ESE. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT: 890201724 - SGSSS: 6857500732
CRA 3 N 2-53 BARRIO CENTRO - 68 - 68575
TEL: 6132732

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEPW2472

Fecha generación:	2026-03-12 09:45:46
Fecha de expedición:	2026-03-12 10:00:33
Fecha de vencimiento:	2026-03-12

Administradora:	GOBERNACION DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	CALLE 37 N 10 - 30 - 68 - 68001	Telefono:	6910880
Contrato:	CO1.PCCNTR.8208824	Tipo:	CAPITACION
Fecha ingreso:	2026-03-01	Fecha egreso:	2026-03-12
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod. Servicio		Vr. Pac.	Vr. Cont.	Tota
1	A FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS E.S.E Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$0.00	$44,987,462.32	$44,987,462.32

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$44,987,462.32
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$44,987,462.32
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$44,987,462.32

EN LETRAS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACION DIAN Nº 18764075150171 DE FECHA 2024-07-16, RANGO DESDE 20001 HASTA 30000 VIGENCIA DESDE 2024-07-16 HASTA 2026-07-16

SSCUFE 5431a00e6fa8f9a95c450dce1e5b4272ef3b514cb485dfdfa598e3c2e2171619701452e0a205af11da844521042a69c9

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL 2026 A LAS 10:00:33 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA CA ANDES SCD S.A. Clase II v3, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

CERTIFICADO TRIBUTARIO EMPRESA
RETEICA

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.8208824 del 20 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)
PUERTO WILCHES	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con internación	0	$ 44,987,462.32

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

Se firma para tramite de pago, a los veintidos (22) días del mes de abril de 2026

Firma del Contratista:
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
C.C. NO. 890201724
CORREO ELECTRONICO: Hospitalwilches@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3213735932

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES**
Nit o C.C. No.	890201724
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:	$562,343,279.00
VALOR ADICIONAL:	$15,337,704.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	NOAPLICA
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	NO APLICA
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	NO APLICA
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	97.27%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	NOAPLICA NO APLICA
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NO APLICA
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:	**PUERTO WILCHES**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **BUCARAMANGA**, a los 22 días del mes de abril de 2026, se reunieron, Diana Mireya Cuadros Picon, en calidad de Supervisor del Departamento y **CARVAJAL ROBLES MAYERLIS**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/12/2025** al **15/12/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de actividades No.6 , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

323

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 6**	$ 44,987,462.32
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 44,987,462.32**

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,987,462.32)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 22 días del mes de abril de 2026

CARVAJAL ROBLES MAYERLIS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN
ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
Contratista

DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 6

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES**
Nit o C.C. No.	890201724
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:	$562,343,279.00
VALOR ADICIONAL:	$15,337,704.00
VALOR TOTAL:	**$577,680,983.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO TOTAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2025

SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICON**
Acto Administrativo de Supervisión:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	No aplica
Acto Administrativo de Interventoría:	No aplica
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 No Aplica

ACTAS DE REINICIO No Aplica

PRORROGAS: No Aplica

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

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	No Aplica

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	$ 44,987,462.32	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 6	de	7

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

No. del RP:	25006540
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N°6	$ 44,987,462.32

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 44,987,462.32**

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 ininteumpida 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 articulo 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 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.

326

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

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:					

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	12-2025
	Fecha de pago	09-12-2025
	N° de Planilla	9496166027
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	12-2025
	Fecha de pago	21-01-2025
	N° de Planilla	9498188165
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12-2025
	Fecha de pago	21-01-2025
	N° de Planilla	9498188165
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	A.R.L.	NOMINA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas
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 22 días del mes de abril de 2026

Firma del Contratista
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
IDENTIFICACION No. 890201724
CORREO: Hospitalwilches@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3213735932

327

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

CERTIFICA QUE

Que: LA E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE, con Nit: 890.201.724-6

Que la entidad en mención, ha dado cumplimiento oportuno y completo con la cancelación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en el municipio de Puerto Wilches, a los 22 días del mes de abril de 2026.

Sin otro particular

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201724	6	ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 3 # 2-56	PUERTO WILCHES-SANTANDER	6132732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1992882087	9496166027	E	2025/12/05	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	4	$24,545,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$9,742,300	$24,700	$0	$9,767,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,635,100	$14,200	$0	$5,649,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$3,654,800	$9,300	$0	$3,664,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$452,400	$1,200	$0	$453,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,500,600	$3,800	$0	$1,504,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$1,500,600	$3,800	$0	$1,504,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,463,300	$6,200	$0	$2,469,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	3	18	$2,463,300	$6,200	$0	$2,469,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$7,697,000	$19,700	$0	$7,716,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$353,400	$900	$0	$354,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$531,900	$1,400	$0	$533,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$5,216,000	$13,200	$0	$5,229,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$531,900	$1,400	$0	$533,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$531,900	$1,400	$0	$533,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$531,900	$1,400	$0	$533,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,847,900	$4,700	$0	$1,852,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$1,847,900	$4,700	$0	$1,852,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,231,800	$3,100	$0	$1,234,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$1,231,800	$3,100	$0	$1,234,900
TOTAL				18	$24,482,900	$62,200	$0	$24,545,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

PAGADA PLAN
ILLA PA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201724	6	ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 3 # 2-56	PUERTO WILCHES-SANTANDER	6132732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2099805403	9498188165	E	2026/01/08	2026/01/21	BANCO DE BOGOTA	13	$24,178,500

