E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

NIT: 800064543 - 4 - E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
CALLE 14 N 9- 50 BARRIO CARVAJAL - SABANA DE TORRES
Teléfono: 6293347
facturacionelectronica@gmail.com

Fecha de expedición :2026-02-25 16:11:24

CUFE:82d991cc44e86d2929fea4d5ba89b6e05fe3b9e6d42e5cbc26b5649d1928c44773bddcf52b34fa6a56bba351a8a2069b

UmWfbJltarQD0Q7bUOLGeLtgQmKmSIqblprqE7CPs6RhW5YYhC6Sd/gAw4m3iiHEofDELTJagL+QD3lwkp33AhEacKdeMNJZSDh7PnQK3+trcQGCnl1dfPrkeRsNY6GdirUmJz0YHAsxG+y7YlNyTi8adm47mQlYwGlX7PP8fj6fhTmeDdNjWQ+VjlVsbFrFCgBp+CE9qlZC6QLWT3L85eB6UWAwPVoVyY96E7Ej

qx7lCe9P4lwbuuTkSlKHjmHhLXlJuA4lyK0xt8wYR6eTlO2qTUkVucRkrVxj05Jyeg/bPa6leldtvOeJGVYUQSQQpIM8JOMllaxn1dWFU64Q==

Factura electrónica de venta
Nrc : **FE56690**

Fecha de vencimiento: 2026-03-27
Tipo de operación: SS-CUFE
Fecha inicio: 2025-12-01
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha final: 2025-12-15

Administradora: SECRETARIA DE SALUD SANTANDER
Nit: 890201235 - 6
Dirección: CALLE 45 No 11-60
Teléfono: 6970000
Ciudad: BUCARAMANGA

AAAA-MM-DD
Fecha Expedición: 2026-02-25
Contrato Nro: CO1PCCNTR8244727
Modalidad: Capitado
Régimen: Vinculado

CONCEPTO

VALOR COBRADO POR CONCEPTO DEL SEXTO PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8244727 , CUYO OBJETO ES: FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE 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 en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS

Facturación

Aceptado

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO
SABANA DE TORRES (Sder.)
NIT. 800.064.543-4

RIOS GOMEZ PAOLA FERNANDA

SUBTOTAL:	**36,053,419.12**
COPAGO:	**0.00**
VALOR A PAGAR:	**36,053,419.12**

Facturación Electronica Numeración de facturacion autorizada según resolución DIAN número 18764102591536 desde el 04 de Diciembre de 2025 hasta el 04 de Diciembre del 2026 desde la 54548 a la 60000 autorizado con el prefijo FE. Esta factura cambiaria de compraventa, se asimila a sus efectos a letra de cambio, Art.621 y 775 Código de Comercio. A su vencimiento causara las sanciones estipuladas por la ley

Factura electrónica generada por software propio de E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES con nit 00800064543 - 4

Impreso por: AALT Elaborado por: JRV

Original

Versión del reporte: 19.07.2024 15:00

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

Para efectos de la aplicación de los descuentos tributarios, me permito informar bajo la gravedad de juramento que, una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el contrato CO1.PCCNTR.8244727 del 27 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 APLI|CAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
Sabana de Torres	8610	Actividades de hospitales y clínicas, con intervención	No Aplica	**$ 36.053.419.12**

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 trámite de pago, a los seis (06) día del mes de abril de 2026

Firma del Contratista:
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

C.C. NO. 800064543-4
CORREO ELECTRONICO: Hospitalst.esehist@gmail.com
TELEFONODE CONTACTO: 300 8940719

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.8244727 del 27 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES**
Nit o C.C. No.	800064543
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:	$450,667,739.00
VALOR ADICIONAL:	$ 12.291.795.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	97.35%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN** Acto Administrativo de fecha 10 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	SABANA DE TORRES
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En Bucaramanga, , a los seis (06) días del mes de abril de 2026., se reunieron, Diana Mireya Cuadros Picón, en calidad de Supervisor del Departamento y **PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ**, quien comparece en calidad de Representante legal de **ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES,** como Contratista, con el fin de elaborar la presente 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.

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 6**	**$ 36,053,419.12**
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 36,053,419.12**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 36,053,419.12)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
Contratista

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Supervisor

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N°6

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8244727 del 27 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES**
Nit o C.C. No.	800064543
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:	$450,667,739.00
VALOR ADICIONAL:	$ 12.291.795.00
VALOR TOTAL:	**$462,959,534.00**
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO TOTAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICON**
Acto Administrativo de Supervisión:	10 de noviembre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	N/A
APORTE OTRAS ENTIDADES:	N/A
VALOR TOTAL CONVENIO:	N/A

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:	N/A
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 36,053,419.12**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 6**	**de**	**7**

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

No. del RP:	25006724
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 6	$ 36,053,419.12

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 97.35%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 36,053,419.12**

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).
NO APLICA

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

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

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

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

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

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	28-11-2025
	Nº de Planilla	35470250
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-12-2025
	Nº de Planilla	35675760
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-12-2025
	Nº de Planilla	35675760
	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 trámite de pago, a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Firma del Contratista
NOMBRE: ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
IDENTIFICACION No. 800064543
CORREO: Hospitalst.esehist@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3008940719

