Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Oficina Jurídica
Secretaría de Salud
REVISADO

Yopal, 19 de enero de 2026

Pago N° 10

Seleccione según corresponda

Contrato	☐	Convenio	x	Contrato Interadministrativo		N° 5168 de 2025-04-25 SECOP II CAS-FDS-CONV-003-2025

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado		Fecha:	18/12/2025
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Nit.	844001287	3	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	☐	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro		¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	X	Otro	☐	Cual?

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	☐	Contratación Directa	X	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	☐
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso									

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	Secretaria Departamental de Salud			
Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUA EN SALUD A LA POBLACIÓN CON GARANTÍA DE COBERTURA, ACCESO Y CALIDAD HOMOLOGADO 087 EN EL DEPARTAMENTO CASANARE.			
Código Bpin Proyecto:	2021005850058			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
5168	25/04/2025	25/04/2025	24/12/2025	Ocho (8) meses
Objeto:	REALIZAR EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD- SGP VIGENCIA 2025, RECURSOS ORIENTADOS A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	8.PS.19.1906.0300.202 4005850064.190328.12 4204.2.3.2.02.02.101	**2501881**	11/04/2025	$ 394.132.993,00	**2505168**	25/04/2025	$ 394.132.993,00
Adicional 1	8.PS.19.1906.0300.202 4005850064.190328.13 3703.2.3.2.02.02.101	**2504181**	27/10/2025	$8.108.937,40	**2505168**	05/11/2025	$8.108.937,40
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro_____			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
			Valor Total Contrato o Convenio (solo incluir Recursos de la Gobernación)				$ 402.241.930,4

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 411027001	Estamoilla Pro-Adulto Mayor Cód: 411027002.	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 411027003.	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 1	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 2	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 3	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Otro____	$	$	$		(dd/mm/aaaa)

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento	Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
	Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato

VoBo _____

		N° Póliza	N° Póliza	N° Póliza	N° Póliza	N° Póliza	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad)

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio. (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio. N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°.		dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N día(s)
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	N° mes(es) y día(s)		

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Fecha Actual de Terminación:	24/12/2025

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:		Seleccionar según forma de pago Anticipo Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:		Valor por Ejecutar:	$	Valor no ejecutado:	$
Valor Amortizar:		Valor por Amortizar:	$	Total de Amortizaciones :	$
Descuento actual:			Total de Descuentos:	$	
Valor a facturar:		Valor a pagar	3.941.329,93		

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$ 402.241.930,4	$ 402.241.930,40	$ 0

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$ 402.241.930,4	1	30,9%	124.383.690,00	277.858.240,40
	2	8,3%	33.718.662,00	244.139.578,40
	3	8,3%	33.718.662,00	210.420.916,40
	4	8,3%	33.718.662,00	176.702.254,40
	5	8,3%	33.718.662,00	142.983.592,40
	6	8,3%	33.718.662,00	109.264.930,40
	7	8,3%	33.718.662,00	75.546.268,40
	8	10,3%	41.827.599,4	33.718.669,00
	9	7,4%	29.777.339,07	3.941.329,93
	10	1,6%	3.941.329,93	3.941.329,93

Valor Ejecutado:	402.241.930,4	Valor por Ejecutar:	0	Valor no Ejecutado:	0
Descuento Actual:			Total de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:		3.941.329,93			

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

VoBo _____

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Oficina Jurídica
Secretaría de Salud
REVISADO

Valor a Girar:	($3.941.329,93). Tres millones novecientos cuarenta y un mil trescientos veintinueve pesos con noventa y tres centavos.

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)							
Fuente:	8.PS.19.1906.0300.2024005850064.190328.124204.2.3.2.02.02.101	Valor:	3.941.329,93	Fuente:		Valor:	
Fuente:		Valor:		Fuente		Valor:	
Fuente:		Valor:		Fuente		Valor:	
Fuente:		Valor:					

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
El valor del presente convenio se cancelará de la siguiente manera: Un primer pago con corte a 30 de abril de 2025 correspondiente a la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($124.383.690,00), el valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($236.030.634,00) dividido en siete (7) pagos parciales mensuales con corte a 30 de cada mes cada uno por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.718.662,00), un siguiente pago parcial en el mes de diciembre por valor de VEINTINUEVE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.777.339,07) y un último pago correspondiente al 1% del valor del convenio con la suscripción del acta de liquidación por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($3.941.329,93), para un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($394.132.993,00), condicionado al giro por parte del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL DEPARTAMENTO DE CASANARE de la doceava del mes de noviembre de 2025, cada pago con presentación de factura, pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y certificación de que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia, y la aprobación por parte del supervisor del contrato.

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	**Cuentas de Ahorros**	Tipo:		Entidad:	
N°:	**36900002275**	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	**BANCOLOMBIA**	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta		Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	35809636	$148.902.405	$ 18.614.900	$ 18.614.900	01-2026	NUEVA E.PS SANITAS, EPSC CAPRESOCA
PENSIÓN	16	35809636	$148.902.405	$ 25.316.200	$ 25.316.200	12-2025	COLPENSIONES, PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	5	35809636	$ 3.248.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	3%	2%	4%
Valor Cancelado	$ 5.957.800	$ 3.972.800	$ 7.943.400

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos)

Certificación Expedida por: ADAN PEÑA PAEZ	Revisor Fiscal	Fecha de Expedición: 11/02/2026

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	24/12/2024	Tiempo Real Ejecutado:	N° 8 meses

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos		Reintegro al Departamento		Rendimientos Financieros	
$ 402.241.930,40	$0	$0	Descripción:		Valor	**$ 65,243.76**	Valor	$ 65,243.76
					Fecha Reintegro:	20/02/2026	Fecha consignación	20/02/2026
			Valor	$0	Fecha Certificado tesorería	19/02/2026	Fecha Certificado tesorería	19/02/2026

VoBo _____

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
	(dd/mm/aaaa)	$

8. Sanciones y/o multas

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el trámite del pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegurara la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la Secretaria de Hacienda del Departamento.

11. Firmas:

AUTORIZA

YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
C.C. No. 52.976.773 de Bogotá
Secretaria de Salud de Casanare
Decreto 0001 de 25-04-2025

SUPERVISOR

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
C.C. No. 74.858.279 de Yopal
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 25 de abril 2025

SUPERVISOR

LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA
C.C No. 1.118.536.508 de Yopal
Directora de Seguridad Social y Garantía de la Calidad
Fecha: 25 de junio 2025

Revisó:
Nombre:

VoBo _____

322

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 20 de Abril del 2026.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 33625311 de TAURAMENA, representante legal, de(l-la) E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA con NIT 844001287-3, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 5168 del Veinticinco(25) de Abril de 2025, cuyo Objeto es "Realizar ejecución de los recursos de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud- SGP vigencia 2025, recursos orientados a la financiación de los gastos de la operación corriente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 25/04/2025 hasta 24/12/2025, por un valor de $3.941.329,93 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
Acta Pago 10 Contrato 5168 de 2025 según valor y forma de pago

LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA
Supervisor(a)

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Supervisor(a)

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 844001287-3

CARRERA 15 NO. 8 - 63 , Tel:6247118
Email:s.hltfacturacionelectronica@gmail.com

*** ORIGINAL ***

FECHA: 18 de Febrero del 2026 **VENCE:** 18 de Marzo del 2026
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
Dirección: CR 19 NO 6-100
Observac: REALIZAR EJECUCION DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESEN SALUD-SGP VIGENCIA 2025, RECURSOS ORIENTADOS A LA FINACIACION DE LOS GASTOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, EL CUAL CORRESPONDE AL DECIMO 10 PAGO FINAL DEL CONTRATO No.CAS-FDS-CONV-003-2025-5168
Anexos:
Fecha validacion DIAN: 18/02/2026 12:11:12

Factura Electrónica de Venta **N69849**
NIT: 892099216
TEL: 986357777 **CIUDAD:** Yopal
Contrato: CAS-FDS-CONV-003- 20 **Convenio:** SO
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Forma de pago: Crédito

Nro.	Comp.	Fecha	Descripción	T.I.	No.Doc	Edad	Concepto	Vlr Unit	Cant.	Valor	copago	autoriz	cod.serv	und
1	255466	31/01/2026					PROMOCION Y PREVENCION	3941329.93	1	$3,941,330	0			2 OTRA ESPECIALIDAD NO CLAS

Subtotal servicios:	$3,941,329.93
Menos descuento:	$0.00
Subtotal factura:	$3,941,329.93
IVA:	$0.00
Valor neto factura:	$3,941,329.93
Total cuotas moderadoras:	0
Total copagos recibidos:	0
Saldo neto factura:	$3,941,329.93

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Firma del paciente o responsable

CUFE: 1459a66039979f3180cc7e6b7ff894c6bfa2d27d5676bea02aa4d2867aaf9f6017a1854db13afd3bf704038f4225214a

Autorización según Resolución de Facturación 18764082001566 desde 2024-10-23 hasta 2026-10-23 Prefijo N desde 60001 Hasta 120000. Por Factura Electronica. SERVICOS DE SALUD LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 779 CODIGO DE COMERCIO

SO

FACTURADOR ELETRONICO: BTW S.A.S. NIT 900665411
Software ERP Sc Prosoft Sas NIT 900.448.596-6

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

995CCD4FC418FEEF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADAN PEÑA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74845703 de TAURAMENA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 68863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 74.845.703 Y TARJETA PROFESIONAL No. 68863-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,

C E R T I F I C A

En mi calidad de revisor fiscal de la **ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, con NIT. 844.001.287-3** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la empresa por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 01 julio de 2025 y hasta la fecha de expedición de la presente certificación. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el 01 de julio de 2025 y hasta la fecha de expedición de la presente certificación.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la empresa durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 01 de julio de 2025 y hasta la fecha de expedición de la presente certificación, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Las últimas planillas pagas que corresponde de ese periodo se relacionan a continuación:

NUMERO	PERIODO	FECHA DE PAGO
34310199	JULIO	2025-08-12
34514168	AGOSTO	2025-09-08
34860442	SEPTIEMBRE	2025-10-02
35139655	OCTUBRE	2025-10-30
35455210	NOVIEMBRE	2025-11-28
35809636	DICIEMBRE	2025-12-26

La última planilla paga corresponde a la 35809636 del 2025-12-26.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de febrero de 2026.