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
1	CC	28312007	ALCOCER NARVAEZ MEREIDA	25-14	30	$3,378,716	$540,600	EPS037	30	$3,378,716	$422,400	CCF38	30	$3,378,716	$135,200	14-25	30	$3,378,716	$82,400	30	$3,378,716	$169,000
2	CC	1096247793	ALVARADO FERRER NICOLAS	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS037	30	$3,300,000	$412,500	CCF38	30	$3,300,000	$132,000	14-25	30	$3,300,000	$80,400	30	$3,300,000	$165,000
3	CC	3821134	AVILEZ CASTAÑO ELY	25-14	30	$2,199,673	$352,000	EPS037	30	$2,199,673	$275,000	CCF38	30	$2,199,673	$88,000	14-25	30	$2,199,673	$53,600	30	$2,199,673	$110,000
4	CC	1098701681	BENITEZ SUS NATHALIE CRISTINA	230301	30	$4,254,838	$680,800	EPS037	30	$4,254,838	$531,900	CCF38	30	$4,254,838	$170,200	14-25	30	$4,254,838	$103,700	30	$4,254,838	$212,800
5	CC	1093141354	BERRIO JAUREGUI MARIA FERNANDA	230301	30	$4,254,838	$680,800	EPS041	30	$4,254,838	$531,900	CCF38	30	$4,254,838	$170,200	14-25	30	$4,254,838	$103,700	30	$4,254,838	$212,800
6	CC	91321708	CARRASQUILLA GOMEZ ROBERTO	25-14	30	$2,378,349	$380,600	EPS037	30	$2,378,349	$297,300	CCF38	30	$2,378,349	$95,200	14-25	30	$2,378,349	$58,000	30	$2,378,349	$119,000
7	CC	37577867	CARVAJAL ROBLES MAYERLIS	230301	30	$6,378,253	$1,084,400	EPS037	30	$6,378,253	$797,300	CCF38	30	$6,378,253	$255,200	14-25	30	$6,378,253	$155,400	30	$6,378,253	$319,000
8	CC	28311549	DOMINGUEZ MARQUEZ DALLY CLARET	25-14	30	$2,479,095	$396,700	EPS037	30	$2,479,095	$309,900	CCF38	30	$2,479,095	$99,200	14-25	30	$2,479,095	$60,400	30	$2,479,095	$124,000
9	CC	37685130	LOMBANA BADILLO ALICIA DEL CARMEN	25-14	30	$2,747,124	$439,600	EPS037	30	$2,747,124	$343,400	CCF38	30	$2,747,124	$109,900	14-25	30	$2,747,124	$67,000	30	$2,747,124	$137,500
10	CC	3981409	MENDOZA RINCON CARLOS		0	$0	$0	EPS037	30	$4,182,499	$522,900	CCF38	30	$4,182,499	$167,300	14-25	30	$4,182,499	$101,900	30	$4,182,499	$209,200
11	CC	1028002491	MORALES RODRIGUEZ ELIANA LIZETH	230201	30	$2,827,021	$452,400	EPS010	30	$2,827,021	$353,400	CCF38	30	$2,827,021	$113,100	14-25	30	$2,827,021	$68,900	30	$2,827,021	$141,500
12	CC	91322480	PACHECO CUELLAR VICTOR MANUEL	25-14	30	$2,938,014	$470,100	EPS037	30	$2,938,014	$367,300	CCF38	30	$2,938,014	$117,600	14-25	30	$2,938,014	$71,600	30	$2,938,014	$147,000
13	CC	28313375	PLAZAS REMOLINA LAURA MILENA	25-14	30	$2,479,095	$396,700	EPS037	30	$2,479,095	$309,900	CCF38	30	$2,479,095	$99,200	14-25	30	$2,479,095	$60,400	30	$2,479,095	$124,000
14	CC	28313371	RINCON GARCIA ELSA	25-14	30	$2,529,624	$404,800	EPS037	30	$2,529,624	$316,300	CCF38	30	$2,529,624	$101,200	14-25	30	$2,529,624	$61,700	30	$2,529,624	$126,500
15	CC	1193105793	RODRIGUEZ ARANZALES JUAN DIEGO	230301	30	$4,254,838	$680,800	EPS005	30	$4,254,838	$531,900	CCF38	30	$4,254,838	$170,200	14-25	30	$4,254,838	$103,700	30	$4,254,838	$212,800
16	CC	1003237488	RUEDA BUELVAS ALMA ISABEL	25-14	30	$4,254,838	$680,800	EPS002	30	$4,254,838	$531,900	CCF38	30	$4,254,838	$170,200	14-25	30	$4,254,838	$103,700	30	$4,254,838	$212,800
17	CC	1005220349	SANTANDER LANDAZABAL MARIA JOSE	25-14	30	$4,254,838	$680,800	MIN002	30	$4,254,838	$531,900	CCF38	30	$4,254,838	$170,200	14-25	30	$4,254,838	$103,700	30	$4,254,838	$212,800
18	CC	91321849	VERGARA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,478,659	$396,600	EPS037	30	$2,478,659	$309,900	CCF38	30	$2,478,659	$99,200	14-25	30	$2,478,659	$60,400	30	$2,478,659	$124,000
Total	Afiliados(18)					$57,387,813	$9,246,500			$61,570,312	$7,697,000			$61,570,312	$2,463,300			$61,570,312	$1,500,600		$61,570,312	$3,079,700

329

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES DICIEMBRE DE 2025

Fecha de reporte: **22 de abril DE 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	Observación/ Novedad
			Intramural	Extramural Transporte Asistencial y APH	Extramural Unidad Móvil	Extramural Domiciliaria	Extramural Jornadas de Salud	Tele medicina	(SI/NO)	MES DICIEMBRE
706	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
729	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
739	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
1101	ATENCIÓN DEL PARTO	ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1102	URGENCIAS	URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
333	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
344	PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	