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES DICIEMBRE DE 2025

Fecha de reporte: **ABRIL 06 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	SE MANTIENE LA PRESTACION
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
745	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
744	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
1101	ATENCIÓN DEL PARTO	ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
1102	URGENCIAS	URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
333	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
344	PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION
130	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SE MANTIENE LA PRESTACION

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	4606	5119	2376	5071	5572	6071	6138	5605	6805	2558	2136	4975	Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	2094	2327	2560	2415	2322	2509	2612	2288	2722	2405	1894	2764	
		Total	2,199618	2,1998281	0,928125	2,09979	2,39966	2,41969	2,34992	2,44974	2,5	1,06362	1,12777	1,79993	
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	3.482.110.440			5.877.317.499			8.120.815.013			10.403.514.775			Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	4.193.630.395			6.634.989.898			8.707.360.944			12.265.277.409			Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	1,204335838			1,128914662			1,072227471			1,178955158			
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 y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda, en aplicación del Decreto 064 de 2020 y/o la normatividad aplicable en esta materia.

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 13

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

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
Gerente ESE

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Acumulados
1	INGRESOS	8.075.000.000,00	3.926.264.999,54	12.001.264.999,54	14.299.285.366,46	12.265.277.408,70
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	1.783.450.307,54	1.783.450.307,54	1.783.450.307,54	1.783.450.307,54
1.0.01	Caja	0	7.441.452,00	7.441.452,00	7.441.452,00	7.441.452,00
1.0.02	Bancos	0	1.776.008.855,54	1.776.008.855,54	1.776.008.855,54	1.776.008.855,54
1.1	INGRESOS CORRIENTES	8.073.528.206,00	2.142.814.692,00	10.216.342.898,00	12.430.825.786,52	10.396.817.828,76
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.073.528.206,00	2.142.814.692,00	10.216.342.898,00	12.430.825.786,52	10.396.817.828,76
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.073.528.206,00	813.709.053,00	8.887.237.259,00	11.086.810.039,02	9.088.855.500,38
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	8.073.528.206,00	813.709.053,00	8.887.237.259,00	11.086.810.039,02	9.088.855.500,38
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.073.528.206,00	813.709.053,00	8.887.237.259,00	11.086.810.039,02	9.088.855.500,38
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	8.073.528.206,00	813.709.053,00	8.887.237.259,00	11.086.810.039,02	9.088.855.500,38
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	5.486.760.176,00	0	5.486.760.176,00	6.735.929.102,13	5.708.900.394,20
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	4.726.760.176,00	0	4.726.760.176,00	5.067.220.449,00	4.968.655.178,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Vigencia actual	4.650.000.000,00	0	4.650.000.000,00	4.790.094.365,00	4.691.529.094,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Vigencias anteriores	76.760.176,00	0	76.760.176,00	277.126.084,00	277.126.084,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No capitado	760.000.000,00	0	760.000.000,00	1.668.708.653,13	740.245.216,20
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia actual	390.000.000,00	0	390.000.000,00	1.292.988.520,00	364.525.083,07
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias anteriores	370.000.000,00	0	370.000.000,00	375.720.133,13	375.720.133,13
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1.131.148.496,00	0	1.131.148.496,00	1.674.342.374,96	1.394.409.630,96
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	840.000.000,00	0	840.000.000,00	1.121.487.132,00	1.070.142.796,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Vigencia actual	840.000.000,00	0	840.000.000,00	1.059.192.086,00	1.007.847.750,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	Vigencias anteriores	0	0	0	62.295.046,00	62.295.046,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No capitado	291.148.496,00	0	291.148.496,00	552.855.242,96	324.266.834,96
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia actual	170.789.883,00	0	170.789.883,00	445.763.509,00	217.175.101,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias anteriores	120.358.613,00	0	120.358.613,00	107.091.733,96	107.091.733,96
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0	632.691.000,00	632.691.000,00	739.936.950,53	711.046.950,53
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento	0	156.670.000,00	156.670.000,00	127.780.000,00	98.890.000,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01.04	C01.PCCNTR Convenios del departamento pic	0	70.000.000,00	70.000.000,00	127.780.000,00	98.890.000,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01.05	C01.PCCNTR 8329232 Fiebre amarilla	0	86.670.000,00	86.670.000,00	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0	476.021.000,00	476.021.000,00	612.156.950,53	612.156.950,53