ADAN PEÑA PAEZ
Revisor fiscal T.P. 68863-T

MILAYEV CONZALEZ RODRIGUEZ
Representante legal

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844001287	3	ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	B	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8610	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	CRA 15 NO 8 63	6257202	ESEHLT08@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35455210	E	2025-11-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.319.900	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
32	35455210	2025-12-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS					PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 6776872	ESPITIA ROPERO ALFONSO	3.038.267	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.272.659	843.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.272.659	659.100	COMFACASA NARE-CCF69	5.272.659	211.000	5.272.659	128.500	0,02436	5.272.659	105.500	158.200	0	0	0	01	0	2.106.000	N	3861001
2	CC 7231347	ZORRO WILSON IVAN	3.038.267	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.297.882	687.700	0	0	SANITAS-EPS005	4.297.882	537.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.297.882	172.000	4.297.882	104.700	0,02436	4.297.882	86.000	129.000	0	0	0	01	0	1.716.700	N	3861001
3	CC 9656141	GONZALEZ CACHAY HERMES	3.061.900	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.061.900	490.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.061.900	382.800	COMFACASA NARE-CCF69	3.061.900	122.500	3.061.900	74.600	0,02436	3.061.900	61.300	91.900	0	0	0	01	0	1.223.100	N	3861001
4	CC 17347244	ORTIZ MOLINA DOLMAN DARIO	2.668.841	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.668.841	427.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.668.841	333.700	COMFACASA NARE-CCF69	2.668.841	106.800	2.668.841	65.100	0,02436	2.668.841	53.400	80.100	0	0	0	01	0	1.066.200	N	3861001
5	CC 18110189	DIAZ TOLEDO SAMUEL	4.098.091	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.091	655.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.098.091	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.091	164.000	4.098.091	99.900	0,02436	4.098.091	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
6	CC 23467217	JIMENEZ MORALES ROSAURA	4.469.584	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.469.584	715.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.469.584	558.700	COMFACASA NARE-CCF69	4.469.584	178.800	4.469.584	108.900	0,02436	4.469.584	89.400	134.100	0	0	0	01	0	1.785.100	N	3861001
7	CC 23467245	GALINDO MARTINEZ MARIA ELISA	3.433.984	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.433.984	549.500	0	0	SANITAS-EPS005	3.433.984	429.300	COMFACASA NARE-CCF69	3.433.984	137.400	3.433.984	83.700	0,02436	3.433.984	68.700	103.100	0	0	0	01	0	1.371.700	N	3861001
8	CC 23467289	MORENO MORA YANETH ESPERANZA	6.525.277	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.525.277	1.044.100	32.700	32.700	SANITAS-EPS005	6.525.277	815.700	COMFACASA NARE-CCF69	6.525.277	261.100	6.525.277	159.000	0,02436	6.525.277	130.600	195.800	0	0	0	01	0	2.671.700	N	3861001
9	CC 23607766	BONILLA BERMUDEZ ANA VICTORIA	4.098.091	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.091	655.700	0	0	SANITAS-EPS005	4.098.091	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.091	164.000	4.098.091	99.900	0,02436	4.098.091	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
10	CC 24230863	CAMPOS CENDALES ETELVINA	2.314.630	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.314.630	370.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.314.630	289.400	COMFACASA NARE-CCF69	2.314.630	92.600	2.314.630	56.400	0,02436	2.314.630	46.300	69.500	0	0	0	01	0	924.600	N	3861001
11	CC 24230906	BOHORQUEZ SANCHEZ MARIA MARGARITA	4.098.092	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.092	655.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.098.092	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.092	164.000	4.098.092	99.900	0,02436	4.098.092	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
12	CC 24231745	HERMOSA VELASQUEZ CLARISA	4.098.092	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.092	655.700	0	0	SANITAS-EPS005	4.098.092	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.092	164.000	4.098.092	99.900	0,02436	4.098.092	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
13	CC 33625311	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAYEV	8.202.979	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	8.202.979	1.312.500	41.100	41.100	SANITAS-EPS005	8.202.979	1.025.400	COMFACASA NARE-CCF69	8.202.979	328.200	8.202.979	199.900	0,02436	8.202.979	164.100	246.100	0	0	0	01	0	3.358.400	N	3861001
14	CC 33625565	JIMENEZ HERNANDEZ BIVIANA	3.156.287	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.156.287	505.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.156.287	394.600	COMFACASA NARE-CCF69	3.156.287	126.300	3.156.287	76.900	0,02436	3.156.287	63.200	94.700	0	0	0	01	0	1.260.800	N	3861001
15	CC 33625569	CARDENAS RAMOS SONIA PATRICIA	8.174.617	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	8.174.617	1.308.000	40.900	40.900	SANITAS-EPS005	8.174.617	1.021.900	COMFACASA NARE-CCF69	8.174.617	327.000	8.174.617	199.200	0,02436	8.174.617	163.500	245.300	0	0	0	01	0	3.346.700	N	3861001
16	CC 35415546	RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ NELLY	4.098.091	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.091	655.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.098.091	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.091	164.000	4.098.091	99.900	0,02436	4.098.091	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
17	CC 39948193	MENDOZA MORENO MARGARITA	3.061.900	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.061.900	490.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.061.900	382.800	COMFACASA NARE-CCF69	3.061.900	122.500	3.061.900	74.600	0,02436	3.061.900	61.300	91.900	0	0	0	01	0	1.223.100	N	3861001
18	CC 39948689	VACA JACOME ROSA JULIA	4.098.091	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.098.091	655.700	0	0	SANITAS-EPS005	4.098.091	512.300	COMFACASA NARE-CCF69	4.098.091	164.000	4.098.091	99.900	0,02436	4.098.091	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.636.900	N	3861001
19	CC 39948738	MENDOZA CARDOZO AMELIA	3.224.973	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.224.973	516.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.224.973	403.200	COMFACASA NARE-CCF69	3.224.973	129.000	3.224.973	78.600	0,02436	3.224.973	64.500	96.800	0	0	0	01	0	1.288.100	N	3861001
20	CC 46375075	RINCON AMEZQUITA YENNY ANDREA	3.375.785	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.557.310	1.185.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.557.310	569.700	COMFACASA NARE-CCF69	4.557.310	182.300	4.557.310	317.200	0,06960	4.557.310	91.200	136.800	0	0	0	01	0	2.482.200	N	5861001
21	CC 47428398	FRANCO MARTINEZ EDILZA	2.314.630	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.314.630	370.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.314.630	289.400	COMFACASA NARE-CCF69	2.314.630	92.600	2.314.630	56.400	0,02436	2.314.630	46.300	69.500	0	0	0	01	0	924.600	N	3861001
22	CC 47431567	AMAYA PARADA ELBY YANETH	3.061.899	V																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.061.899	490.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.061.899	382.800	COMFACASA NARE-CCF69	3.061.899	122.500	3.061.899	74.600	0,02436	3.061.899	61.300	91.900	0	0	0	01	0	1.223.100	N	3861001
23	CC 52217614	MARTINEZ CARO AIXA YOLIMA	6.053.194	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.053.194	968.600	30.300	30.300	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.053.194	756.700	COMFACASA NARE-CCF69	6.053.194	242.200	6.053.194	147.500	0,02436	6.053.194	121.100	181.600	0	0	0	01	0	2.478.300	N	3861001
24	CC 74845344	HERRERA BARRERA RODRIGO EDUARDO	3.038.267	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.884.963	781.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.884.963	610.700	COMFACASA NARE-CCF69	4.884.963	195.400	4.884.963	119.000	0,02436	4.884.963	97.700	146.600	0	0	0	01	0	1.951.000	N	3861001
25	CC 91153114	CUBIDES GAMBOA TEOBALDO	3.038.267	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.979.909	796.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.979.909	622.500	COMFACASA NARE-CCF69	4.979.909	199.200	4.979.909	121.400	0,02436	4.979.909	99.600	149.400	0	0	0	01	0	1.988.900	N	3861001
26	CC 1006442727	COBA MUNEVAR LAURA JULIANA	5.251.271	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.585.969	1.053.800	33.000	33.000	SANITAS-EPS005	6.585.969	823.300	COMFACASA NARE-CCF69	6.585.969	263.500	6.585.969	160.500	0,02436	6.585.969	131.800	197.600	0	0	0	01	0	2.696.500	N	3861001
27	CC 1007759502	SALCEDO FONTALVO CAROLINA ANDREA	4.710.797	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.710.797	753.800	0	0	SANITAS-EPS005	4.710.797	588.900	COMFACASA NARE-CCF69	4.710.797	188.500	4.710.797	114.800	0,02436	4.710.797	94.300	141.400	0	0	0	01	0	1.881.700	N	3861001
28	CC 1010152634	MARIÑO GUERRERO ADRIAN FELIPE	5.251.271	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.713.969	1.074.300	33.600	33.600	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.713.969	839.300	COMFACASA NARE-CCF69	6.713.969	268.600	6.713.969	163.600	0,02436	6.713.969	134.300	201.500	0	0	0	01	0	2.748.800	N	3861001

| | | |

2026 02 20 *******65,244.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**********
****

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA
CARRERA 15 NO. 8 - 63
TAURAMENA NIT 844,001,287

COMP. EGRESO

No PP 000177

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24072600028	0000	Cto.5168-subs.oferta	0000001	892,099,216	DEVOLUC.RENDIM.FINANC.CTA CTO5168*SUBS.OFERT	65,244.00	
11100600049	0000	369000022-75 subsid.oferta-2	0000001	892,099,216	DEVOLUC.RENDIM.FINANC.CTA CTO5168*SUBS.OFERT		65,244.00
					Total comprobante	**65,244.00**	**65,244.00**

Cheque : SF -0120 Compromiso:
Banco : 000 Feb 20 /26
Rubro
No Obligacion: Vlr Obligacion:

Elaboro:ROSA 260223 Reviso: Aprobo: Impr:260223

DEPARTAMENTO DE CASANARE
892,099,216

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E.APORTES YCONV.D
NIT: 844001287
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEPTOCAS-REND-C5168
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 36900002275

Fecha: 24-02-2026 **Hora:** 07:50:00
Fecha de Generación: 24-02-2026

Fecha de envío del pago: 20-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2026

Impreso por: 23467217

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,244.00	**Valor Registros Procesados:** $65,244.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220252187208	Ahorros	892099216	DEPARTAMENTO DE CA	65,244.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026

Hospital Local de Tauramena	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: DE-GE-FOR-01-1.4
	PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	VERSIÓN: 4
	Formato Certificación	FECHA APROBACIÓN: 14/09/2020

LA TECNICO ADMISTRATIVO DE CON FUNCIONES DE TESORERIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

CERTIFICA

Que según extractos bancarios de la cuenta de ahorros No.369-000022-75, cuenta abierta para el manejo de los recursos del Contrato Interadministrativo No. 5168 de abril 2025-Subsidio a la Oferta. Dicha cuenta generó rendimientos financieros desde mayo de 2025 a enero de 2026, así:

RESUMEN RENDIMIENTOS-CTO.5168 (SUBS.OFERTA)

AÑO	MES	VALOR
2025	MAYO	1,533.49
2025	JUNIO	17,137.38
2025	JULIO	21,115.27
2025	AGOSTO	17,262.09
2025	SEPTIEMBRE	2,323.20
2025	OCTUBRE	478.65
2025	NOVIEMBRE	1,124.62
2025	DICIEMBRE	3,509.87
2026	ENERO	759.19
	TOTAL	**65,243.76**

Se expide a los 19 días de febrero de 2026

ROSAURA JIMENEZ MORALES
Técnico Administrativo

Adjunto: Extractos bancarios

Elaboró: Rosaura J

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tauramena, 13 de Junio de 2025

Señor(a)

A quien corresponda

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA** identificado (a) con NIT. **844.001.287**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado	Rendimientos mes de mayo
Cuenta Ahorros	369-000022-75	2025/05/16	ACTIVA	$ 1.533.49

Subs. oferta.
Sec. Salud.

CUENTA DENOMINADA: CONVENIO INTERAD 5168 24 04 2025.

