	0	0	49.225.000	9.323.297	9.323.297	0
2.4.5.01.03.06	Elementos de aseo general, especializado y cocina	2.996.200	0	0	5.603.800	0	8.600.000	2.600.000	2.600.000	0
2.4.5.01.03.07	Papelaria y elementos de oficina operativo	8.265.315	0	0	0	0	8.265.315	4.000.000	4.000.000	0
2.4.5.01.03.08	Otros materiales y suministros operativos	2.000.000	0	0	7.000.000	0	9.000.000	1.899.176	1.899.176	0
2.4.5.01.03.09	Otros materiales y suministros EBS	0	10.298.000	0	0	0	10.298.000	2.456.966	103.766	2.353.200
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.384.431.439	708.826.431	169.962.007	305.696.625	193.500.007	2.035.492.481	676.093.673	602.658.433	73.435.240
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	82.795.989	100.680.000	0	0	45.982.000	137.493.989	11.883.535	11.883.535	0
2.4.5.02.06.01	Comunicación y Transporte Operativo	6.943.000	0	0	0	0	6.943.000	1.274.100	1.274.100	0
2.4.5.02.06.02	Servicios Públicos	24.086.989	0	0	0	0	24.086.989	10.609.435	10.609.435	0
2.4.5.02.06.03	Alimentación	51.766.000	0	0	0	45.982.000	5.784.000	0	0	0
2.4.5.02.06.04	Servicio de Transporte EBS	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0
2.4.5.02.06.05	Servicios Públicos EBS	0	680.000	0	0	0	680.000	0	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	122.258.249	0	0	16.586.940	62.979.000	75.866.189	42.921.481	31.762.981	11.158.500
2.4.5.02.07.01	Seguros y Polizas Operativo	72.758.249	0	0	0	62.979.000	9.779.249	4.703.435	4.703.435	0
2.4.5.02.07.02	Alquiler de Equipos	49.500.000	0	0	16.586.940	0	66.086.940	38.218.046	27.059.546	11.158.500



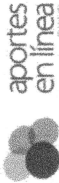
E.S.E HOSPITAL DE ZAPATOACA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DEL 01 DE FEBERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	POR PAGAR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.389.974	1.184.424		0 110.000.000	0	231.574.398	74.984.350	57.213.850	17.770.500
2.4.5.02.08.01	Impresos y Publicaciones operativos	25.300.000	0		0	0	25.300.000	0	0	0
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento hospitalario operativo	95.089.974	1.184.424		0 110.000.000	0	206.274.398	74.984.350	57.213.850	17.770.500
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.058.987.227	606.962.007	169.962.007	179.109.685	84.539.007	1.590.557.905	546.304.307	501.798.067	44.506.240
2.4.5.02.09.01	Servicios personales Indirectos - Honorarios	576.696.731	94.911.415	94.911.415	0	45.539.007	531.157.724	215.617.000	215.617.000	0
2.4.5.02.09.02	Servicios personales Indirectos - Servicios Técnicos	456.889.726	73.070.592	73.070.592	0	33.000.000	423.889.726	213.717.667	213.717.667	0
2.4.5.02.09.03	Lectura de Citologías	6.314.000	0	0	0	0	6.314.000	0	0	0
2.4.5.02.09.04	Recolección de Residuos Hospitalarios	6.614.400	1.080.000	1.080.000	0	0	6.614.400	1.755.000	1.755.000	0
2.4.5.02.09.05	Apoyo Terapeutico	6.000.000	900.000	900.000	0	6.000.000	0	0	0	0
2.4.5.02.09.06	Apoyo Diagnóstico	6.472.370	20.000.000		0 179.109.685	0	205.582.055	115.214.640	70.708.400	44.506.240
2.4.5.02.09.07	Remuneración Honorarios EBS	0	229.000.000		0	0	229.000.000	0	0	0
2.4.5.02.09.08	Remuneración Servicios Tecnicos EBS	0	188.000.000		0	0	188.000.000	0	0	0

LUZ DARY BAUTISTA JAIMES
Gerente

LUIS EMIRO PEÑA GARCIA
Contador Público
TP 208647-T



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL B - MENOS DE 200 COTIZANTES DE ZAPATCOA