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Acumulados
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia actual	0	476.021.000,00	476.021.000,00	476.021.000,00	476.021.000,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	Vigencia Anterior	0	0	0	136.135.950,53	136.135.950,53
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	250.927.082,00	0	250.927.082,00	730.010.873,00	398.840.167,56
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia actual	140.551.094,00	0	140.551.094,00	608.180.497,00	277.009.791,56
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias anteriores	110.375.988,00	0	110.375.988,00	121.830.376,00	121.830.376,00
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	256.124.033,00	0	256.124.033,00	419.456.185,00	323.415.874,99
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia actual	190.859.006,00	0	190.859.006,00	339.678.713,00	243.638.402,99
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias anteriores	65.265.027,00	0	65.265.027,00	79.777.472,00	79.777.472,00
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	18.120.077,00	0	18.120.077,00	60.103.239,00	7.754.172,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia actual	1.000.000,00	0	1.000.000,00	52.892.828,00	543.761,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias anteriores	17.120.077,00	0	17.120.077,00	7.210.411,00	7.210.411,00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	47.209.083,00	0	47.209.083,00	41.251.347,00	20.151.256,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Vigencia actual	30.769.717,00	0	30.769.717,00	34.828.040,00	13.727.949,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Vigencias anteriores	16.439.366,00	0	16.439.366,00	6.423.307,00	6.423.307,00
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	101.728.503,00	0	101.728.503,00	176.752.643,00	141.962.543,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	Vigencia actual	41.795.170,00	0	41.795.170,00	154.725.220,00	119.935.120,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	Vigencias anteriores	59.933.333,00	0	59.933.333,00	22.027.423,00	22.027.423,00
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	62.350.528,00	0	62.350.528,00	131.260.563,40	96.112.115,14
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Vigencia actual	62.350.528,00	0	62.350.528,00	108.212.850,20	73.064.401,94
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Vigencias anteriores	0	0	0	23.047.713,20	23.047.713,20
1.1.02.05.001.09.02.12	Población extranjera	10.000.000,00	0	10.000.000,00	111.937.169,00	25.914.458,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Vigencia actual	10.000.000,00	0	10.000.000,00	86.022.711,00	0
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Vigencias anteriores	0	0	0	25.914.458,00	25.914.458,00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	228.948.868,00	0	228.948.868,00	38.041.349,00	38.041.349,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Vigencia actual	228.948.868,00	0	228.948.868,00	38.041.349,00	38.041.349,00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	480.211.360,00	181.018.053,00	661.229.413,00	227.788.243,00	222.306.589,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Agendamiento y Aplicación de la vacuna COVID 19 (Resolución 166 de 2021)	119.707.909,00	181.018.053,00	300.725.962,00	218.379.934,00	218.379.934,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Vigencia actual	119.707.909,00	0	119.707.909,00	37.361.881,00	37.361.881,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	Vigencias anteriores	0	181.018.053,00	181.018.053,00	181.018.053,00	181.018.053,00

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Acumulados
1.1.02.05.001.09.02.18.03	Otras Entidades	360.503.451,00	0	360.503.451,00	9.408.309,00	3.926.655,00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Vigencia actual	360.503.451,00	0	360.503.451,00	9.238.981,00	3.757.327,00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.05	Vigencia anterior otras ventas	0	0	0	169.328,00	169.328,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.329.105.639,00	1.329.105.639,00	1.344.015.747,50	1.307.962.328,38
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	450.667.739,00	450.667.739,00	465.577.847,50	429.524.428,38
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	450.667.739,00	450.667.739,00	465.577.847,50	429.524.428,38
1.1.02.06.006.06.01	APORTES DEPARTAMENTO	0	450.667.739,00	450.667.739,00	465.577.847,50	429.524.428,38
1.1.02.06.006.06.01.01	Vigencia actual Subsidio a la Oferta	0	450.667.739,00	450.667.739,00	396.755.137,81	360.701.718,69
1.1.02.06.006.06.01.04	Subsidio a la oferta vigencia anterior	0	0	0	68.822.709,69	68.822.709,69
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00	878.437.900,00
1.1.02.06.007.02.08.01	Resolución 1034/2024 Atención Básica Primaria	0	234.297.900,00	234.297.900,00	234.297.900,00	234.297.900,00
1.1.02.06.007.02.08.02	Resolución 696 2025 ABP	0	644.140.000,00	644.140.000,00	644.140.000,00	644.140.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.471.794,00	0	1.471.794,00	85.009.272,40	85.009.272,40
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.471.794,00	0	1.471.794,00	85.009.272,40	85.009.272,40
1.2.05.02	Depósitos	1.471.794,00	0	1.471.794,00	85.009.272,40	85.009.272,40