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

Fogafín — Seguridad para tus ahorros | Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA Cta. 5168 - Subs. ofertas Junio

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	124,385,223.49	*SALDO PROMEDIO*	$	139,000,980
TOTAL ABONOS	$	33,735,799.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,137.38
SALDO ACTUAL	$	158,121,022.87	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,690.13	124,393,913.62
18/06	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	158,112,575.62
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,447.25	158,121,022.87
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Intereses Sec. Salud → 17.137,38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA Cto 5168 - Subs activa

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	158,121,022.87	*SALDO PROMEDIO*	$	165,739,116
TOTAL ABONOS	$	33,739,777.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,115.27
SALDO ACTUAL	$	191,860,800.14	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			15,596.12	158,136,618.99
25/07	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	191,855,280.99
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,519.15	191,860,800.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

330

2026 02 20 *******65,244.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**********
****

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA
CARRERA 15 NO. 8 - 63
TAURAMENA NIT 844,001,287

COMP. EGRESO

No PP 000177

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24072600028	0000	Cto.5168-subs.oferta	0000001	892,099,216	DEVOLUC.RENDIM.FINANC.CTA CTO5168*SUBS.OFERT	65,244.00	
11100600049	0000	369000022-75 subsid.oferta-2	0000001	892,099,216	DEVOLUC.RENDIM.FINANC.CTA CTO5168*SUBS.OFERT		65,244.00
					Total comprobante	**65,244.00**	**65,244.00**

Cheque : SF -0120 Compromiso:
Banco : 000 Feb 20 /26
Rubro
No Obligacion: Vlr Obligacion:

Elaboro:ROSA 260223 Reviso: Aprobo: Impr:260223

DEPARTAMENTO DE CASANARE
892,099,216

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E.APORTES YCONV.D
NIT: 844001287
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEPTOCAS-REND-C5168
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 36900002275

Fecha: 24-02-2026 **Hora:** 07:50:00
Fecha de Generación: 24-02-2026

Fecha de envio del pago: 20-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2026

Impreso por: 23467217

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,244.00	**Valor Registros Procesados:** $65,244.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220252187208	Ahorros	892099216	DEPARTAMENTO DE CA	65,244.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026

Hospital Local de Tauramena	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: DE-GE-FOR-01-1.4 VERSIÓN: 4 FECHA APROBACIÓN: 14/09/2020
	PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	
	Formato Certificación	

LA TECNICO ADMISTRATIVO DE CON FUNCIONES DE TESORERIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

CERTIFICA

Que según extractos bancarios de la cuenta de ahorros No.369-000022-75, cuenta abierta para el manejo de los recursos del Contrato Interadministrativo No. 5168 de abril 2025-Subsidio a la Oferta. Dicha cuenta generó rendimientos financieros desde mayo de 2025 a enero de 2026, así:

RESUMEN RENDIMIENTOS-CTO.5168 (SUBS.OFERTA)

AÑO	MES	VALOR
2025	MAYO	1,533.49
2025	JUNIO	17,137.38
2025	JULIO	21,115.27
2025	AGOSTO	17,262.09
2025	SEPTIEMBRE	2,323.20
2025	OCTUBRE	478.65
2025	NOVIEMBRE	1,124.62
2025	DICIEMBRE	3,509.87
2026	ENERO	759.19
	TOTAL	**65,243.76**

Se expide a los 19 días de febrero de 2026

ROSAURA JIMENEZ MORALES
Técnico Administrativo

Adjunto: Extractos bancarios

Elaboró: Rosaura J

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tauramena, 13 de Junio de 2025

Señor(a)

A quien corresponda

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA** identificado (a) con NIT. **844.001.287**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado	Rendimientos mes de mayo
Cuenta Ahorros	369-000022-75	2025/05/16	ACTIVA	$ 1.533.49

Subs. adulto
Sec. Salud.

CUENTA DENOMINADA: CONVENIO INTERAD 5168 24 04 2025.

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior. España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tus ahorros

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA Cta. 5168 - Subs. ofic, Tu

Junio

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	124,385,223.49	*SALDO PROMEDIO*	$	139,000,980
TOTAL ABONOS	$	33,735,799.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,137.38
SALDO ACTUAL	$	158,121,022.87	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,690.13	124,393,913.62
18/06	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	158,112,575.62
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,447.25	158,121,022.87
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Intereses Sec. Salud → 17.137,38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA Cto 5168 - Subs activa

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	158,121,022.87	*SALDO PROMEDIO*	$	165,739,116
TOTAL ABONOS	$	33,739,777.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,115.27
SALDO ACTUAL	$	191,860,800.14	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			15,596.12	158,136,618.99
25/07	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	191,855,280.99
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,519.15	191,860,800.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

333

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA Subs. otth - ch. 5168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	191,860,800.14	*SALDO PROMEDIO*	$	135,497,995
TOTAL ABONOS	$	17,262.09	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	77,881,447.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,262.09
SALDO ACTUAL	$	113,996,614.97	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,519.31	191,866,319.45
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	191,859,019.45
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	191,851,719.45
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	191,844,419.45
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	191,837,119.45
8/08	PAGO A PROV OMAIDE SARABIA PUE			-2,108,260.00	189,728,859.45
8/08	PAGO A PROV EMMA ELIZABETH SAN			-1,546,970.00	188,181,889.45
8/08	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-3,640,000.00	184,541,889.45
8/08	PAGO A PROV YUDY ALEXANDRA FER			-3,600,000.00	180,941,889.45
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,939,298.30
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,936,707.15
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,934,116.00
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,931,524.85
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,928,933.70
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,926,342.55
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,923,751.40
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,921,160.25
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,918,569.10
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,915,977.95
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	180,913,386.80
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,591.15	180,910,795.65
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,591.15	180,908,204.50
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,591.15	180,905,613.35
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-178,760.90	180,726,852.45
8/08	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL ROM			-6,240,000.00	174,486,852.45
8/08	PAGO A NOMIN JULIAN FERNANDO			-5,655,000.00	168,831,852.45
8/08	PAGO A NOMIN ANGIE PATRICIA			-1,590,000.00	167,241,852.45
8/08	PAGO A PROVE DANNA GABRIELA			-60,000.00	167,181,852.45
8/08	PAGO A PROVE MILENA SEPULVED			-821,400.00	166,360,452.45
8/08	PAGO A PROVE ANDRES DAVID PE			-2,935,000.00	163,425,452.45
8/08	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-1,838,050.00	161,587,402.45
8/08	PAGO A PROVE JULIETH MEDINA			-2,670,000.00	158,917,402.45
8/08	PAGO A PROVE ANTONIO JOSE BE			-3,630,000.00	155,287,402.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	PAGO A PROVE NELSY HENRIQUEZ			-1,779,700.00	153,507,702.45
8/08	PAGO A PROVE ANA NELLY TEJED			-2,121,950.00	151,385,752.45
8/08	PAGO A PROVE NARDA CARLELI G			-1,216,000.00	150,169,752.45
8/08	PAGO A PROVE DAIRA LISBET BE			-1,943,980.00	148,225,772.45
8/08	PAGO A PROVE GLORIA HELENA S			-1,216,000.00	147,009,772.45
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,009,280.12
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	147,007,893.12
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,007,400.79
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,006,908.46
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,006,416.13
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	147,005,029.13
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	147,003,642.13
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,003,149.80
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,002,657.47
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,002,165.14
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	147,000,778.14
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	147,000,285.81
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,999,793.48
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,999,301.15
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,998,808.82
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,998,316.49
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,997,824.16
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	146,997,331.83
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,812.29	146,999,144.12
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			503.00	146,999,647.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,992,347.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,985,047.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,977,747.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,970,447.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,963,147.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,955,847.12
11/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	146,948,547.12
11/08	PAGO A PROV SANDRA MILENA JAIM			-1,642,800.00	145,305,747.12
11/08	PAGO A PROV JORGE ALBERTO HERN			-10,141,039.00	135,164,708.12
11/08	PAGO A PROV BERTHA YANET ROA C			-1,216,000.00	133,948,708.12
11/08	PAGO A PROV MIGUEL ERNESTO OLA			-7,020,000.00	126,928,708.12
11/08	PAGO A PROV JAIDY BELLO JARAMI			-1,601,730.00	125,326,978.12
11/08	PAGO A PROV LIZETH ARDILA ROJA			-1,341,620.00	123,985,358.12
11/08	PAGO A PROV MONICA PAOLA DIAZ			-1,480,000.00	122,505,358.12
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,015.99	122,407,342.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,405,955.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,404,568.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,403,181.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,401,794.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,400,407.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,399,020.13
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	122,397,633.13
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			481.01	122,398,114.14
12/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	122,390,814.14
12/08	PAGO A PROV LUZ FRAGNY MOSQUER			-1,519,590.00	120,871,224.14
12/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	120,868,632.99
12/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	120,866,041.84
12/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	120,863,450.69
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,320.10	120,842,130.59
12/08	PAGO A PROVE JEIMY RUBIELA B			-684,000.00	120,158,130.59
12/08	PAGO A PROVE LUCEYDA BARRETO			-1,152,000.00	119,006,130.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/08	PAGO A PROVE ANGELA VIVIANA			-1,956,500.00	117,049,630.59
12/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	117,049,138.26
12/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	117,047,751.26
12/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	117,047,258.93
12/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	117,046,766.60
13/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	117,039,466.60
13/08	PAGO A PROV MARIA SUSANA GUEVA			-1,451,140.00	115,588,326.60
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,839.30	115,582,487.30
13/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	115,581,100.30
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,324.95	115,584,425.25
20/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	115,581,834.10
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,348.33	115,575,485.77
20/08	PAGO A PROVE DANEY ROBEIRO M			-1,584,000.00	113,991,485.77
20/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	113,990,993.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,621.53	113,996,614.97
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

Sdo abierta - cta. 3168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	113,996,614.97	*SALDO PROMEDIO*	$	26,135,018
TOTAL ABONOS	$	33,720,985.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	146,015,336.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,323.20
SALDO ACTUAL	$	1,702,263.23	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,873.91	113,998,488.88
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,995,897.73
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,993,306.58
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,990,715.43
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,988,124.28
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,985,533.13
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,982,941.98
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,980,350.83
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,977,759.68
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,975,168.53
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	113,972,577.38
5/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	113,969,986.23
5/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	113,967,395.08
5/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	113,964,803.93
5/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	113,962,212.78
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-275,335.82	113,686,876.96
5/09	PAGO A NOMIN ANGIE PATRICIA			-6,564,690.00	107,122,186.96
5/09	PAGO A NOMIN JULIAN FERNANDO			-7,758,270.00	99,363,916.96
5/09	PAGO A NOMIN DANNA GABRIELA			-6,564,690.00	92,799,226.96
5/09	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL ROM			-7,725,943.00	85,073,283.96
5/09	PAGO A PROVE JULIETH MEDINA			-6,684,048.00	78,389,235.96
5/09	PAGO A PROVE ANTONIO JOSE BE			-7,340,517.00	71,048,718.96
5/09	PAGO A PROVE DAIRA LISBET BE			-2,587,184.00	68,461,534.96
5/09	PAGO A PROVE ANGELA VIVIANA			-3,849,295.00	64,612,239.96
5/09	PAGO A PROVE LUCEYDA BARRETO			-2,148,444.00	62,463,795.96
5/09	PAGO A PROVE NELSY HENRIQUEZ			-2,587,184.00	59,876,611.96
5/09	PAGO A PROVE DANEY ROBEIRO M			-4,157,637.00	55,718,974.96
5/09	PAGO A PROVE ANA NELLY TEJED			-2,587,184.00	53,131,790.96
5/09	PAGO A PROVE YUDY ALEXANDRA			-5,967,900.00	47,163,890.96
5/09	PAGO A PROVE GLORIA HELENA S			-2,267,802.00	44,896,088.96
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,895,596.63
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,895,104.30
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,894,611.97