420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
130	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	

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

Tipo	Indicador		Oportunidad (días)												Soporte
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fuente de información
GESTION DE CALIDAD	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	821	810	833	423	440	407	680	377	437	408	442	355	Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	813	798	829	385	411	359	673	352	312	340	416	310	
		Total	1,0098401	1,01503759	1,0048251	1,0987	1,07056	1,1337	1,0104	1,07102	1,400641026	1,2	1,0625	1,14516	
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	3.336.007.128			2.259.643.858			1.425.935.402			824.847.974			Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	1.079.416.314			1.625.603.826			1.482.296.756			4.072.177.445			Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	0,32358535			0,719407096			1,039525882			4,936882399			
GESTION DE PRODUCCION	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Total servicos garantizados	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		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 EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE 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 gestionadas por la ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE en el periodo de reporte: 9

La ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE 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.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente ESE

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: DICIEMBRE
AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	CUENTAS POR COBRAR
1	Ingresos	4,983,971,200	3,333,242,611	8,317,213,711	10,008,393,467	9,097,021,069	911,372,398
1.0	Disponibilidad Inicial	0	670,189,625	670,189,625	670,189,625	670,189,625	0
1.0.02	Bancos	0	670,189,625	670,189,625	670,189,625	670,189,625	0
1.1	Ingresos Corrientes	4,980,471,200	2,663,052,886	7,643,524,086	9,337,817,979	8,426,446,581	911,372,398
1.1.02	Ingresos no tributarios	4,980,471,200	2,663,052,886	7,643,524,086	9,337,817,979	8,426,446,581	911,372,398
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4,720,471,200	1,703,433,652	6,423,904,852	7,340,731,226	6,557,819,133	782,912,094
1.1.02.05.001	Ventas De Establecimientos De Mercado	4,720,471,200	1,703,433,652	6,423,904,852	7,340,731,226	6,557,819,133	782,912,094
1.1.02.05.001.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20,000,000	59,322,840	79,322,840	59,337,093	59,337,093	0
1.1.02.05.001.08.01	Otros Ingresos De Explotación	20,000,000	59,322,840	79,322,840	59,337,093	59,337,093	0
1.1.02.05.001.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	4,700,471,200	1,644,110,812	6,344,582,012	7,281,394,133	6,498,482,040	782,912,094
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios De Salud (2)	4,594,877,100	881,129,983	5,476,007,083	6,477,023,668	5,694,111,574	782,912,094
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	4,061,609,000	0	4,061,609,000	4,578,038,547	4,523,364,998	54,673,549
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	3,912,459,000	0	3,912,459,000	4,433,429,251	4,411,939,565	21,489,686
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	149,150,000	0	149,150,000	144,609,296	111,425,433	33,183,863
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	69,272,310	0	69,272,310	354,293,916	16,018,249	338,275,667
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan De Intervenciones Colectivas	100,000,000	443,000,000	543,000,000	637,638,888	637,638,888	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	132,061,140	0	132,061,140	510,035,011	182,925,853	327,109,158
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras De Riesgos Laborales	77,449,130	0	77,449,130	89,292,631	63,712,982	25,579,649
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	2,163,190	0	2,163,190	3,486,018	3,290,959	195,059
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	7,100,000	0	7,100,000	5,479,458	3,035,729	2,443,729
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	46,227,620	0	46,227,620	68,289,447	50,934,826	17,354,621
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Especiales	35,210,000	0	35,210,000	9,414,389	6,379,318	3,035,051
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	42,147,000	10,899,983	53,046,983	25,145,593	10,899,983	14,245,610
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	18,087,710	0	18,087,710	12,539,090	12,539,090	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas De Servicios De Salud	1,000,000	427,230,000	428,230,000	183,370,700	183,370,700	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras Ventas De Servicios De Salud	1,000,000	225,000,000	226,000,000	183,370,700	183,370,700	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Convenio Interadministrativo Departamento de Santander	0	202,230,000	202,230,000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19	Agentamiento Y Aplicación Vacuna Covid 19	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	105,594,100	782,980,829	888,574,929	804,370,465	804,370,465	0
1.1.02.05.001.09.03.01	Regimen Subsidiado	35,415,200	30,000,000	65,415,200	37,991,002	37,991,002	0
1.1.02.05.001.09.03.02	Régimen Contributivo	45,678,900	224,483,225	270,162,125	334,664,853	334,664,853	0
1.1.02.05.001.09.03.03	Plan De Intervenciones Colectivas	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03.04	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	9,000,000	119,515,072	128,515,072	70,503,031	70,503,031	0
1.1.02.05.001.09.03.05	Otras Ventas De Servicios De Salud	13,500,000	388,982,532	402,482,532	361,211,580	361,211,580	0