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
Gerente

Proyectó: Ruth Janeth Ayala Fonseca
Contadora

220

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2	Gastos	8.075.000.000,00	3.926.264.999,54	741.686.225,00	741.686.225,00	12.001.264.999,54	10.403.514.775,23	10.403.514.775,23	10.290.534.992,23
2.1	Funcionamiento	2.717.106.897,00	1.211.097.483,97	380.135.393,00	437.325.637,00	3.871.014.136,97	3.356.077.833,64	3.356.077.833,64	3.331.267.833,64
2.1.1	Gastos de personal	722.461.936,00	110.000.000,00	31.728.620,00	110.357.373,00	753.833.183,00	691.902.564,00	691.902.564,00	691.902.564,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	722.461.936,00	110.000.000,00	31.728.620,00	110.357.373,00	753.833.183,00	691.902.564,00	691.902.564,00	691.902.564,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	481.682.350,00	65.000.000,00	200.000,00	46.000.000,00	500.882.350,00	469.858.018,00	469.858.018,00	469.858.018,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	481.682.350,00	65.000.000,00	200.000,00	46.000.000,00	500.882.350,00	469.858.018,00	469.858.018,00	469.858.018,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	384.436.350,00	60.000.000,00	0	42.000.000,00	402.436.350,00	373.592.144,00	373.592.144,00	373.592.144,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4.896.000,00	0	0	0	4.896.000,00	4.593.677,00	4.593.677,00	4.593.677,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	8.592.000,00	0	200.000,00	0	8.792.000,00	8.746.667,00	8.746.667,00	8.746.667,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	17.193.000,00	0	0	0	17.193.000,00	16.541.928,00	16.541.928,00	16.541.928,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	12.575.000,00	5.000.000,00	0	4.000.000,00	13.575.000,00	13.254.144,00	13.254.144,00	13.254.144,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	53.990.000,00	0	0	0	53.990.000,00	53.129.458,00	53.129.458,00	53.129.458,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	36.169.000,00	0	0	0	36.169.000,00	35.898.283,00	35.898.283,00	35.898.283,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.821.000,00	0	0	0	17.821.000,00	17.231.175,00	17.231.175,00	17.231.175,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	160.151.254,00	20.000.000,00	22.560.000,00	17.000.000,00	185.711.254,00	157.279.158,00	157.279.158,00	157.279.158,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	47.898.000,00	0	9.060.000,00	0	56.958.000,00	45.740.800,00	45.740.800,00	45.740.800,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	33.928.000,00	0	9.500.000,00	0	43.428.000,00	33.029.700,00	33.029.700,00	33.029.700,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	40.318.000,00	20.000.000,00	0	17.000.000,00	43.318.000,00	41.843.158,00	41.843.158,00	41.843.158,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	15.965.891,00	0	1.300.000,00	0	17.265.891,00	15.255.000,00	15.255.000,00	15.255.000,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.084.000,00	0	1.500.000,00	0	3.584.000,00	2.336.400,00	2.336.400,00	2.336.400,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11.974.418,00	0	300.000,00	0	12.274.418,00	11.443.400,00	11.443.400,00	11.443.400,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.982.945,00	0	900.000,00	0	8.882.945,00	7.630.700,00	7.630.700,00	7.630.700,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	80.628.332,00	25.000.000,00	8.968.620,00	47.357.373,00	67.239.579,00	64.765.388,00	64.765.388,00	64.765.388,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	25.628.332,00	25.000.000,00	0	33.738.753,00	16.889.579,00	15.984.544,00	15.984.544,00	15.984.544,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	15.238.753,00	0	0	15.238.753,00	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8.254.579,00	20.000.000,00	0	14.000.000,00	14.254.579,00	13.670.879,00	13.670.879,00	13.670.879,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.135.000,00	5.000.000,00	0	4.500.000,00	2.635.000,00	2.313.665,00	2.313.665,00	2.313.665,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	36.000.000,00	0	6.868.870,00	12.148.935,00	30.719.935,00	29.150.779,00	29.150.779,00	29.150.779,00
2.1.1.01.03.020.01	Otras prestaciones (renuncia a retroactividad, auxilio lentes, apoyo educación y otras prestaciones)	15.000.000,00	0	0	9.000.000,00	6.000.000,00	4.666.779,00	4.666.779,00	4.666.779,00
2.1.1.01.03.020.02	Capacitación y bienestar Social	10.000.000,00	0	6.868.870,00	0	16.868.870,00	16.632.935,00	16.632.935,00	16.632.935,00
2.1.1.01.03.020.03	Acuerdos Sindicales	11.000.000,00	0	0	3.148.935,00	7.851.065,00	7.851.065,00	7.851.065,00	7.851.065,00
2.1.1.01.03.107	Auxilio Salud Visual	9.000.000,00	0	0	1.469.685,00	7.530.315,00	7.530.315,00	7.530.315,00	7.530.315,00
2.1.1.01.03.111	Auxilio Educativos	10.000.000,00	0	2.099.750,00	0	12.099.750,00	12.099.750,00	12.099.750,00	12.099.750,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.599.265.400,00	817.022.483,97	225.906.773,00	173.300.944,00	2.468.893.712,97	2.210.516.198,40	2.210.516.198,40	2.185.706.198,40
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	10.710.425,00	0	10.710.425,00	3.180.979,00	3.180.979,00	3.180.979,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	10.710.425,00	0	10.710.425,00	3.180.979,00	3.180.979,00	3.180.979,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	10.710.425,00	0	10.710.425,00	3.180.979,00	3.180.979,00	3.180.979,00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	10.710.425,00	0	10.710.425,00	3.180.979,00	3.180.979,00	3.180.979,00