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,894,119.64
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,893,627.31
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,893,134.98
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,892,642.65
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,892,150.32
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,891,657.99
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,891,165.66
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,890,673.33
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,890,181.00
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,889,688.67
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	44,889,196.34
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			184.47	44,889,380.81
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			40.51	44,889,421.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,882,121.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,874,821.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,867,521.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,860,221.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,852,921.32
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	44,845,621.32
8/09	PAGO A PROV BERTHA YANET ROA C			-2,267,802.00	42,577,819.32
8/09	PAGO A PROV OMAIDE SARABIA PUE			-2,587,184.00	39,990,635.32
8/09	PAGO A PROV SANDRA MILENA JAIM			-2,587,184.00	37,403,451.32
8/09	PAGO A PROV JAIDY BELLO JARAMI			-2,587,184.00	34,816,267.32
8/09	PAGO A PROV LUZ FRAGNY MOSQUER			-2,587,184.00	32,229,083.32
8/09	PAGO A PROV EMMA ELIZABETH SAN			-2,587,184.00	29,641,899.32
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,023.37	29,580,875.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,579,488.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,578,101.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,576,714.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,575,327.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,573,940.95
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	29,572,553.95
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			.84	29,572,554.79
9/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	29,565,254.79
9/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	29,557,954.79
9/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	29,550,654.79
9/09	PAGO A PROV MONICA PAOLA DIAZ			-2,983,950.00	26,566,704.79
9/09	PAGO A PROV JORGE ALBERTO HERN			-10,815,739.00	15,750,965.79
9/09	PAGO A PROV LIZETH ARDILA ROJA			-2,587,184.00	13,163,781.79
9/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	13,161,190.64
9/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	13,158,599.49
9/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	13,156,008.34
9/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	13,153,417.19
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,350.41	13,038,066.78
9/09	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-3,678,216.00	9,359,850.78
9/09	PAGO A PROVE ANDRES DAVID PE			-3,879,135.00	5,480,715.78
9/09	PAGO A PROVE NARDA CARLELI G			-2,267,802.00	3,212,913.78
9/09	PAGO A PROVE MILENA SEPULVED			-2,587,184.00	625,729.78
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	624,342.78
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	622,955.78
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	622,463.45
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	621,971.12
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	620,584.12
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	620,091.79
9/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	619,599.46
10/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000,000.00	20,619,599.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	20,612,299.46
10/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	20,604,999.46
10/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	20,597,699.46
10/09	PAGO A PROV MARIA SUSANA GUEVA			-2,587,184.00	18,010,515.46
10/09	PAGO A PROV MIGUEL ERNESTO OLA			-7,758,270.00	10,252,245.46
10/09	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-3,879,135.00	6,373,110.46
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,002.60	6,316,107.86
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	6,314,720.86
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	6,313,333.86
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	6,311,946.86
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			69.12	6,312,015.98
18/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,718,662.00	20,030,677.98
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			27.43	20,030,705.41
19/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	20,028,114.26
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,060.66	20,027,053.60
19/09	PAGO A PROVE JEIMY RUBIELA B			-262,083.00	19,764,970.60
19/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	19,764,478.27
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			108.28	19,764,586.55
23/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	19,757,286.55
23/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	19,749,986.55
23/09	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-3,819,833.00	15,930,153.55
23/09	PAGO A PROV YUDY ALEXANDRA FER			-3,580,740.00	12,349,413.55
23/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	12,346,822.40
23/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	12,344,231.25
23/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	12,341,640.10
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,961.52	12,269,678.58
23/09	PAGO A NOMIN ANGIE PATRICIA			-3,580,740.00	8,688,938.58
23/09	PAGO A PROVE DANNA GABRIELA			-3,461,382.00	5,227,556.58
23/09	PAGO A PROVE ANTONIO JOSE BE			-3,521,061.00	1,706,495.58
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,705,108.58
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	1,704,616.25
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	1,704,123.92
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	1,703,631.59
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,702,244.59
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			18.64	1,702,263.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

336

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA # subs. oferta - cto. 5168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,702,263.23	*SALDO PROMEDIO*	$	11,276,037
TOTAL ABONOS	$	159,875,126.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	114,081,074.28	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	478.65
SALDO ACTUAL	$	47,496,315.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.65	1,702,274.88
6/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			33,718,662.00	35,420,936.88
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			30.81	35,420,967.69
6/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	35,413,667.69
6/10	PAGO A PROV MIGUEL ERNESTO OLA			-8,534,097.00	26,879,570.69
6/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	26,876,979.54
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,490.37	26,825,489.17
6/10	PAGO A PROVE JULIETH MEDINA			-4,326,727.00	22,498,762.17
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	22,498,269.84
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	22,496,882.84
7/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			33,718,662.00	56,215,544.84
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			39.13	56,215,583.97
7/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	56,208,283.97
7/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	56,200,983.97
7/10	PAGO A PROV BERTHA YANET ROA C			-2,267,802.00	53,933,181.97
7/10	PAGO A PROV LIZETH ARDILA ROJA			-2,587,184.00	51,345,997.97
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,343,406.82
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,340,815.67
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,338,224.52
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,335,633.37
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,333,042.22
7/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	51,330,451.07
7/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	51,327,859.92
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,146.21	51,217,713.71
7/10	PAGO A NOMIN JULIAN FERNANDO			-7,758,270.00	43,459,443.71
7/10	PAGO A PROVE MILENA SEPULVED			-2,587,184.00	40,872,259.71
7/10	PAGO A PROVE NELSY HENRIQUEZ			-2,587,184.00	38,285,075.71
7/10	PAGO A PROVE GLORIA HELENA S			-2,267,802.00	36,017,273.71
7/10	PAGO A PROVE NARDA CARLELI G			-2,267,802.00	33,749,471.71
7/10	PAGO A PROVE ANA NELLY TEJED			-2,587,184.00	31,162,287.71
7/10	PAGO A PROVE DAIRA LISBET BE			-2,587,184.00	28,575,103.71
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,574,611.38
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,574,119.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025
CR 15 8 63
TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	28,572,732.05
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	28,571,345.05
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,570,852.72
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,570,360.39
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,569,868.06
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,569,375.73
7/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	28,568,883.40
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.95	28,568,891.35
8/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,561,591.35
8/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,554,291.35
8/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,546,991.35
8/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,539,691.35
8/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	28,532,391.35
8/10	PAGO A PROV EMMA ELIZABETH SAN			-2,423,783.00	26,108,608.35
8/10	PAGO A PROV SANDRA MILENA JAIM			-2,587,184.00	23,521,424.35
8/10	PAGO A PROV LUZ FRAGNY MOSQUER			-2,587,184.00	20,934,240.35
8/10	PAGO A PROV OMAIDE SARABIA PUE			-2,587,184.00	18,347,056.35
8/10	PAGO A PROV JAIDY BELLO JARAMI			-2,587,184.00	15,759,872.35
8/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	15,757,281.20
8/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	15,754,690.05
8/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	15,752,098.90
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,688.95	15,661,409.95
8/10	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-3,849,295.00	11,812,114.95
8/10	PAGO A PROVE ANGELA VIVIANA			-3,849,295.00	7,962,819.95
8/10	PAGO A PROVE LUCEYDA BARRETO			-2,148,444.00	5,814,375.95
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	5,813,883.62
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	5,812,496.62
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	5,812,004.29
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	5,810,617.29
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	5,809,230.29
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	5,808,737.96
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	5,807,350.96
8/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	5,805,963.96
9/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			15,000,000.00	20,805,963.96
9/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	30,805,963.96
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.09	30,805,982.05
9/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	30,798,682.05
9/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	30,791,382.05
9/10	PAGO A PROV MONICA PAOLA DIAZ			-2,983,950.00	27,807,432.05
9/10	PAGO A PROV MARIA SUSANA GUEVA			-2,587,184.00	25,220,248.05
9/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	25,217,656.90
9/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	25,215,065.75
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,092.05	25,144,973.70
9/10	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL ROM			-7,435,009.00	17,709,964.70
9/10	PAGO A PROVE ANDRES DAVID PE			-4,493,331.00	13,216,633.70
9/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	13,215,246.70
9/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	13,213,859.70
9/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	13,213,367.37
9/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	13,212,875.04
10/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	13,210,283.89
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,642.88	13,193,641.01
10/10	PAGO A PROVE DANEY ROBEIRO M			-4,157,637.00	9,036,004.01
10/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	9,035,511.68
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			247.40	9,035,759.08
30/10	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	42,754,421.08
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			58.56	42,754,479.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA * Subs. oferta - cto. 5168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			33,718,662.00	76,473,141.64
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			65.06	76,473,206.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,465,906.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,458,606.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,451,306.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,444,006.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,436,706.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,429,406.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,422,106.70
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	76,414,806.70
31/10	PAGO A PROV JORGE ALBERTO HERN			-10,854,750.00	65,560,056.70
31/10	PAGO A PROV LUZ FRAGNY MOSQUER			-1,075,723.00	64,484,333.70
31/10	PAGO A PROV SANDRA MILENA JAIM			-953,173.00	63,531,160.70
31/10	PAGO A PROV JAIDY BELLO JARAMI			-994,023.00	62,537,137.70
31/10	PAGO A PROV BERTHA YANET ROA C			-1,058,308.00	61,478,829.70
31/10	PAGO A PROV EMMA ELIZABETH SAN			-1,211,892.00	60,266,937.70
31/10	PAGO A PROV OMAIDE SARABIA PUE			-490,204.00	59,776,733.70
31/10	PAGO A PROV LIZETH ARDILA ROJA			-1,252,742.00	58,523,991.70
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,521,400.55
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,518,809.40
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,516,218.25
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,513,627.10
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,511,035.95
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,508,444.80
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,505,853.65
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	58,503,262.50
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	58,500,671.35
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,445.78	58,385,225.57
31/10	PAGO A NOMIN JULIAN FERNANDO			-2,133,524.00	56,251,701.57
31/10	PAGO A PROVE DAIRA LISBET BE			-653,604.00	55,598,097.57
31/10	PAGO A PROVE ANGELA VIVIANA			-1,903,262.00	53,694,835.57
31/10	PAGO A PROVE NELSY HENRIQUEZ			-817,006.00	52,877,829.57
31/10	PAGO A PROVE ANA NELLY TEJED			-476,586.00	52,401,243.57
31/10	PAGO A PROVE LUCEYDA BARRETO			-1,002,607.00	51,398,636.57
31/10	PAGO A PROVE GLORIA HELENA S			-1,058,308.00	50,340,328.57
31/10	PAGO A PROVE MILENA SEPULVED			-1,770,178.00	48,570,150.57
31/10	PAGO A PROVE NARDA CARLELI G			-1,058,308.00	47,511,842.57
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,510,455.57
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,509,963.24
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,509,470.91
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,508,978.58
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,507,591.58
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,507,099.25
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,506,606.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,505,219.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,503,832.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,502,445.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,501,058.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,500,566.59
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,500,074.26
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,498,687.26
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,498,194.93
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	47,497,702.60
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	47,496,315.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA * Saldo oct/24 = 10.9168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	47,496,315.60	*SALDO PROMEDIO*	$	27,368,417
TOTAL ABONOS	$	33,719,786.62	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	31,243,560.75	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,124.62
SALDO ACTUAL	$	49,972,541.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			260.24	47,496,575.84
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			62.43	47,496,638.27
5/11	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-2,591.15	47,494,047.12
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,641.29	47,486,405.83
5/11	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL ROM			-1,907,241.00	45,579,164.83
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	45,578,672.50
6/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,571,372.50
6/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,564,072.50
6/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,556,772.50
6/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,549,472.50
6/11	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-5,967,900.00	39,581,572.50
6/11	PAGO A PROV MONICA PAOLA DIAZ			-1,472,082.00	38,109,490.50
6/11	PAGO A PROV JORGE ALBERTO HERN			-11,909,233.00	26,200,257.50
6/11	PAGO A PROV MARIA SUSANA GUEVA			-1,143,807.00	25,056,450.50
6/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	25,053,859.35
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,206.93	24,963,652.42
6/11	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-2,020,880.00	22,942,772.42
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	22,941,385.42
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	22,939,998.42
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	22,938,611.42
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	22,938,119.09
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	22,936,732.09
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			251.36	22,936,983.45
14/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	22,934,392.30
14/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,340.77	22,924,051.53
14/11	PAGO A PROVE DANEY ROBEIRO M			-2,582,111.00	20,341,940.53
14/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	20,341,448.20
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			167.16	20,341,615.36
20/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	20,334,315.36
20/11	PAGO A PROV LEIDY YAZMIN CHONA			-4,063,145.00	16,271,170.36
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,287.32	16,254,883.04
20/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	16,253,496.04
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			178.08	16,253,674.12