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIONES				
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	**260,000,000**	**959,619,234**	**1,219,619,234**	**1,997,086,763**	**1,868,626,448**	**128,460,305**
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**260,000,000**	**959,619,234**	**1,219,619,234**	**1,997,086,763**	**1,868,626,448**	**128,460,305**
1.1.02.06.007.02	**Empresas Públicas No Financieras**	**260,000,000**	**959,619,234**	**1,219,619,234**	**1,997,086,763**	**1,868,626,448**	**128,460,305**
1.1.02.06.007.02.08	**Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado**	**260,000,000**	**959,619,234**	**1,219,619,234**	**1,997,086,763**	**1,868,626,448**	**128,460,305**
1.1.02.06.007.02.08.01	Subsidio A La Oferta	260,000,000	317,680,953	577,680,953	577,680,953	449,220,648	128,460,305
1.1.02.06.007.02.08.02	Nivel Nacional – Programa Equipos Básicos	0	349,975,800	349,975,800	349,975,800	349,975,800	0
1.1.02.06.007.02.08.03	Nivel Nacional – Programa de Equipos Basicos - Resolucion 709-2025	0	183,962,481	183,962,481	961,430,000	961,430,000	0
1.1.02.06.007.02.08.04	Nivel Nacional - Fortalecimiento Institucional	0	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000	0
1.2	**Recursos De Capital**	**3,500,000**	**0**	**3,500,000**	**385,853**	**385,853**	**0**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**	**3,500,000**	**0**	**3,500,000**	**385,853**	**385,853**	**0**
1.2.05.02	**Depósitos**	**3,500,000**	**0**	**3,500,000**	**385,853**	**385,853**	**0**
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	3,500,000	0	3,500,000	385,853	385,853	0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P 110300
CONTADOR PUBLICO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: DICIEMBRE
AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2	Gastos	4,983,971,200	3,333,242,511	277,581,241	277,581,241	8,317,213,711	8,095,979,875	8,095,979,875	8,095,979,875	218,668,632	0
2.1	Funcionamiento	1,484,211,085	738,928,010	43,950,384	66,151,382	2,200,938,097	2,059,762,653	2,059,762,653	2,059,762,653	141,175,443	0
2.1.1	Gastos De Personal	394,460,085	1,275,290	0	36,175,702	359,559,673	358,326,639	358,326,639	358,326,639	1,233,034	0
2.1.1.01	Planta De Personal Permanente	394,460,085	1,275,290	0	36,175,702	359,559,673	358,326,639	358,326,639	358,326,639	1,233,034	0
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	276,454,364	0	0	4,112,162	272,342,202	271,388,604	271,388,604	271,388,604	953,598	0
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	276,454,364	0	0	4,112,162	272,342,202	271,388,604	271,388,604	271,388,604	953,598	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	218,225,490	0	0	3,810,466	214,415,024	214,415,024	214,415,024	214,415,024	0	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	3,780,000	0	0	301,696	3,478,304	3,478,304	3,478,304	3,478,304	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,054,200	7,054,200	7,054,200	145,800	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima De Servicios	9,442,479	0	0	0	9,442,479	9,269,164	9,269,164	9,269,164	173,315	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion Por Servicios Prestados	7,479,006	0	0	0	7,479,006	7,479,006	7,479,006	7,479,006	0	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	30,327,389	0	0	0	30,327,389	29,692,906	29,692,906	29,692,906	634,483	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	20,491,473	0	0	0	20,491,473	20,261,194	20,261,194	20,261,194	230,279	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	9,835,916	0	0	0	9,835,916	9,431,712	9,431,712	9,431,712	404,204	0
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nomina	98,846,224	0	0	26,421,290	72,424,934	72,145,504	72,145,504	72,145,504	279,430	0
2.1.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	27,084,540	0	0	873,555	26,210,985	26,210,985	26,210,985	26,210,985	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	19,184,882	0	0	342,723	18,842,159	18,842,159	18,842,159	18,842,159	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes De Cesantias	24,863,009	0	0	21,949,624	2,913,385	2,633,955	2,633,955	2,633,955	279,430	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	22,199,115	0	0	21,949,624	249,491	0	0	0	249,491	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	2,663,894	0	0	0	2,663,894	2,633,955	2,633,955	2,633,955	29,939	0
2.1.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	9,873,614	0	0	1,319,714	8,553,900	8,553,900	8,553,900	8,553,900	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	5,498,162	0	0	288,262	5,209,900	5,209,900	5,209,900	5,209,900	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	7,405,210	0	0	989,662	6,415,548	6,415,548	6,415,548	6,415,548	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Al Sena	4,936,807	0	0	657,750	4,279,057	4,279,057	4,279,057	4,279,057	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	19,159,497	1,275,290	0	5,642,250	14,792,537	14,792,531	14,792,531	14,792,531	6	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	9,159,497	1,275,290	0	76,750	10,358,037	10,358,031	10,358,031	10,358,031	6	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion Por Vacaciones	2,500,000	1,275,290	0	0	3,775,290	3,775,290	3,775,290	3,775,290	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial De Recreacion	1,542,457	0	0	0	1,542,457	1,542,457	1,542,457	1,542,457	0	0