Ciudad-Departamento

Exonerado SENA e ICBF

3138445161

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Pago

2025-08

1749986950

9491452164

Planilla

Planilla

Planilla

2025/09/08

2025/09/03

2025/09/03

Limite

Pago

Banco

2025/09/08

2025/09/03

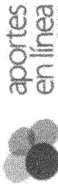
BANCO AGRARIO

Valor

9,252,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: ESEZAPATCOA (5 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							
Ciudad: ZAPATCOA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							
1	CC 1098689107	BAUTISTA LUZ	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS046	30	\$7,000,000	\$875,000	CCF40	30	\$7,000,000	\$280,000	14-23	30	\$7,000,000	\$170,400	30	\$7,000,000	\$350,000		
2	CC 1098409956	REYES PAULA	25-14	30	\$5,500,000	\$880,000	EPS046	30	\$5,500,000	\$687,500	CCF40	30	\$5,500,000	\$220,000	14-23	30	\$5,500,000	\$134,000	30	\$5,500,000	\$275,000		
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (3 Afiliados)																							
Ciudad: ZAPATCOA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							
3	CC 1096222209	CASTILLO DANIELA	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS037	30	\$2,600,000	\$325,000	CCF40	30	\$2,600,000	\$108,000	14-23	30	\$2,600,000	\$63,400	30	\$2,600,000	\$135,000		
4	CC 1018488335	UIZABAZO HERNANDO	230301	30	\$4,011,000	\$647,800	EPS037	30	\$4,011,000	\$501,400	CCF40	30	\$4,011,000	\$160,500	14-23	30	\$4,011,000	\$97,800	30	\$4,011,000	\$200,700		
5	CC 1003124830	MARTINEZ DANIELA	230301	30	\$3,858,000	\$617,300	EPS010	30	\$3,858,000	\$482,300	CCF40	30	\$3,858,000	\$154,400	14-23	30	\$3,858,000	\$94,000	30	\$3,858,000	\$193,000		
Total Afiliados(5)																							



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901911030	9	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESEZAPATOCA	CR 2 22 30	ZAPATOCA-SANTANDER	3138445161	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749986950	9491452164	E	2025/09/08	2025/09/03	BANCO AGRARIO	0	\$9,252,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$3,745,100	\$0	\$0	\$3,745,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$2,070,000	\$0	\$0	\$2,070,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$1,675,100	\$0	\$0	\$1,675,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$559,800	\$0	\$0	\$559,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	5	\$559,800	\$0	\$0	\$559,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$922,900	\$0	\$0	\$922,900
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	5	\$922,900	\$0	\$0	\$922,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					5	\$2,871,200	\$0	\$0	\$2,871,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$482,300	\$0	\$0	\$482,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$826,400	\$0	\$0	\$826,400
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	2	\$1,562,500	\$0	\$0	\$1,562,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$692,200	\$0	\$0	\$692,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	5	\$692,200	\$0	\$0	\$692,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$461,500	\$0	\$0	\$461,500
SENA		PASENA	899,999,034	1	5	\$461,500	\$0	\$0	\$461,500
TOTAL					5	\$9,252,700	\$0	\$0	\$9,252,700