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Hospital Local de Tauramena	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL Formato aprobación de pólizas	CÓDIGO: JU-JU-FOR-01-3.3 VERSIÓN: 4 FECHA APROBACIÓN: 27/11/2020

APROBACION DE POLIZAS

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	309	SEPTIEMBRE 17 DE 2025
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EJECUCION DE ACCIONES DE IDENTIFICACION E INTERVENCION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION No. 711 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIOS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		

ASEGURADORAS:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICION DE POLIZA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
BENEFICIARIO / ASEGURADO	ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA / INGRY TATIANA PINZON BAREÑO
TIPO DE APROBACION	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA / TOMADOR	INGRY TATIANA BAREÑO
NIT	NA
R/L	NA
C.C	1.118.571.557
VALOR DEL CONTRATO	$59.000.000
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
VALOR DEL ANTICIPO (%)	NA
ADICIONAL EN VALOR No.	NA
ADICIONAL EN PLAZO No.	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NA
PLAZO FINAL	SIETE (07) MESES
FECHA PRESENTE APROBACION	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena, procede a aprobar lo siguiente, acorde al Articulo 35 del Acuerdo 05 de Octubre 22 del 2024, estatuto de contratación.

1. GARANTIAS

POLIZA No.	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA	APROBADA
BY-100056765	CUMPLIMIENTO	10%	$5.600.000	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2026	SI

2. CONSTANCIA

Se deja constancia que se procede a la aprobación de la Póliza No. BY-100056765 expedida por SEGUROS MUNDIAL.

Por la empresa

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

Revisó: Jorge Armando Alvarez Mariño
Abogado Externo

Powered by CamScanner

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025
CR 15 8 63
TAURAMENA CASANARE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			33,718,662.00	49,972,336.12
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			205.35	49,972,541.47
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

fiscal de la E.S.E. Hospital Local de Tauramena de fecha 29 de Diciembre del 2021 en el cual se deja constancia que los recursos que financian la operación y funcionamiento de la entidad provienen de la Unidad de Pago por Capitación – UPC -, también es importante mencionar que el Acuerdo Municipal No. 015 del 25 de Noviembre de 2024, exonera en el Art. 7 "*EXCLUSIONES. Quedan excluidos del Cobro de la Estampilla Para la Justicia Familiar los contratos, convenios o actos administrativos: 1- Actos Administrativos de transferencia de recursos que suscriba el municipio de Tauramena con las instituciones educativas públicas y entes descentralizados con sede en el municipio de Tauramena 2- Los contratos suscritos por el Hospital Local de Tauramena que se encuentren financiados con recursos de destinación específica del sistema de seguridad social en salud, 3- Los contratos y/o convenios que suscriba el municipio de Tauramena cuyo objeto o finalidad sea la construcción de viviendas de interés social VIS y/o vivienda de interés prioritario VIP. 4- Los contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de Tauramena y/o sus entidades descentralizadas, cuyo objeto o finalidad sea la transferencia de recursos para el otorgamiento de créditos comerciales y de fomento para el sector productivo y empresarial, destinados al programa fondo de oportunidades del Municipio de Tauramena. PARAGRAFO TRANSITORIO: Para la vigencia fiscal 2025 no se aplicará la presente estampilla a los contratos, convenios o actos administrativos que se deriven de los proyectos viabilizados y aprobados durante las vigencias anteriores al año 2025 financiados con recursos del Sistema General de Regalías y demás procesos en curso financiados con recursos del presupuesto ordinario del año 2024, por el hecho que no se incluye el costo de esta estampilla en el presupuesto oficial de la formulación para estos procesos.*

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO: Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Tauramena, donde en constancia se firma a los 29 SEP 2025

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

REINA LUCERO BACCA BUITRAGO
Contratista

Revisó: Jorge Armando Alvarez Murillo
Asesor Externo

Digitó: María Elena Galindo Martinez
Secretaria

Powered by CamScanner

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA * Sobs. oferta.

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	49,972,541.47	*SALDO PROMEDIO*	$	51,009,408
TOTAL ABONOS	$	71,608,448.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	103,703,007.62	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,509.87
SALDO ACTUAL	$	17,877,982.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			136.90	49,972,678.37
3/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	49,965,378.37
3/12	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-5,967,900.00	43,997,478.37
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,906.34	43,973,572.03
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	43,972,185.03
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			361.38	43,972,546.41
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			58.49	43,972,604.90
9/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-2,591.15	43,970,013.75
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,052.33	43,964,961.42
9/12	PAGO A PROVE YURY DANIELA HU			-1,260,000.00	42,704,961.42
9/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-492.33	42,704,469.09
10/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	42,697,169.09
10/12	PAGO A PROV LEIDY YAZMIN CHONA			-4,148,685.00	[illegible]
10/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,629.48	38,531,854.61
10/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	38,530,467.61
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			844.48	38,531,312.09
26/12	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			41,827,699.40	80,359,011.49
26/12	PAGO INTERBANC SECRETARIA DE S			29,777,339.07	110,136,350.56
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,810.45	110,138,061.01
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			273.68	110,138,334.69
30/12	PAGO A PROV MARTIN EDUARDO VIL			-5,967,900.00	104,170,434.69
30/12	PAGO A PROV LEIDY YAZMIN CHONA			-4,234,225.00	99,936,209.69
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,808.50	99,895,401.19
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			24.49	99,895,425.68
31/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	99,888,125.68
31/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	99,880,825.68
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69.49	99,880,756.19
31/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-82,000,000.00	17,880,756.19
31/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	17,879,369.19
31/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	17,877,982.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor consultarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

340

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36900002275

SUCURSAL TAURAMENA

Subs. de ta - de 5168

CONVE INTERAD 5168 24 04 2025

CR 15 8 63

TAURAMENA CASANARE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	17,877,982.19	*SALDO PROMEDIO*	$	17,878,006
TOTAL ABONOS	$	759.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	759.19
SALDO ACTUAL	$	17,878,741.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			759.19	17,878,741.38

VIGILADO

437

de verificar su procedencia, previa revisión del Asesor jurídico, se elabore el respectivo acto Administrativo y su notificación.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la E.S.E. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la E.S.E con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones del contrato, y con el ánimo de conminar al contratista incumplido para que cumpla con la carga obligacional, la E.S.E.HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, podrá imponerle a través de resolución motivada, previo procedimiento consagrado el Art, 86 de la ley 1474 de 2011, multas proporcionales al valor pagado al contratista. El valor de las Multas se tomará de la garantía constituida; si ello no fuere posible se hará de manera eventual por Jurisdicción Coactiva en el evento en que la Entidad lo desarrolle.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: REGIMEN LEGAL Y/O CONTRACTUAL APLICABLE: De conformidad con los dispuesto en el Art.195 de la Ley 100 de 1993 en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, sin embargo, al incorporarse cláusulas exorbitantes, se dará aplicación a lo contemplado en el Estatuto de Contratación Estatal y demás normas que lo complementen, modifiquen o deroguen.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD: La contratista tendrá la obligación de mantener a la Empresa Contratante libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependiente. En consecuencia, el contratista protegerá y mantendrá a la Empresa Contratante indemne de todo reclamo, demanda o acción por lesiones o muerte de sus propios empleados o sus contratistas o de terceros, y de todo daño, perdida o destrucción a bienes de dichos empleados o sus contratistas o de terceros, sin considerar cómo, cuándo o dónde, tales daños, pérdidas o destrucciones ocurran.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a la liquidación mediante un acta en la cual se tendrá en cuenta las obligaciones ejecutadas por las partes durante el plazo del contrato y al momento de su terminación en los términos previstos en los Arts. 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 en consonancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, en consonancia con lo establecido en los artículos 46 a 47 del Acuerdo No. 05 del 22 de octubre de 2024, "*POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL*

06 NOV 2025

banco popular

www.bancopopular.com.co

BANCO POPULAR

OF. YOPAL 252

CERTIFICA QUE:

La Gobernación de Casanare, se encuentra vinculado con esta oficina mediante la cuenta de ahorros, con las siguientes características:

1. Nombre de la cuenta: **DEPARTAMENTO DE CASANARE – CUENTA MAESTRA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.**
2. Nit: 892.099.216-6
2. Cuenta de ahorros: 220-252-18720-8.
3. Banco Popular Sucursal Yopal.
4. La cuenta se encuentra Activa y sobre ella no pesa ningún tipo de embargos.
5. En la cuenta se generan rendimientos financieros liquidados y abonados diariamente sobre saldos disponibles.
6. La cuenta está exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros y de Retención en la Fuente sobre los rendimientos financieros.
7. Las condiciones de manejo de la cuenta son: Firma única del director Técnico de Tesoreria Departamental.

La presente, se expide en la ciudad de Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2024, con destino al Interesado.