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0	0	10.710.425,00	0	10.710.425,00	3.180.979,00	3.180.979,00	3.180.979,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.599.265.400,00	817.022.483,97	215.196.348,00	173.300.944,00	2.458.183.287,97	2.207.335.219,40	2.207.335.219,40	2.182.525.219,40
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	510.440.000,00	171.936.831,97	25.988.500,00	130.000.000,00	578.365.331,97	549.654.680,25	549.654.680,25	544.844.680,25
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	91.800.000,00	37.005.000,00	4.750.000,00	0	133.555.000,00	116.140.200,00	116.140.200,00	111.330.200,00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	6.000.000,00	0	1.500.000,00	0	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.1.2.02.01.002.02	Alimentación	85.800.000,00	24.605.000,00	3.250.000,00	0	113.655.000,00	96.240.200,00	96.240.200,00	91.430.200,00
2.1.2.02.01.002.099	Cuenta por pagar Alimentación	0	12.400.000,00	0	0	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	398.640.000,00	132.931.831,97	21.238.500,00	130.000.000,00	422.810.331,97	412.514.480,25	412.514.480,25	412.514.480,25
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros Administrativos	158.400.000,00	20.000.000,00	0	15.000.000,00	163.400.000,00	157.252.080,35	157.252.080,35	157.252.080,35
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros operativos	240.240.000,00	60.725.451,97	8.625.000,00	115.000.000,00	194.590.451,97	191.132.219,90	191.132.219,90	191.132.219,90
2.1.2.02.01.003.03	Apoyo Logistico	0	45.671.700,00	12.613.500,00	0	58.285.200,00	57.595.500,00	57.595.500,00	57.595.500,00
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar materiales y suministros operativos	0	6.534.680,00	0	0	6.534.680,00	6.534.680,00	6.534.680,00	6.534.680,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	20.000.000,00	2.000.000,00	0	0	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.079.715.400,00	645.085.652,00	189.207.848,00	40.863.500,00	1.873.145.400,00	1.652.432.190,15	1.652.432.190,15	1.632.432.190,15
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	48.840.000,00	303.160.652,00	13.207.848,00	15.000.000,00	350.208.500,00	236.062.954,15	236.062.954,15	216.062.954,15
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	35.640.000,00	0	0	15.000.000,00	20.640.000,00	18.389.887,15	18.389.887,15	18.389.887,15
2.1.2.02.02.006.02	Comunicación y Transporte	13.200.000,00	274.300.652,00	13.207.848,00	0	300.708.500,00	188.813.067,00	188.813.067,00	168.813.067,00
2.1.2.02.02.006.099	Cuentas por pagar comunicación y transporte	0	28.860.000,00	0	0	28.860.000,00	28.860.000,00	28.860.000,00	28.860.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	130.300.000,00	71.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	331.300.000,00	294.299.267,00	294.299.267,00	294.299.267,00
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	72.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	0	252.000.000,00	217.144.579,00	217.144.579,00	217.144.579,00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	58.300.000,00	30.000.000,00	0	10.000.000,00	78.300.000,00	76.154.688,00	76.154.688,00	76.154.688,00
2.1.2.02.02.007.099	Arrendamientos Vigencia Anterior	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	180.450.000,00	50.000.000,00	0	15.863.500,00	214.586.500,00	152.650.580,00	152.650.580,00	152.650.580,00
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	39.600.000,00	50.000.000,00	0	15.863.500,00	73.736.500,00	72.150.100,00	72.150.100,00	72.150.100,00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento Administrativo	140.850.000,00	0	0	0	140.850.000,00	80.500.480,00	80.500.480,00	80.500.480,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	717.125.400,00	220.925.000,00	36.000.000,00	0	974.050.400,00	966.986.991,00	966.986.991,00	966.986.991,00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Administrativos	377.467.200,00	170.000.000,00	36.000.000,00	0	583.467.200,00	582.775.154,00	582.775.154,00	582.775.154,00
2.1.2.02.02.009.02	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	339.658.200,00	50.000.000,00	0	0	389.658.200,00	383.286.837,00	383.286.837,00	383.286.837,00
2.1.2.02.02.009.099	Cuentas por pagar remuneración servicios técnicos administrativos	0	925.000,00	0	0	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	2.432.398,00	2.432.398,00	2.432.398,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	9.110.000,00	0	0	2.437.444,00	6.672.556,00	5.248.349,00	5.248.349,00	5.248.349,00
2.1.2.02.03.01	Firma digital	1.560.000,00	0	0	1.560.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.03.02	Cohosan y Asehisan	5.500.000,00	0	0	523.444,00	4.976.556,00	4.976.556,00	4.976.556,00	4.976.556,00
2.1.2.02.03.03	Servicio de Hosting y Dominio	550.000,00	0	0	354.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2.1.2.02.03.04	Gastos Notariales	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	75.793,00	75.793,00	75.793,00
2.1.3	Transferencias corrientes	377.969.561,00	279.075.000,00	120.000.000,00	145.000.000,00	632.044.561,00	439.623.855,00	439.623.855,00	439.623.855,00