2.1.1.01.03.001.04	Otras Primas	5,117,040	0	0	76,750	5,040,290	5,040,284	5,040,284	5,040,284	6	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.1.1.01.03.020	Estímulos A Los Empleados Del Estado	10,000,000	0	0	5,565,500	4,434,500	4,434,500	4,434,500	4,434,500	0	0
2.1.2	Adquisicion De Bienes Y Servicios	1,062,751,000	596,712,328	43,915,869	21,656,214	1,681,722,983	1,678,795,166	1,678,795,166	1,678,795,166	2,927,817	0
2.1.2.01	Adquisicion De Activos No Financieros	85,000,000	152,631,954	22,849,018	0	260,480,972	260,389,725	260,389,725	260,389,725	91,247	0
2.1.2.01.01	Activos Fijos	85,000,000	152,631,954	22,849,018	0	260,480,972	260,389,725	260,389,725	260,389,725	91,247	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria Y Equipo	70,000,000	130,631,614	9,127,300	0	209,758,914	209,717,508	209,717,508	209,717,508	41,406	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informatica	30,000,000	59,505,302	0	0	89,505,302	89,488,267	89,488,267	89,488,267	17,035	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica sus partes, piezas y accesorios	30,000,000	59,505,302	0	0	89,505,302	89,488,267	89,488,267	89,488,267	17,035	0
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos electricos	35,000,000	7,350,512	9,127,300	0	51,477,812	51,477,812	51,477,812	51,477,812	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35,000,000	7,350,512	9,127,300	0	51,477,812	51,477,812	51,477,812	51,477,812	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06.01	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35,000,000	7,350,512	9,127,300	0	51,477,812	51,477,812	51,477,812	51,477,812	0	0
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5,000,000	63,775,800	0	0	68,775,800	68,751,429	68,751,429	68,751,429	24,371	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos y protésicos mantenimiento hospitalario	5,000,000	63,775,800	0	0	68,775,800	68,751,429	68,751,429	68,751,429	24,371	0
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	15,000,000	22,000,340	13,721,718	0	50,722,058	50,672,217	50,672,217	50,672,217	49,841	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos De Deporte Y Antigüedades	15,000,000	22,000,340	13,721,718	0	50,722,058	50,672,217	50,672,217	50,672,217	49,841	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	15,000,000	22,000,340	13,721,718	0	50,722,058	50,672,217	50,672,217	50,672,217	49,841	0
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	15,000,000	22,000,340	13,721,718	0	50,722,058	50,672,217	50,672,217	50,672,217	49,841	0
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes De Activos	977,751,000	444,080,374	21,066,851	21,656,214	1,421,242,011	1,418,405,441	1,418,405,441	1,418,405,441	2,836,570	0
2.1.2.02.01	Materiales Y Suministros	246,000,000	200,418,074	14,958,918	5,872,613	455,504,379	455,307,809	455,307,809	455,307,809	196,570	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas tabaco, textiles prenda de vestir y productos en cuero	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,999,750	14,999,750	14,999,750	250	0
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,999,750	14,999,750	14,999,750	250	0
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	191,000,000	200,418,074	14,958,918	1,672,613	404,704,379	404,508,059	404,508,059	404,508,059	196,320	0
2.1.2.02.01.003.01	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	100,000,000	21,359,889	0	622,613	120,737,276	120,737,275	120,737,275	120,737,275	1	0
2.1.2.02.01.003.02	Articulos Para Aseo Y Tocador	60,000,000	13,600,000	0	0	73,600,000	73,403,850	73,403,850	73,403,850	196,150	0
2.1.2.02.01.003.03	Articulos Para Impresoras	15,000,000	59,742,114	7,818,918	0	82,561,032	82,561,032	82,561,032	82,561,032	0	0
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	15,000,000	99,116,071	7,140,000	0	121,256,071	121,255,902	121,255,902	121,255,902	169	0
2.1.2.02.01.003.05	Otros Bienes y servicios	1,000,000	6,600,000	0	1,050,000	6,550,000	6,550,000	6,550,000	6,550,000	0	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40,000,000	0	0	4,200,000	35,800,000	35,800,000	35,800,000	35,800,000	0	0
2.1.2.02.01.004.01	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40,000,000	0	0	4,200,000	35,800,000	35,800,000	35,800,000	35,800,000	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición De Servicios	726,751,000	243,662,300	6,107,933	10,783,601	965,737,632	963,097,632	963,097,632	963,097,632	2,640,000	0
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	30,000,000	114,000,000	0	3,427,668	140,572,332	140,572,332	140,572,332	140,572,332	0	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicio De Transporte	30,000,000	114,000,000	0	3,427,668	140,572,332	140,572,332	140,572,332	140,572,332	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	1,000,000	105,900	0	0	1,105,900	1,105,900	1,105,900	1,105,900	0	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguro Todo Riesgo	1,000,000	105,900	0	0	1,105,900	1,105,900	1,105,900	1,105,900	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	664,751,000	129,556,400	6,107,933	4,316,962	796,098,371	793,458,371	793,458,371	793,458,371	2,640,000	0
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Personales	541,851,000	129,556,400	0	0	671,407,400	669,007,400	669,007,400	669,007,400	2,400,000	0
2.1.2.02.02.008.01.01	Control Interno	40,500,000	0	0	0	40,500,000	40,500,000	40,500,000	40,500,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.02	Auxiliar Siau	22,236,000	2,000,000	0	0	24,236,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	636,000	0