NAYDU JULIANA MARTINEZ ZAPATA
Gerente – Oficina Yopal

342

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141005886007

(415)7707212489984(8020) 000014100588600 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 2 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
E.S.E. HOSPITAL LOCAL TAURAMENA

36. Nombre comercial	37. Sigla
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

41. Dirección principal
CR 15 8 63

42. Correo electrónico esehlt08@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 4 0 3 0	3 1 2 5 4 7 0 9 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 1 0	1 9 9 7 0 6 1 9	8 6 9 9	1 9 9 7 0 6 1 9	8 6 9 1	8 6 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 6 7 9 1 4 1 6 1 9 4 2 5 2

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo; Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ RODRIGUEZ MILAYEV
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141005886007

(415)7707212489984(8020) 000014100588600 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 2 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 3
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	0 2 1	0 5 1
73. Fecha	1 9 9 6 0 6 1 9	2 0 2 1 0 6 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 9	0 1
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 7 2 6	2 0 2 1 0 7 0 1
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	8 5	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 1 0
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría General de la República — 1 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141005886007

(415)7707212489984(8020) 000014100588600 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 2 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 3 4 6 7 2 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	MORA	YANETH	ESPERANZA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 6 2 5 3 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	RODRIGUEZ	MILAYEV	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141005886007

(415)7707212489984(8020) **000014100588600 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 2 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 8 4 5 7 0 3		6 8 8 6 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PEÑA	PAEZ	ADAN	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 8 1 2 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 6 7 9 2 3		1 3 4 9 6 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	DAZA	RUTH	EDITH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141005886007

(415)7707212489984(8020) 000014100588600 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 2 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de hospitales y clínicas, con internación 8 6 1 0	

162. Nombre del establecimiento: HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0	

165. Dirección: CR 15 8 63

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono: 6 2 4 7 1 1 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 10 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA identificado(a) con NIT 844001287, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36900002275	2025/05/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

810.200.145

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES FINANCIEROS EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA SGP-2025

Cuarto Trimestre

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 5168-2025

BALANCE ECONOMICO							
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 5168-2025							
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA							
VALOR CONTRATO	**OBJETO**	**PLAZO**	**FORMA DE PAGO**		**GIROS**	**ACTA**	**FECHA**
$394.132.993	Realizar ejecución de los recursos de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud-SGP vigencia 2025, recursos orientados a la financiación de los gastos de la operación corriente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.	OCHO (8) MESES	Primer pago con corte a 30 de abril de 2025	124.383.690	124.383.690	Acta recibo parcial No. 1	29/05/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de mayo de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 2	18/06/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de junio de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 3	
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de julio de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 4	17/09/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de agosto de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 5	3/10/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de septiembre de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 6	10/10/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de octubre de 2025.	33.718.662	33.718.662	Acta recibo parcial No. 7	11/11/2025
			Pagos parciales mensuales con corte a 30 de noviembre de 2025.	41.827.599	41.827.599	Acta recibo parcial No. 8	19/11/2025
			Pagos parciales en el mes de diciembre de 2025.	29.777.339	29.777.339	Acta recibo parcial No. 9	19/12/2025
			Ultimo pago correspondiente al 1% del valor del convenio con la suscripción del acta de liquidación	3.941.330			
8.108.937,40	Adicional No.1		**TOTAL**	**402.241.930**	**398.300.600**		

4.3 INDICADORES Y METAS DE GESTION FINANCIERA

Resolución 484 de 2024, numeral 5.3. y su parágrafo 1

4.3.1. Determinación de los gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.

Para este indicador la E.S.E. presento informe trimestral con corte a 31 de diciembre de los costos y gastos efectivamente incurridos en la operación corriente de la sede en el municipio donde son monopolio de servicios trazadores.

El valor total de los costos de ventas a corte 31 de diciembre de 2025 ascendieron a $8.944.525.595 equivalente a un 56.10% del total de los ingresos.

Por unidad funcional los servicios que presentan mayores costos en la venta de servicios de salud de la ESE son: Urgencias - Consulta y procedimientos presenta el 29.74%, Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 12.08%, Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales 29.20%.

Los costos incurridos por prestación de servicios de la ESE corresponden a los siguientes:

Concepto	TRIMESTRE	
	IV	% Participaciòn
6 Costos de ventas	8.944.525.595	**56,10%**
...62 Costo de ventas de bienes	151.042.557	
.....6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	151.042.557	
.....621023 Medicamentos	151.042.557	1,69%
...63 Costo de ventas de servicios	8.793.483.038	
.....6310 Servicios de salud	8.793.483.038	
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2.659.913.700	29,74%
.....631002 Urgencias - Observación	0	0,00%
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.080.258.232	12,08%
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	289.969.749	3,24%
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	140.671.830	1,57%
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	461.398.638	5,16%
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2.612.107.011	29,20%
.....631025 Hospitalización - Estancia general	274.056.727	3,06%
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1.663.866	0,02%
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	656.401.178	7,34%
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	176.060.195	1,97%
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	201.987.666	2,26%
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	72.754.500	0,81%
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	166.239.746	1,86%

Fuente: Estado de Resultados Integral-SIHO

El valor total de los gastos a corte 31 de diciembre de 2025 ascienden a $4.500.071.451 con un 32.42% del total de los ingresos, el 87.05% equivale a gastos de operación compuestos por sueldos y salarios, contribuciones, prestaciones sociales, gastos generales, impuestos, contribuciones y tasas y el 12.95% a otros gastos compuestos por gastos financieros y gastos diversos.

Concepto	TRIMESTRE	
	IV	% Participaciòn
Gastos de Operación (51 y 53)	4.500.071.451	**87,05%**
...51 De administración y operación	3.833.877.483	
.....5101 Sueldos y salarios	894.127.919	19,87%
.....5102 Contribuciones imputadas	1.276.158	0,03%
.....5103 Contribuciones efectivas	209.932.245	4,67%
.....5104 Aportes sobre la nómina	29.599.504	0,66%
.....5107 Prestaciones Sociales	314.406.062	6,99%
.....5108 Gastos de personal diversos	62.146.881	1,38%

.....5111 Generales	2.093.181.487	46,51%
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	209.474.272	4,65%
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	666.193.968	14,80%
...58 Otros gastos	669.170.209	**12,95%**
.....5804 Financieros	147.204.922	22,00%
.....5890 Gastos diversos	284.475.567	42,51%
.....5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	237.489.720	35,49%
GASTOS TOTALES	**5.169.241.660**	**32,42%**

Fuente: Estado de Resultados Integral-SIHO

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena a corte 31 de diciembre de 2025, obtuvo un resultado del ejercicio de $1.829.272.666.

Concepto	TRIMESTRE
	IV
Ingresos Operacionales	10.462.569.558
Costos de ventas	8.944.525.595
Gastos de Operación	4.500.071.451
Resultado Operacional	- 2.982.027.488
Otros ingresos	5.480.470.363
Otros gastos	669.170.209
Resultado del Ejercicio	**1.829.272.666**

Los gastos comprometidos del cuarto trimestre 2025 ascendieron a $2.438.748.326, el 94.32% corresponde a gastos de funcionamiento, el 5.68% corresponde a gasto de operación y prestación de servicios.

GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes)					
	Vigencia 2025				
Variable	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	4.945.447.933	3.571.935.047	6.597.917.800	2.438.748.326	17.554.049.106
Gasto de Funcionamiento	3.828.982.604	1.768.947.084	6.288.500.114	2.300.235.214	14.186.665.016
Gastos de Personal	2.476.285.073	849.775.486	1.656.402.017	1.475.290.793	6.457.753.369
Gasto de Personal de Planta	603.631.993	737.835.611	775.689.879	1.019.264.782	3.136.422.265
Servicios Personales Indirectos	1.872.653.080	111.939.875	880.712.138	456.026.011	3.321.331.104
Gasto de Sueldos	384.171.757	388.250.888	467.834.713	385.171.600	1.625.428.958
Gastos Generales	1.352.697.531	919.171.598	4.632.098.097	824.944.421	7.728.911.647
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	488.246.429	78.890.000	204.335.034	138.513.112	909.984.575
Otros Gastos	628.218.900	1.724.097.963	105.082.652	-	2.457.399.515
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	824.421.450	-9.893.453	-8.506.001	-	806.021.996
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	5.769.869.383	3.562.041.594	6.589.411.799	2.438.748.326	18.360.071.102

Fuente: Ejecución Presupuestal-SIHO

4.3.2. Determinación de los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.

Para este indicador la E.S.E. presentó un informe trimestral con corte a 31 de diciembre de los ingresos operacionales efectivamente reconocidos por la operación corriente de la sede en el municipio donde son monopolio de servicios trazadores.

INGRESOS RECONOCIDOS POR TRIMESTRE 2025

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes)					
	Vigencia 2025				
Variable	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	3.260.816.326	5.618.860.837	8.003.187.554	3.444.920.824	20.327.785.541
Total Venta de Servicios	2.480.199.993	2.059.581.543	2.984.359.308	3.268.425.835	10.792.566.679
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	-	-	-	-	-
.....Régimen Subsidiado	1.336.252.116	1.296.437.768	1.727.956.577	1.756.775.130	6.117.421.591
.....Régimen Contributivo	518.215.627	473.727.855	752.931.061	835.820.494	2.580.695.037
Otras ventas de servicios	625.732.250	289.415.920	503.471.670	675.830.211	2.094.450.051
Aportes	192.640.012	2.583.276.288	5.014.890.266	168.104.708	7.958.911.274
Otros Ingresos	587.976.321	976.003.006	3.937.980	8.390.281	1.576.307.588
Cuentas por cobrar Otras vigencias	459.731.265	166.874.496	129.992.900	530.258.094	1.286.856.755
Ingreso Total Reconocido	3.720.547.591	5.785.735.333	8.133.180.454	3.975.178.918	21.614.642.296

Fuente: Ejecución Presupuestal-SIHO

El presupuesto de ingresos definitivo para la vigencia 2025 asciende a $20.100.667.204, el flujo financiero acumulado a 31 de diciembre refleja unos ingresos reconocidos de $21.614.642.296 con un % de ejecución del 107.53%.

INGRESOS RECAUDADOS POR TRIMESTRE 2025

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)					
	Vigencia 2025				
Variable	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	2.479.620.821	5.386.862.852	7.192.759.439	3.228.280.248	18.287.523.360
Total Venta de Servicios	1.699.004.488	1.899.780.541	2.173.931.193	2.979.588.277	8.752.304.499
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	-	-	-	-	-
.....Régimen Subsidiado	1.135.681.437	1.133.025.967	1.467.413.559	1.748.669.508	5.484.790.471
.....Régimen Contributivo	318.913.003	411.891.297	398.826.539	761.177.662	1.890.808.501
Otras ventas de servicios	244.410.048	354.863.277	307.691.095	469.741.107	1.376.705.527
Aportes	192.640.012	2.511.079.305	5.014.890.266	240.301.691	7.958.911.274
Otros Ingresos	587.976.321	976.003.006	3.937.980	8.390.280	1.576.307.587
Cuentas por cobrar Otras vigencias	459.731.265	166.874.496	129.992.900	530.258.094	1.286.856.755
Ingreso Total Recaudado	2.939.352.086	5.553.737.348	7.322.752.339	3.758.538.342	19.574.380.115

Fuente: Ejecuciòn Presupuestal-SIHO

El comportamiento de los recursos recaudados producto de la venta de servicios de salud y otros ingresos, frente al presupuesto definitivo para la vigencia 2025 ($20.100.667.204), a 31 de diciembre de 2025 el flujo financiero acumulado fue de $19.574.380.115 correspondiente al 97.38%.