196

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

NIT 901050204

8

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

PRINCIPAL

CL 22 33 33

BUCA RAMANGA-SANTANDER

616-6704

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Planilla

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Valor

Pensión

Salud

Pago

Planilla

Limite

Pago

Banco

Dias Mora

0

55,850,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sicursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (12 Afiliados)																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							
1	CC	1098718391	231001	30	\$1,464,565	\$234,400	EP5046	30	\$1,464,565	\$885,400	CCF40	30	\$1,464,565	\$58,600	14-33	30	\$1,464,565	\$35,700	30		\$0	\$0	
2	CC	1099369911	230301	30	\$1,501,179	\$240,200	EP5037	30	\$1,501,179	\$885,400	CCF40	30	\$1,501,179	\$60,100	14-33	30	\$1,501,179	\$36,600	30		\$0	\$0	
3	CC	28338939	230201	30	\$1,863,991	\$296,300	EP5005	30	\$1,863,991	\$885,400	CCF40	30	\$1,863,991	\$74,600	14-33	30	\$1,863,991	\$45,500	30		\$0	\$0	
4	CC	13872577	230301	24	\$1,138,800	\$182,300	EP5037	24	\$1,138,800	\$885,400	CCF40	24	\$1,138,800	\$45,600	14-33	24	\$1,138,800	\$27,800	24		\$0	\$0	
5	CC	1098626313	230201	30	\$3,082,000	\$493,200	EP5005	30	\$3,082,000	\$123,300	CCF40	30	\$3,082,000	\$123,300	14-33	30	\$3,082,000	\$75,100	30		\$0	\$0	
6	CC	1098785741	230301	30	\$1,481,208	\$237,000	EP5037	30	\$1,481,208	\$59,300	CCF40	30	\$1,481,208	\$59,300	14-33	30	\$1,481,208	\$36,100	30		\$0	\$0	
7	CC	1098636931	230301	30	\$2,396,560	\$383,500	EP5005	30	\$2,396,560	\$95,900	CCF40	30	\$2,396,560	\$95,900	14-33	30	\$2,396,560	\$58,400	30		\$0	\$0	
8	CC	1098646368	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-33	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
9	CC	1098630164	230201	30	\$2,396,560	\$383,500	EP5037	30	\$2,396,560	\$95,900	CCF40	30	\$2,396,560	\$95,900	14-33	30	\$2,396,560	\$58,400	30		\$0	\$0	
10	CC	1098357380	230301	30	\$1,464,565	\$234,400	ESSC24	30	\$1,464,565	\$58,600	CCF40	30	\$1,464,565	\$58,600	14-33	30	\$1,464,565	\$35,700	30		\$0	\$0	
11	CC	1098668052	230201	30	\$2,396,560	\$383,500	EP5037	30	\$2,396,560	\$95,900	CCF40	30	\$2,396,560	\$95,900	14-33	30	\$2,396,560	\$58,400	30		\$0	\$0	
12	CC	1094779156	230301	30	\$1,512,829	\$242,100	EP5037	30	\$1,512,829	\$60,600	CCF40	30	\$1,512,829	\$60,600	14-33	30	\$1,512,829	\$36,900	30		\$0	\$0	
Total				Afiliados(12)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 901050024	8	SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 22 33 33	BUKARAMANGA-SANTANDER	6164704		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814310801	9492701616	E	2025/10/02	2025/09/30	BANCOLOMBIA	0	\$5,850,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$3,540,200	\$0	\$0	\$3,540,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$234,400	\$0	\$0	\$234,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$237,000	\$0	\$0	\$237,000	
POIVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,510,300	\$0	\$0	\$1,510,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,558,500	\$0	\$0	\$1,558,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$539,300	\$0	\$0	\$539,300	
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	12	\$539,300	\$0	\$0	\$539,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF40	890,201,578	7	12	\$885,400	\$0	\$0	\$885,400	
CONFENALCO SANTANDER				12	\$885,400	\$0	\$0	\$885,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$885,400	\$0	\$0	\$885,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$58,600	\$0	\$0	\$58,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$417,400	\$0	\$0	\$417,400	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$58,600	\$0	\$0	\$58,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$350,800	\$0	\$0	\$350,800	
TOTAL				12	\$5,850,300	\$0	\$0	\$5,850,300	

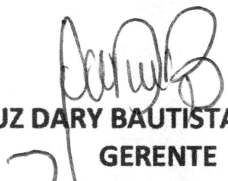
	ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA	Código: HZ-FT-01
	GESTION DE LA CALIDAD	Vigencia: 01/02/2025
	CERTIFICACIONES	Página 1 de 1

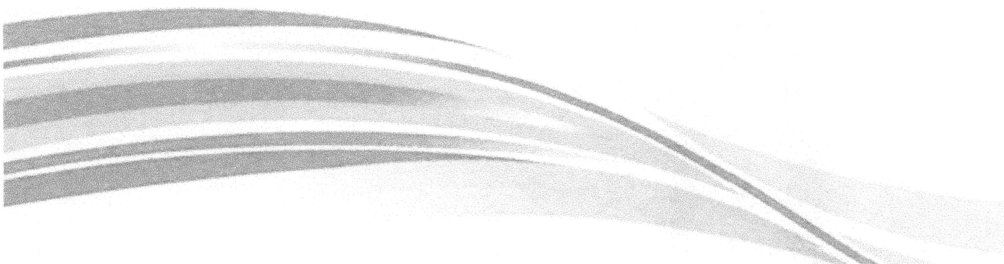
LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA
IDENTIFICADA CON NIT 901911030-9

CERTIFICA

Que la ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA SANTANDER, Identificada con Nit 901911030-9, con el fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, en los últimos seis meses.

Se expide en el municipio de Zapatoca a los diecinueve (19) días del mes de MARZO de 2026.


LUZ DARY BAUTISTA JAIMES
GERENTE
ESE HOSPITAL DE ZAPATOCA



Bucaramanga, 19 de MARZO 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.8206319 del 19 de agosto de 2025 - RADICADO GUANE 2346

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR.8206319 del 19 de agosto de 2025 - RADICADO GUANE 2346 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 DE ZAPATOCA** Identificado con NIT 901911030.

Anexo.

1. Factura
2. Certificado tributario
3. Informe de supervisor 2
4. Acta de recibo parcial 2
5. Informe de actividades del contratista 2
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (soportes)

Sin otro particular,



DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor de contrato