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	257.969.561,00	50.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	382.969.561,00	248.184.447,00	248.184.447,00	248.184.447,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	257.969.561,00	50.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	382.969.561,00	248.184.447,00	248.184.447,00	248.184.447,00
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	39.302.602,00	0	0	0	39.302.602,00	10.850.070,00	10.850.070,00	10.850.070,00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	39.302.602,00	0	0	0	39.302.602,00	10.850.070,00	10.850.070,00	10.850.070,00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	148.666.959,00	0	0	0	148.666.959,00	143.156.708,00	143.156.708,00	143.156.708,00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	148.666.959,00	0	0	0	148.666.959,00	143.156.708,00	143.156.708,00	143.156.708,00
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	70.000.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	195.000.000,00	94.177.669,00	94.177.669,00	94.177.669,00
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	70.000.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	195.000.000,00	94.177.669,00	94.177.669,00	94.177.669,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	120.000.000,00	229.075.000,00	0	100.000.000,00	249.075.000,00	191.439.408,00	191.439.408,00	191.439.408,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	120.000.000,00	229.075.000,00	0	100.000.000,00	249.075.000,00	191.439.408,00	191.439.408,00	191.439.408,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100.000.000,00	229.075.000,00	0	100.000.000,00	229.075.000,00	191.439.408,00	191.439.408,00	191.439.408,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	17.410.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	8.667.320,00	16.242.680,00	14.035.216,24	14.035.216,24	14.035.216,24
2.1.8.01	Impuestos	4.770.000,00	0	2.500.000,00	449.767,00	6.820.233,00	5.319.703,24	5.319.703,24	5.319.703,24
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	4.000.000,00	0	2.500.000,00	0	6.500.000,00	4.999.470,24	4.999.470,24	4.999.470,24
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	770.000,00	0	0	449.767,00	320.233,00	320.233,00	320.233,00	320.233,00
2.1.8.02	Estampillas	2.640.000,00	0	0	1.500.000,00	1.140.000,00	433.066,00	433.066,00	433.066,00
2.1.8.04	Contribuciones	10.000.000,00	5.000.000,00	0	6.717.553,00	8.282.447,00	8.282.447,00	8.282.447,00	8.282.447,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	10.000.000,00	5.000.000,00	0	6.717.553,00	8.282.447,00	8.282.447,00	8.282.447,00	8.282.447,00
2.3	Inversion	10.260.909,00	374.750.000,00	120.101.065,00	0	505.111.974,00	455.461.617,61	455.461.617,61	395.992.534,61
2.3.2	Adquisición de bienes y Servicios	10.260.909,00	374.750.000,00	120.101.065,00	0	505.111.974,00	455.461.617,61	455.461.617,61	395.992.534,61
2.3.2.01	Adquisicon de Activos no financieros	10.260.909,00	374.750.000,00	120.101.065,00	0	505.111.974,00	455.461.617,61	455.461.617,61	395.992.534,61
2.3.2.01.01	Activos Fijos	10.260.909,00	374.750.000,00	120.101.065,00	0	505.111.974,00	455.461.617,61	455.461.617,61	395.992.534,61
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10.260.909,00	374.750.000,00	91.306.065,00	0	476.316.974,00	426.666.617,61	426.666.617,61	367.197.534,61
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10.260.909,00	35.000.000,00	0	0	45.260.909,00	35.180.681,81	35.180.681,81	35.180.681,81
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.260.909,00	35.000.000,00	0	0	45.260.909,00	35.180.681,81	35.180.681,81	35.180.681,81
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	0	34.320.000,00	0	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	34.320.000,00	0	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00
2.3.2.01.01.003.03.02.01	Equipos de computo	0	0	34.320.000,00	0	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos instrumentos ópticos y de precision	0	80.000.000,00	56.986.065,00	0	136.986.065,00	97.415.935,80	97.415.935,80	37.946.852,80
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirugicos y aparatos ostesicos	0	80.000.000,00	56.986.065,00	0	136.986.065,00	97.415.935,80	97.415.935,80	37.946.852,80
2.3.2.01.01.003.06.01.02	Aparatos médicos y quirugicos y aparatos ostesicos	0	80.000.000,00	56.986.065,00	0	136.986.065,00	97.415.935,80	97.415.935,80	37.946.852,80
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	259.750.000,00	0	0	259.750.000,00	259.750.000,00	259.750.000,00	259.750.000,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores sus partes piezas y accesorios	0	259.750.000,00	0	0	259.750.000,00	259.750.000,00	259.750.000,00	259.750.000,00
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	28.795.000,00	0	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGüEDADES	0	0	28.795.000,00	0	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	28.795.000,00	0	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	28.795.000,00	0	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00
2.3.2.01.01.004.01.01.02.01	Muebles, escritorios y sillas	0	0	28.795.000,00	0	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00	28.795.000,00
2.4	Gastos de operación comercial	5.347.632.194,00	2.340.417.515,57	241.449.767,00	304.360.588,00	7.625.138.888,57	6.591.975.323,98	6.591.975.323,98	6.563.274.623,98
2.4.1	Gastos de personal	1.341.960.194,00	150.000.000,00	8.000.000,00	113.527.740,00	1.386.432.454,00	1.258.751.488,00	1.258.751.488,00	1.258.751.488,00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1.341.960.194,00	150.000.000,00	8.000.000,00	113.527.740,00	1.386.432.454,00	1.258.751.488,00	1.258.751.488,00	1.258.751.488,00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	907.947.666,00	55.000.000,00	0	7.851.065,00	955.096.601,00	887.239.808,00	887.239.808,00	887.239.808,00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	907.947.666,00	55.000.000,00	0	7.851.065,00	955.096.601,00	887.239.808,00	887.239.808,00	887.239.808,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	722.816.067,00	55.000.000,00	0	0	777.816.067,00	720.869.104,00	720.869.104,00	720.869.104,00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.672.000,00	0	0	0	3.672.000,00	2.108.340,00	2.108.340,00	2.108.340,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.444.000,00	0	0	0	6.444.000,00	4.904.600,00	4.904.600,00	4.904.600,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	35.189.844,00	0	0	0	35.189.844,00	32.320.036,00	32.320.036,00	32.320.036,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	24.835.910,00	0	0	2.000.000,00	22.835.910,00	21.458.965,00	21.458.965,00	21.458.965,00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	111.989.845,00	0	0	3.351.065,00	108.638.780,00	105.465.193,00	105.465.193,00	105.465.193,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	75.660.631,00	0	0	2.351.065,00	73.309.566,00	70.593.682,00	70.593.682,00	70.593.682,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	36.329.214,00	0	0	1.000.000,00	35.329.214,00	34.871.511,00	34.871.511,00	34.871.511,00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00	0	0	2.500.000,00	500.000,00	113.570,00	113.570,00	113.570,00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	347.224.252,00	94.000.000,00	0	58.000.000,00	383.224.252,00	324.635.957,00	324.635.957,00	324.635.957,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	100.132.830,00	19.000.000,00	0	0	119.132.830,00	94.039.049,00	94.039.049,00	94.039.049,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	70.927.421,00	16.000.000,00	0	0	86.927.421,00	65.097.300,00	65.097.300,00	65.097.300,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	80.737.414,00	51.500.000,00	0	58.000.000,00	74.237.414,00	73.413.708,00	73.413.708,00	73.413.708,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	33.377.609,00	0	0	0	33.377.609,00	30.635.400,00	30.635.400,00	30.635.400,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.326.966,00	7.000.000,00	0	0	27.326.966,00	23.152.000,00	23.152.000,00	23.152.000,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25.033.207,00	0	0	0	25.033.207,00	22.976.100,00	22.976.100,00	22.976.100,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	16.688.805,00	500.000,00	0	0	17.188.805,00	15.322.400,00	15.322.400,00	15.322.400,00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	86.788.276,00	1.000.000,00	8.000.000,00	47.676.675,00	48.111.601,00	46.875.723,00	46.875.723,00	46.875.723,00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	61.820.664,00	0	0	47.676.675,00	14.143.989,00	13.687.277,00	13.687.277,00	13.687.277,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	47.676.675,00	0	0	47.676.675,00	0	0	0	0
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización de vacaciones operativo	9.671.035,00	0	0	0	9.671.035,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.472.954,00	0	0	0	4.472.954,00	4.127.277,00	4.127.277,00	4.127.277,00
2.4.1.01.03.020	ESTIMULO ALOS EMPLEADOS DEL ESTADO	24.967.612,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0	33.967.612,00	33.188.446,00	33.188.446,00	33.188.446,00
2.4.1.01.03.020.01	Otras prestaciones (renuncio a la retroactividad, intereses a las cesantias)	24.967.612,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0	33.967.612,00	33.188.446,00	33.188.446,00	33.188.446,00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	4.005.672.000,00	2.190.417.515,57	233.449.767,00	190.832.848,00	6.238.706.434,57	5.333.223.835,98	5.333.223.835,98	5.304.523.135,98
2.4.5.01	Materiales y suministros	846.800.000,00	220.000.000,00	223.449.767,00	176.000.000,00	1.114.249.767,00	1.080.758.627,92	1.080.758.627,92	1.080.758.627,92
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	846.800.000,00	220.000.000,00	223.449.767,00	176.000.000,00	1.114.249.767,00	1.080.758.627,92	1.080.758.627,92	1.080.758.627,92
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	369.600.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	0	529.600.000,00	515.328.355,92	515.328.355,92	515.328.355,92
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	158.400.000,00	10.000.000,00	3.449.767,00	0	171.849.767,00	167.127.879,00	167.127.879,00	167.127.879,00