Determinación de los Ingresos:

Del total de los ingresos operacionales a corte 31 de diciembre de 2025 por valor de $10.462.569.558, el 65.62% corresponde a ingresos provenientes de la operación corriente y el 3.48% a otros ingresos.

Concepto	TRIMESTRE	
	IV	% Participaciòn
Ingresos Operacionales	10.462.569.558	65,62%
...42 Venta de bienes	145.389.512	
.....4210 Bienes comercializados	145.389.512	
...43 Venta de servicios	10.317.180.046	

.....4312 Servicios de salud	10.593.135.834	
.....4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	275.955.788	
...44 Transferencias y subvenciones	4.926.045.659	30,90%
.....443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	4.926.045.659	
.....443011 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	0	
...48 Otros ingresos	554.424.704	3,48%
.....4802 Financieros	16.399.749	
.....4808 Ingresos diversos	538.024.955	
INGRESOS TOTALES	**15.943.039.921**	**100%**

Fuente: Estado de Resultados Integral-SIHO

La venta de servicios de salud el 62.95% son Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación.

Concepto	TRIMESTRE	
	IV	% Participaciòn
...42 Venta de bienes	145.389.512	
.....4210 Bienes comercializados	145.389.512	**100%**
.....421060 Medicamentos	96.921.791	67%
.....421061 Materiales médico-quirúrgicos	48.467.721	33%
.....4312 Servicios de salud	**10.317.180.046**	**102,67%**
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	216.345.587	2,10%
.....431209 Urgencias - Observación	160.924.072	1,56%
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	162.706.250	1,58%
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	102.904.800	1,00%
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	9.375.900	0,09%
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	943.515.309	9,15%
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	194.126.389	1,88%
.....431227 Hospitalización - Estancia general	188.731.500	1,83%
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	8.951.500	0,09%
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	24.012.300	0,23%
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.001.205.833	9,70%
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	366.865.714	3,56%
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	8.898.300	0,09%
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	284.661.115	2,76%
.....431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	53.755.866	0,52%
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	50.479.443	0,49%
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	321.490.318	3,12%
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-	0,00%
.....431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	6.494.185.638	62,95%

Fuente: Estado de Resultados Integral-SIHO

Dando cumplimiento al Documento Técnico recursos Subsidio a la Oferta – vigencia 2025 y obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 5168 de fecha 25 de abril de 2025; la ESE Hospital Local de Tauramena presentó a la Entidad Territorial Departamental informe de avance de ejecución y cumplimiento de los indicadores requeridos, con corte a 31 de diciembre de 2025, informe que fue presentado y firmado por representante legal, contador y revisor fiscal, que contiene los resultados alcanzados frente a los indicadores de calidad, producción y financieros, atendiendo lo establecido en el documento técnico anexo (numeral 4 y 5).

La ejecución de los recursos asignados del Subcomponente de Subsidio a la Oferta del SGP para la ESE Hospital Local de Tauramena atendiendo el artículo 4 numeral 4.3 de la Resolución 484 de 2024 y criterios definidos para la distribución de los mismos, se evidencia que estos recursos fueron destinados a financiar los gastos de operación de la prestación de servicios que corresponden a los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social y por lo tanto no se evidencia incumplimiento en los indicadores financieros durante la vigencia del convenio.

En constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026 en Yopal Casanare.

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Director Administrativo y Financiero
SUPERVISOR CONVENIO

Revisó: *Lenz Sánchez Amézquita-, Asesora Dirección Administrativa y Financiera*

Proyectó: *Liliana Patricia Espinosa Otálora, Profesional Especializado, DAF – CPS*

Hospital Local de Tauramena Empresa Social del Estado	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Formato Carta Externa	CÓDIGO: DE-GE-FOR-01-1.3 VERSIÓN: 4 FECHA APROBACIÓN: 14/09/2020

Tauramena Casanare, Marzo 09 de 2026

Doctora
YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
Secretaria de Salud Departamental
Yopal - Casanare

Asunto: INFORME FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE 2025.

Cordial Saludo:

En virtud de los lineamientos establecidos en la Resolución 0000484 del 20 de marzo de 2024 emitida por el Ministerio de Salud y protección Social "Por la cual se fijan los lineamientos para el uso y ejecución de los recursos del subcomponente del Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud", me permito remitir el siguiente informe a corte 31 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente
E.S.E Hospital Local de Tauramena

Revisó: Nora Isabel Gutiérrez Rey
Profesional de Calidad

Revisó: Adán Peña Páez
Revisor Fiscal

Reviso: Ruth Edith Daza Gutiérrez
Contadora

Folios: 32



E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
INFORME FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE – 2025
PRESENTADO POR: EQUIPO FINANCIERO TAURAMENA-CASANARE
MARZO DE 2026

Hospital Local de
Tauramena
Empresa Social del Estado

INFORME FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

En virtud de los lineamientos establecidos en la Resolución 0000484 del 20 de marzo de 2024 emitida por el Ministerio de Salud y protección Social "Por la cual se fijan los lineamientos para el uso y ejecución de los recursos del subcomponente del Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud y deroga la Resolución 857 de 2020" y **el DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA 2025 Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA LA EJECUCIÓN** emitido por la Secretaria de Salud departamental de Casanare", la ESE **HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA** presenta informe a 31 de diciembre de 2025 de indicadores de Gestión de calidad (tiempo promedio de la asignación de citas de medicina general e indicador de producción) e Indicador de la Gestión Financiera (Determinación de Ingresos y Gastos):

INDICADORES DE GESTION

1.1 GESTION DE CALIDAD

1.1.1 TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE MEDICINA GENERAL DE PRIMERA VEZ

La Resolución 256 de 2016 establece el indicador de tiempo de espera para la asignación de citas de primera vez en medicina general como un parámetro fundamental para evaluar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Este indicador, al medir el tiempo que transcurre desde que un paciente solicita una cita hasta que se le asigna, permite conocer la capacidad de respuesta del sistema y su nivel de compromiso con la atención oportuna de los usuarios que asisten a la institución.

La ESE Hospital local de Tauramena realiza la medición de este indicador de manera mensual y lo consolida trimestralmente, a través de esta medición se permite garantizar la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud, identificando áreas de mejora, optimización de procesos y brindar una atención más eficiente y centrada en el paciente.

Ficha técnica del Indicador

	FICHAS TECNICAS INDICADORES DE CALIDAD	

NOMBRE:	**Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General**
DEFINICION	Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para consulta por Medicina General de primera vez por parte del paciente/usuario a la EPS y la fecha en que es asignada
ATRIBUTO A LA CALIDAD	Oportunidad
DOMINIO	Experiencia de la atención

DEFINICIÓN OPERACIONAL

FORMA DE CALCULO	Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas en un periodo determinado.
NUMERADOR:	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó
DENOMINADOR:	Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas
UNIDAD DE MEDICION	Días
FACTOR:	100
FORMULA DE CALCULO:	Numerador / denominador x factor

VARIABLES

	Numerador	**Denominador**
Origen de la información o fuente del dato :	Sistema Software Prosoft	
Periodicidad de remisión de la información obligatoria:	Trimestral	
Responsable de la medición	Profesional de Calidad	
Responsable del seguimiento	Area de Calidad	

ANÁLISIS

Ajuste por Riesgo	No requiere ajuste por riesgo
Consideraciones para el análisis	Experiencias obtenidas del comportamiento del indicador en condiciones reales de operación en cuanto al análisis causal que debe realizarse del comportamiento del indicador, como insumo para las acciones de mejoramiento de la calidad
Umbral del desempeño no aceptable	Mayor de 5 días
Estándar meta	3 días

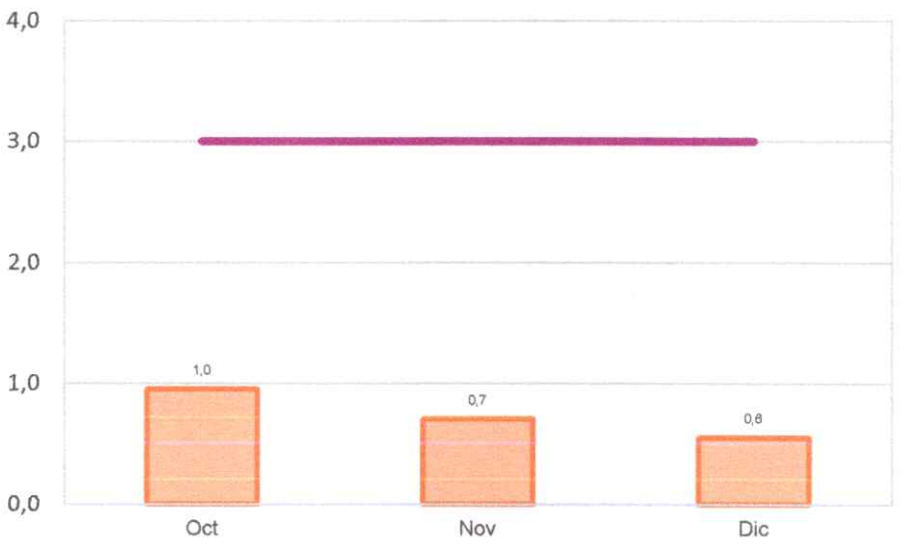
MEDICIÓN DEL INDICADOR IV TRIMESTRE DEL 2025

OPORTUNIDAD DE MEDICINA GENERAL	Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas en un periodo determinado.
	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó

COMPORTAMIENTO INDICADOR			
Acciones especificas	**Responsable**	**Dependencia**	**Observaciones**
Verificación de oportunidad registrada en el sistema PROSOFT	Calidad	Calidad	Se ha desarrollado satisfactoriamente la acción para cumplimiento de la meta del indicador.

DATOS	IV TRIMESTRE 2025			
Meses	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
Dato Numerador	**619**	**419**	**203**	**1241**
Dato Denominador	**648**	**595**	**369**	**1612**
Resultado	**1,0**	**0,7**	**0,6**	**0.8**

Fuente: Software Prosoft – SIHO



Para el IV trimestre del año 2025, la ESE Hospital Local de Tauramena en el servicio de medicina general de primea vez, realizo un total de 1.612 consultas de primera vez.

Para plasmar el dato del indicador se tomó de la fuente del sistema Software Prosoft, se tomó la sumatoria de días transcurridos con un total de 1.241 para el dato del numerador y el total de consultas de 1.612 para el dato del denominador con un promedio de 0.8 días de espera en el trimestre, con un resultado del indicador de tendencia positiva, ya que no supera la meta establecida en la ficha técnica.

1.2 GESTION DE PRODUCCION

1.2.1 Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el registro especial de prestadores de Servicios de Salud – REPS.

La ESE Hospital Local de Tauramena tiene inscrito ante el registro Especial de prestadores de servicios de salud REPS, la sede, servicios y horarios, información que está registrada en la declaración de servicios de autoevaluación dispuesto en la resolución 3100 del 2019.