2.1.2.02.02.008.01.03	Auxiliar Administrativo	200,544,000	38,711,400	0	0	239,255,400	239,255,400	239,255,400	239,255,400	0	0
2.1.2.02.02.008.01.04	Asesor Jurídico	57,300,000	40,500,000	0	0	97,800,000	97,800,000	97,800,000	97,800,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.05	Asesor Contable	54,000,000	0	0	0	54,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.06	Auditor Cuentas -Calidad	54,000,000	0	0	0	54,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.07	Pasivocol	26,400,000	0	0	0	26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.08	Diseño Implementación Y Seguimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Sg-Sst	55,080,000	7,500,000	0	0	62,580,000	60,816,000	60,816,000	60,816,000	1,764,000	0
2.1.2.02.02.008.01.09	Otras Asesoría Personales	31,791,000	40,845,000	0	0	72,636,000	72,636,000	72,636,000	72,636,000	0	0
2.1.2.02.02.008.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	3,500,000	0	0	907,747	2,592,253	2,352,253	2,352,253	2,352,253	240,000	0
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicio De Parabolica	500,000	0	0	0	500,000	260,000	260,000	260,000	240,000	0
2.1.2.02.02.008.02.02	Telefonia Movil	3,000,000	0	0	907,747	2,092,253	2,092,253	2,092,253	2,092,253	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Publicos	36,800,000	0	167,613	0	36,967,613	36,967,613	36,967,613	36,967,613	0	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Servicio De Electricidad	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0
2.1.2.02.02.008.03.02	Servicios De Agua	800,000	0	167,613	0	967,613	967,613	967,613	967,613	0	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion Y Preparacion De Vehiculos Automotores N.C.P	82,600,000	0	5,940,320	3,409,215	85,131,105	85,131,105	85,131,105	85,131,105	0	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Computo, Impresoras, Entre Otros	82,600,000	0	5,940,320	3,409,215	85,131,105	85,131,105	85,131,105	85,131,105	0	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.1.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	6,000,000	0	0	1,580,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	0	0
2.1.2.02.02.009.01	Transferencias . Asehisan	6,000,000	0	0	1,580,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	0	0
2.1.2.02.02.010	Viaticos De Los Funcionarios En Comision	25,000,000	0	0	1,458,971	23,541,029	23,541,029	23,541,029	23,541,029	0	0
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	25,000,000	0	0	1,458,971	23,541,029	23,541,029	23,541,029	23,541,029	0	0
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	11,000,000	140,940,392	0	7,751,058	144,189,334	7,174,742	7,174,742	7,174,742	137,014,592	0
2.1.3.07	Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales	5,000,000	0	0	4,751,058	248,942	248,942	248,942	248,942	0	0
2.1.3.07.02	Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo	5,000,000	0	0	4,751,058	248,942	248,942	248,942	248,942	0	0
2.1.3.07.02.003	Bonos Pensionales (De Pensiones)	5,000,000	0	0	4,751,058	248,942	248,942	248,942	248,942	0	0
2.1.3.07.02.003.02	Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad (De Pensiones)	5,000,000	0	0	4,751,058	248,942	248,942	248,942	248,942	0	0
2.1.3.13	Sentencias Y Conciliaciones	6,000,000	140,940,392	0	3,000,000	143,940,392	6,925,800	6,925,800	6,925,800	137,014,592	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	6,000,000	140,940,392	0	3,000,000	143,940,392	6,925,800	6,925,800	6,925,800	137,014,592	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	3,000,000	3,925,800	0	0	6,925,800	6,925,800	6,925,800	6,925,800	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	3,000,000	137,014,592	0	3,000,000	137,014,592	0	0	0	137,014,592	0
2.1.8	Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	16,000,000	0	34,515	568,408	15,466,107	15,466,106	15,466,106	15,466,106	1	0
2.1.8.01	Impuestos	10,000,000	0	34,515	0	10,034,515	10,034,514	10,034,514	10,034,514	1	0
2.1.8.01.14	Gravamen A Los Movimientos Financieros	10,000,000	0	34,515	0	10,034,515	10,034,514	10,034,514	10,034,514	1	0
2.1.8.04	Contribuciones	6,000,000	0	0	568,408	5,431,592	5,431,592	5,431,592	5,431,592	0	0
2.1.8.04.07	Contribución De Vigilancia - Superintendencia Nacional De Salud	6,000,000	0	0	568,408	5,431,592	5,431,592	5,431,592	5,431,592	0	0
2.3	INVERSION	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Vehículos terrestres y Fluvial-Ambulancia tipo TAB	0	265,877,826	0	13,380,434	252,497,392	249,545,513	249,545,513	249,545,513	2,951,879	0
2.4	Gastos De Operación Comercial	3,499,760,115	2,328,436,675	233,630,857	198,049,425	5,863,778,222	5,786,671,709	5,786,671,709	5,786,671,709	74,541,310	0
2.4.1	Gastos De Personal	963,091,315	592,200	0	138,060,905	825,622,610	823,218,192	823,218,192	823,218,192	2,404,418	0
2.4.1.01	Planta De Personal Permanente	963,091,315	592,200	0	138,060,905	825,622,610	823,218,192	823,218,192	823,218,192	2,404,418	0
2.4.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	685,323,013	0	0	63,986,714	621,336,299	620,532,346	620,532,346	620,532,346	803,953	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.4.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	671,706,823	0	0	63,986,714	607,720,109	607,075,327	607,075,327	607,075,327	644,782	0