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
NIT: 00800064543 - 4
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-12-2025 y 31-12-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.4.5.01.03.03	Material de Odontología	237.600.000,00	0	0	176.000.000,00	61.600.000,00	58.302.393,00	58.302.393,00	58.302.393,00
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	79.200.000,00	80.000.000,00	190.000.000,00	0	349.200.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
2.4.5.01.03.05	Material Rayos X	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	3.158.872.000,00	1.970.417.515,57	10.000.000,00	14.832.848,00	5.124.456.667,57	4.252.465.208,06	4.252.465.208,06	4.223.764.508,06
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	259.900.000,00	40.000.000,00	0	0	299.900.000,00	250.771.463,33	250.771.463,33	250.771.463,33
2.4.5.02.06.01	Servicios Públicos	259.900.000,00	40.000.000,00	0	0	299.900.000,00	250.771.463,33	250.771.463,33	250.771.463,33
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	643.320.000,00	396.472.120,57	10.000.000,00	0	1.049.792.120,57	1.004.054.447,73	1.004.054.447,73	1.004.054.447,73
2.4.5.02.08.01	Servicio de Vigilancia	184.800.000,00	0	8.000.000,00	0	192.800.000,00	191.120.936,00	191.120.936,00	191.120.936,00
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento Operativo	441.360.000,00	383.986.842,00	0	0	825.346.842,00	783.474.178,12	783.474.178,12	783.474.178,12
2.4.5.02.08.03	Manejo y gestión ambiental	17.160.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0	28.160.000,00	25.974.055,04	25.974.055,04	25.974.055,04
2.4.5.02.08.099	Cuentas por pagar Manejo y gestión ambiental	0	3.485.278,57	0	0	3.485.278,57	3.485.278,57	3.485.278,57	3.485.278,57
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.255.652.000,00	1.533.945.395,00	0	14.832.848,00	3.774.764.547,00	2.997.639.297,00	2.997.639.297,00	2.968.938.597,00
2.4.5.02.09.01	Honorarios operativos	1.502.663.400,00	978.814.895,00	0	14.832.848,00	2.466.645.447,00	1.958.027.951,00	1.958.027.951,00	1.938.027.951,00
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Técnicos	752.988.600,00	548.120.500,00	0	0	1.301.109.100,00	1.032.601.346,00	1.032.601.346,00	1.023.900.646,00
2.4.5.02.09.098	Reserva remuneración servicios técnicos operativos	0	3.055.500,00	0	0	3.055.500,00	3.055.500,00	3.055.500,00	3.055.500,00
2.4.5.02.09.099	Cuentas por pagar remuneración servicios técnicos operativos y honorarios	0	3.954.500,00	0	0	3.954.500,00	3.954.500,00	3.954.500,00	3.954.500,00

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
Gerente

Proyectó: Ruth Janeth Ayala Fonseca
Contadora

226

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E, HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES, SANTANDER
NIT: 800.064.543-4

CERTIFICA

Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E, HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES** con Nit: 800.064.543-4, ha cumplido con sus obligaciones legales provenientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Parafiscales, durante los últimos once (11) meses y se encuentra a **PAZ y SALVO** a 31 de diciembre de 2025.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Integrado Sabana de Torres, de acuerdo con el registro de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales, legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios entre otros en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

Con destino al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR 8244727 del 27 de agosto de 2025.

Anexo planilla No 35470250 Y 35675760

Se expide en Sabana de Torres, Santander, a los seis (06) días del mes de abril de Dos mil Veintiséis (2026).

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
Gerente
ESE Hospital Integrado Sabana de Torres

Proyectó: Epifania Llanos Castillo - Secretaria Administrativa ESE HIST

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
IDENTIFICACIÓN:	NI-800064543
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2025-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35675760
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35675760
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.800	$ 407.800
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.661.000	$ 1.661.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.584.600	$ 7.584.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.900	$ 644.900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.358.300	$ 1.358.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 450.000
Subtotal Salud		6	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.106.600	$ 12.106.600
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.694.200	$ 4.694.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.900	$ 903.900
[illegible]14	900336004	COLPENSIONES	17	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 9.962.400	$ 9.962.400
Subtotal Pensión		3	28	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 15.560.500	$ 15.560.500
14-25	800226175	COLMENA	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.726.400	$ 1.726.400
Subtotal ARL		1	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.726.400	$ 1.726.400
CCF39	890200106	CAJASAN	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.875.500	$ 3.875.500
Subtotal CCF		1	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.875.500	$ 3.875.500
PASENA	899999034	SENA	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.938.600	$ 1.938.600
PAICBF	899999239	ICBF	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.906.500	$ 2.906.500
		Total a pagar		$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 38.114.100	$ 38.114.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
IDENTIFICACIÓN:	NI-800064543
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35470250
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35470250
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.661.000	$ 1.661.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.991.800	$ 7.991.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.900	$ 644.900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.518.700	$ 1.518.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 450.000
Subtotal Salud		5	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.266.400	$ 12.266.400
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.899.500	$ 4.899.500
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.900	$ 903.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 9.961.600	$ 9.961.600
Subtotal Pensión		3	28	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 15.765.000	$ 15.765.000
14-25	800226175	COLMENA	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.733.000	$ 1.733.000
Subtotal ARL		1	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.733.000	$ 1.733.000
CCF39	890200106	CAJASAN	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.926.500	$ 3.926.500
Subtotal CCF		1	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.926.500	$ 3.926.500
PASENA	899999034	SENA	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.964.000	$ 1.964.000
PAICBF	899999239	ICBF	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.944.900	$ 2.944.900
		Total a pagar		$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 38.599.800	$ 38.599.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

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

Bucaramanga, 06 de abril 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.8244727 del 27 de agosto de 2025 - RADICADO GUANE 00002428

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR.8244727 del 27 de agosto de 2025- RADICADO GUANE 00002428 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 INTEGRADO SABANA DE TORRES** Identificado con NIT 8000645434

Anexo.

1. Factura de venta FE 56690
2. Certificado tributario
3. Informe de supervisor 6
4. Acta de recibo parcial 6
5. Informe de actividades del contratista 6
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7. Planillas de Seguridad social.

Sin otro particular,

DIANA MIREYA CUADROS PICÓN
Supervisor de contrato