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	540,960,560	0	0	42,646,416	498,314,144	497,960,674	497,960,674	497,960,674	353,470	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio Alimentación	5,040,000	0	0	0	5,040,000	4,748,688	4,748,688	4,748,688	291,312	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio Transprte	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima De Servicio	23,373,956	0	0	5,356,640	18,017,316	18,017,316	18,017,316	18,017,316	0	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Por Servicios Prestados	17,659,705	0	0	3,802,971	13,856,734	13,856,734	13,856,734	13,856,734	0	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	75,072,602	0	0	12,180,687	62,891,915	62,891,915	62,891,915	62,891,915	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	50,724,731	0	0	6,700,607	44,024,124	44,024,124	44,024,124	44,024,124	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	24,347,871	0	0	5,480,080	18,867,791	18,867,791	18,867,791	18,867,791	0	0
2.4.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	13,616,190	0	0	0	13,616,190	13,457,019	13,457,019	13,457,019	159,171	0
2.4.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	13,616,190	0	0	0	13,616,190	13,457,019	13,457,019	13,457,019	159,171	0
2.4.1.01.01.002.06.01	otro factor especial 15%	13,616,190	0	0	0	13,616,190	13,457,019	13,457,019	13,457,019	159,171	0
2.4.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nómina	247,829,839	0	0	70,513,010	177,316,829	175,722,049	175,722,049	175,722,049	1,594,780	0
2.4.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	68,668,375	0	0	2,154,994	66,513,381	66,513,381	66,513,381	66,513,381	0	0
2.4.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	48,640,099	0	0	4,126,190	44,513,909	44,513,309	44,513,309	44,513,309	600	0
2.4.1.01.02.003	Aportes De Cesantías	61,546,007	0	0	54,797,743	6,748,264	6,748,264	6,748,264	6,748,264	0	0
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	54,951,792	0	0	53,076,267	1,875,525	1,875,525	1,875,525	1,875,525	0	0
2.4.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	6,594,215	0	0	1,721,476	4,872,739	4,872,739	4,872,739	4,872,739	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	24,460,301	0	0	4,196,401	20,263,900	20,263,900	20,263,900	20,263,900	0	0
2.4.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	13,939,680	0	0	0	13,939,680	12,345,500	12,345,500	12,345,500	1,594,180	0
2.4.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	18,345,226	0	0	3,150,084	15,195,142	15,195,142	15,195,142	15,195,142	0	0
2.4.1.01.02.007	Aportes Al Sena	12,230,151	0	0	2,087,598	10,142,553	10,142,553	10,142,553	10,142,553	0	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	29,938,463	592,200	0	3,561,181	26,969,482	26,963,797	26,963,797	26,963,797	5,685	0
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	29,938,463	592,200	0	3,561,181	26,969,482	26,963,797	26,963,797	26,963,797	5,685	0
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	12,000,000	592,200	0	0	12,592,200	12,592,200	12,592,200	12,592,200	0	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial De Recreación	3,610,751	0	0	2,281,919	1,328,832	1,328,832	1,328,832	1,328,832	0	0
2.4.1.01.03.001.04	Otras Primas	14,327,712	0	0	1,279,262	13,048,450	13,042,765	13,042,765	13,042,765	5,685	0
2.4.5	Gastos De Comercialización Y Producción	2,536,668,800	2,327,844,475	233,630,857	59,988,520	5,038,155,612	4,963,453,517	4,963,453,517	4,963,453,517	72,136,892	0
2.4.5.01	Materiales Y Suministros	717,000,000	716,318,742	164,280,984	11,361,780	1,586,237,946	1,554,169,641	1,554,169,641	1,554,169,641	29,503,101	0
2.4.5.01.02	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	15,000,000	13,978,000	3,464,850	0	32,442,850	32,442,850	32,442,850	32,442,850	0	0
2.4.5.01.02.01	Dotación	15,000,000	13,978,000	3,464,850	0	32,442,850	32,442,850	32,442,850	32,442,850	0	0
2.4.5.01.03	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	702,000,000	702,340,742	160,816,134	11,361,780	1,553,795,096	1,521,726,791	1,521,726,791	1,521,726,791	29,503,101	0
2.4.5.01.03.01	Suministro De Combustible	50,000,000	20,642,885	9,405,709	0	80,048,594	80,048,594	80,048,594	80,048,594	0	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.4.5.01.03.02	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	150,000,000	85,171,425	4,479,161	0	239,650,586	236,688,105	236,688,105	236,688,105	2,962,481	0
2.4.5.01.03.03	Articulos Para Aseo Y Tocador	150,000,000	32,293,435	43,305,304	0	225,598,739	215,507,539	215,507,539	215,507,539	10,091,200	0
2.4.5.01.03.04	Productos Farmacéuticos, Para Uso Humano N.C.P	50,000,000	5,863,697	12,787,760	0	68,651,457	62,787,209	62,787,209	62,787,209	5,864,248	0
2.4.5.01.03.05	Artículos Para Uso Médico O Quirúrgico	70,000,000	222,136,115	26,414,700	0	318,550,815	316,172,666	316,172,666	316,172,666	1,061,951	0
2.4.5.01.03.06	Material Odontologico	120,000,000	109,292,279	20,523,500	0	249,815,779	249,815,329	249,815,329	249,815,329	450	0
2.4.5.01.03.07	Material De Laboratorio	80,000,000	211,640,906	43,900,000	0	335,540,906	333,830,119	333,830,119	333,830,119	461,782	0
2.4.5.01.03.08	Gases Medicinales	20,000,000	0	0	11,361,780	8,638,220	8,638,220	8,638,220	8,638,220	0	0
2.4.5.01.03.09	Otros Bienes Transportaples	12,000,000	15,300,000	0	0	27,300,000	18,239,011	18,239,011	18,239,011	9,060,989	0
2.4.5.02	Adquisición De Servicios	1,819,668,800	1,611,525,733	69,349,873	48,626,740	3,451,917,666	3,409,283,875	3,409,283,875	3,409,283,875	42,633,791	0
2.4.5.02.06	servicios de alojamiento, servicio de sumnistro de comdas y bebidas, servicio de transporte y servicios de distribuciones de electricidad gas y agua	35,000,000	11,869,447	0	0	46,869,447	45,548,609	45,548,609	45,548,609	1,320,838	0
2.4.5.02.06.01	Servicio de Alojamiento y Transporte	15,000,000	11,869,447	0	0	26,869,447	26,200,853	26,200,853	26,200,853	668,594	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Alimentación	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,347,756	19,347,756	19,347,756	652,244	0
2.4.5.02.07	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	60,000,000	22,339,456	17,678,173	0	100,017,629	100,011,079	100,011,079	100,011,079	6,550	0
2.4.5.02.07.01	Seguros Generales De Responsabilidad Civil	10,000,000	22,339,456	17,678,173	0	50,017,629	50,017,629	50,017,629	50,017,629	0	0
2.4.5.02.07.02	Seguro Todo Riesgo	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,993,450	49,993,450	49,993,450	6,550	0
2.4.5.02.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,694,668,800	1,139,456,955	38,571,700	48,626,740	2,824,070,715	2,802,777,940	2,802,777,940	2,802,777,940	21,292,775	0
2.4.5.02.08.01	Servicios Personales	1,463,608,800	593,701,981	2,000,000	48,626,740	2,010,684,041	2,005,087,369	2,005,087,369	2,005,087,369	5,596,672	0
2.4.5.02.08.01.01	Servicios Medicos	468,568,800	93,946,667	0	2,100,000	560,415,467	560,415,467	560,415,467	560,415,467	0	0
2.4.5.02.08.01.02	Servicios Profesionales De fisioterapia	31,200,000	18,000,000	0	0	49,200,000	48,680,000	48,680,000	48,680,000	520,000	0
2.4.5.02.08.01.03	Servicio Bacteriologia	93,600,000	3,220,000	0	0	96,820,000	96,820,000	96,820,000	96,820,000	0	0
2.4.5.02.08.01.04	Servicios Odontologia	34,800,000	0	0	15,060,000	19,740,000	19,740,000	19,740,000	19,740,000	0	0
2.4.5.02.08.01.05	Servicios De Enfermeria	179,760,000	103,460,000	2,000,000	0	285,220,000	285,220,000	285,220,000	285,220,000	0	0
2.4.5.02.08.01.06	Servicios De Conduccion	81,216,000	1,554,477	0	0	82,770,477	82,770,477	82,770,477	82,770,477	0	0
2.4.5.02.08.01.07	Servicios Auxiliar De Enfermeria	384,000,000	186,830,000	0	27,133,740	543,696,260	540,397,000	540,397,000	540,397,000	3,299,260	0
2.4.5.02.08.01.08	Higienista oral	24,000,000	0	0	4,333,000	19,667,000	19,667,000	19,667,000	19,667,000	0	0
2.4.5.02.08.01.09	Otros Servicios	166,464,000	186,690,837	0	0	353,154,837	351,377,425	351,377,425	351,377,425	1,777,412	0
2.4.5.02.08.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	11,060,000	886,550	2,474,982	0	14,421,532	13,464,929	13,464,929	13,464,929	956,603	0
2.4.5.02.08.02.01	Telefonia Movil	2,000,000	0	501,232	0	2,501,232	2,392,051	2,392,051	2,392,051	109,181	0
2.4.5.02.08.02.02	Internet	9,060,000	886,550	1,973,750	0	11,920,300	11,072,878	11,072,878	11,072,878	847,422	0
2.4.5.02.08.03	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	50,000,000	42,000,000	2,217,591	0	94,217,591	94,217,591	94,217,591	94,217,591	0	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ODIFICACIONE	TRASLADO			REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS		
2.4.5.02.08.03.01	Servcio De Electricidad	50,000,000	42,000,000	2,217,591	0	94,217,591	94,217,591	94,217,591	94,217,591	0	0
2.4.5.02.08.04	Servicio De Mantenimiento	170,000,000	502,868,424	31,879,127	0	704,747,551	690,008,051	690,008,051	690,008,051	14,739,500	0
2.4.5.02.08.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Biomedicos E Industriales, Entre Otros	40,000,000	0	0	0	40,000,000	26,653,850	26,653,850	26,653,850	13,346,150	0
2.4.5.02.08.04.02	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluido Repuestos Y Mano De Obra Para Los Vehículos Que Componen El Parque Automotor Y Plantas Eléctricas	80,000,000	106,998,000	2,336,151	0	189,334,151	189,334,151	189,334,151	189,334,151	0	0
2.4.5.02.08.04.03	Servicio De Mantenimiento Instalaciones Hospitalarias	50,000,000	395,870,424	29,542,976	0	475,413,400	474,020,050	474,020,050	474,020,050	1,393,350	0
2.4.5.02.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	30,000,000	437,859,875	13,100,000	0	480,959,875	460,946,247	460,946,247	460,946,247	20,013,628	0
2.4.5.02.09.01	Recoleccion De Desechos	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,936,797	8,936,797	8,936,797	1,063,203	0
2.4.5.02.09.02	Coloracion Y Lectura De Citologías	20,000,000	1,959,875	13,100,000	0	35,059,875	35,009,450	35,009,450	35,009,450	50,425	0
2.4.5.02.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Equipos básicos de salud	0	23,900,000	0	0	23,900,000	23,900,000	23,900,000	23,900,000	0	0
2.4.5.02.09.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales - equipos básicos de salud resolución 1397 - 2024	0	282,000,000	0	0	282,000,000	264,000,000	264,000,000	264,000,000	18,000,000	0
2.4.5.02.09.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Equipos básicos de Salud resolución 709 -2025	0	130,000,000	0	0	130,000,000	129,100,000	129,100,000	129,100,000	900,000	0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

341

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, Abril 22 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.8208824 del 20 de agosto de 2025**- RADICADO GUANE 2356

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No **CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025**- RADICADO GUANE 2356, 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 EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES** Identificado con NIT890201724

Anexo.

1. Factura
2. Certificado Tributario
3. Informe de supervisor
4. Acta de recibo parcial
5. Informe de actividades del contratista
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7. Planilla de Seguridad Social
8. Informes internos del hospital

Sin otro particular,

DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor de contrato