SEDES Y HORARIOS DE ATENCION ANTE EL REPS

Código de la sede principal	854100008001
Nombre de la Sede	ESE Hospital Loca de Tauramena
Dirección:	Kr 15 N 8 - 63
Barrio:	Centro
Teléfono:	312-5470952
Email	esehospitaltauramena@esehospital-tauramena-casanare.gov.co
Horario de atención	Lunes a domingo: 00 a 23:59

SERVICIOS HABILITADOS

GRUPO SERVICIO	COD SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	M-INT	M-EXT	M-UM	M-UD	M-JS	COM	HORARIO DE ATENCION
Internacion	129	Hospitalizacion adultos	SI	NO	NO	NO	NO	B	L a D: 00 a 23:59
Internacion	130	Hospitalizacion pediatrica	SI	NO	NO	NO	NO	B	L a D: 00 a 23:59
Consulta externa	312	Enfermeria	SI	NO	SI	NO	SI	B	L a V: 07:00A12:00-14:00A18:00 S: 07:00 A 12:00
Consulta externa	320	Ginecoobstetricia	SI	NO	NO	NO	NO	m	M y S: 08:00A12:00-14:00A19:00

GRUPO SERVICIO	COD SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	M-INT	M-EXT	M-UM	M-UD	M-JS	COM	HORARIO DE ATENCION
Consulta externa	325	Medicina Familiar	SI	NO	NO	NI	NO	M	S: 08:00A12:00- 14:00A19:00 D: 08:00A12:00-
Consulta externa	328	Medicina General	SI	NO	SI	NO	SI	B	L a V: 07:00 A19:00- S: 07:00 A 13:0
Consulta externa	329	Medicina Interna	SI	NO	NO	NO	NO	M	J: 07:00A12:00- 14:00A19:00
Consulta externa	333	Nutricion y Dietetica	SI	NO	NO	NO	SI	B	L -M-M: 13:00 A19:00 S: 7:00 A 14:00
Consulta externa	334	Odontologia General	SI	NO	SI	NO	SI	B	L a V: 07:00A12:00- 14:00A17:30 S: 07:00A12:00
Consulta externa	342	Pediatria	SI	NO	NO	NO	SI	M	S Y D: 07:00A12:00- 13:00A19:00
Consulta externa	344	Psicologia	SI	NO	no	NO	SI	B	L -M-M: 07:00 A13:00 J Y V: 07:00A13:00 14:00A18:00
Consulta externa	407	medicina del trabajo y medicina Laboral	SI	NO	NO	NO	NO	M	M: 14.00 A 19:00
Consulta externa	420	Vacunacion	SI	NO	SI	NO	SI	M	L a V: 07:00A12:00- 14:00A17:00 S: 07:00A12:00
Apoyo diagnóstico	706	Laboratorio clinico	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59

GRUPO SERVICIO	COD SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	M-INT	M-EXT	M-UM	M-UD	M-JS	COM	HORARIO DE ATENCION
y terapéutica									
Apoyo diagnóstico y terapéutica	712	Toma de muestras de laboratorio clínico	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Apoyo diagnóstico y terapéutica	714	Servicio Farnaceutico	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Apoyo diagnóstico y terapéutica	728	Terapia Ocupacional	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A V: 07:00A13:00- 14:00A18:00 S: 07:00A12:00
Apoyo diagnóstico y terapéutica	729	Terapia Respiratoria	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A V: 07:00A10:00
Apoyo diagnóstico y terapéutica	739	Fisioterapia	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A S: 07:00A19:00
Apoyo diagnóstico y terapéutica	740	Fonoaudiologia	SI	NO	NO	NO	NO	B	L M V: 07:00A12:00- 14:00A17:00 M Y J: 08:00A12:00
Apoyo diagnóstico y terapéutica	744	Imágenes diagnosticas - ionizantes	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Apoyo diagnóstico y terapéutica	748	Radiología odontológica	SI	NO	NO	NO	NO	B	L a V: 07:00A12:00- 14:00A17:30
Apoyo diagnóstico y terapéutica	749	Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	SI	NO	NO	NO	NO	B	L a V: 07:00A12:00- 14:00A18:00 S: 7:00 A 12:00

GRUPO SERVICIO	COD SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	M-INT	M-EXT	M-UM	M-UD	M-JS	COM	HORARIO DE ATENCION
Atencion Inmediata	1101	Atención del parto	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Atencion Inmediata	1102	Urgencias	SI	NO	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Atencion Inmediata	1103	Transporte asistencial basico	NO	SI	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59
Atencion Inmediata	1104	Transporte asistencial basico	NO	SI	NO	NO	NO	B	L A D: 00:00A23:59

2.1 ANÁLISIS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos por ventas de servicios de salud corresponden a los recursos obtenidos por la prestación de servicios médicos y asistenciales a diferentes entidades y usuarios. Estos ingresos provienen principalmente de la facturación a Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, contratos con municipios, atención a clientes particulares, aseguradoras del SOAT, regímenes especiales, así como apoyos otorgados por el Ministerio de Salud para la atención básica en salud. También incluyen los recursos derivados de contratos con la Secretaría de Salud, como el Subsidio a la Oferta, y la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) del Municipio de Tauramena, entre otros.

Informe de Ingresos – Corte 31 de diciembre de 2025

Total, ingresos acumulados: $15.943.039.920

1. Ingresos Operacionales: $10.462.569.558 (64,71 % del total)

- **Venta de servicios de salud:** principal fuente de ingresos.
- **Bienes comercializados:** $145.389.512, correspondientes a insumos para el suministro de medicamentos en el área de urgencias.

2. Subvenciones y contratos de atención primaria en salud: $4.869.883.263.

- Incluye apoyos recibidos para la **remodelación de cinco puestos de salud**, por la suma de $1.724.758.053, los cuales se encuentran en recurso comprometido porque a la fecha el contratista no a realizado el cobro de dichos contratos.
- Recursos destinados al **cambio de cubierta de la ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA**, por un valor de $628.218.900.

- Resolución No.1539/24-Discapacidad-Ministerio de salud y Protección social por valor de **$113.180.600;** Resolución No. 1179/2025 por valor de **$376.000.000**; Resolución No. 711/2025 por valor de **$2.409.476.644**; Resolución No. 1162/25 (PAPSIVI)-Ministerio de Salud y Protección
  Social por valor de **$76.664.325.**

- Resolución No.2115/24 Adecuación puestos de salud - Ministerio de salud y Protección social Puesto de Salud Carupana por valor de **$291.128.243;** Resolución No.2115/24 Adecuación puestos de salud - Ministerio de salud y Protección social Puesto de Salud Vereda Vigía por valor de **$307.055.074**; Puesto de Salud vereda Tunupe por valor de **$284.083.989**; Puesto de Salud vereda Raizal por valor de **$530.314.248**; Puesto de Salud vereda Corocito por valor de **$311.516.409;** Resolución No. 711/2025 por valor de **$2.395.895.351**; Resolución No. 1162/25 (PAPSIVI)-Ministerio de Salud y Protección Social.

Otros ingresos por valor de $554.424.704 correspondiente a ingresos financieros, a continuación, se describe en la siguiente tabla la descripción de la composición de los ingresos de la entidad, por cada uno de los principales servicios que presta.

La siguiente fotografía corresponde a la nueva cubierta de La Ese Hospital Local de Tauramena.



Ingresos corte 31 de diciembre de 2025

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	%
4	INGRESOS	15.943.039.921	100
42	VENTA DE BIENES	145.389.512	0,91
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	145.389.512	0,91
4210 60	MEDICAMENTOS	96.921.791	0,61

4210 61	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	48.467.721	0,30
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**10.317.180.046**	**64,71**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**10.593.135.834**	**66,44**
4312 08	URGENCIAS - CONS. Y PROCEDIMIE	216.345.587	1,36
4312 09	URGENCIAS-OBSERVACION	160.924.072	1,01
4312 17	SERV. AMB- CONS. EXTERNA Y PRO	162.706.250	1,02
4312 18	SERV. AMB- CONS. ESPECIALIZADA	102.904.800	0,65
4312 19	SERV. AMB- SALUD ORAL	9.375.900	0,06
4312 20	SERV. AMB- PROMOCION Y PREVENC	943.515.309	5,92
4312 21	SERV. AMB- OTRAS ACT. EXTRAMUR	194.126.389	1,22
4312 27	HOSPITALIZACION - ESTANC. GRAL	188.731.500	1,18
4312 36	QUIR. SALAS PARTOS - QUIROFANO	8.951.500	0,06
4312 37	QUIR. SALAS PARTOS - SALA PART	24.012.300	0,15
4312 46	APOYO DIAGNOSTICO- LAB. CLINIC	1.001.205.833	6,28
4312 47	APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGI	366.865.714	2,30
4312 49	APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS	8.898.300	0,06
4312 56	APOYO TERAPEUTICO- REH. TERAPI	284.661.115	1,79
4312 60	APOYO TERAPEUTICO	53.755.866	0,34
4312 62	APOY TER. FARMACIA E INSUMOS H	50.479.443	0,32
4312 94	SERV.CONEX. A SALUD-AMBULANCIA	321.490.318	2,02
4312 96	CAPITACION	6.494.185.638	40,73
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCTO	275.955.788	1,73
44	**TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES**	**4.926.045.659**	**30,90**
48	**OTROS INGRESOS**	**554.424.704**	**3,48**
4802	**FINANCIEROS**	**16.399.749**	**0,10**

Fuente: Estado de resultado Integral SIHO

Ingresos Representativos por Venta Directa de Servicios de Salud

Como se evidencia en la tabla anterior, los ingresos más significativos en la venta directa de servicios de salud provienen de la capitación de los regímenes contributivo y subsidiado, representando el 40,73 % del total de ingresos operacionales.

- Los contratos principales incluyen a Capresoca EPS, EPS Sanitas y Nueva EPS, entre otras entidades.
- Algunos ingresos aún están pendientes de recibir, ya que están asignados mediante resoluciones pendientes de giro, lo que permitirá su ejecución en los próximos periodos.

Costos de Ventas

Los costos de ventas acumulados ascienden a la suma de $8.944.525.594 de los cuales lo conforman bienes comercializados que son todos los insumos y los costos utilizados en los servicios de salud, que es el principal el cual asciende a la suma de $151.042.557 representa el 1.69% del total de los costos. Dentro de este grupo se encuentran los de más afectación que son el área de urgencias con el 29.74% pese a todos los controles que se realizan para mitigar este

costo, en segunda medida se encuentran los costos de servicios ambulatorios el cual representa el 12.08%, consulta externa y procedimientos representa el 5.16%, laboratorio clínico el 29.20% se evidencia que los costos por servicios de actividades extramurales asciende a la suma de $2.612.107.011, gran mayoría corresponde a la causaciones del costo del todo el personal contratado OPS para la atención básica primaria en salud, esto incremento la perdida operacional pero se compensa con la causación del ingreso por las subvenciones condicionadas como se observa en la siguiente tabla:

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO	%
6	**COSTO DE VENTAS**	**8.944.525.594**	**100**
62	**COSTO DE VENTA DE BIENES**	**151.042.557**	**1,69**
6210	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**151.042.557**	1,69
6210 23	BIENES COMERCIALIZADOS	151.042.557	1,69
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**8.793.483.037**	98,31
6310	**SERVICIOS DE SALUD**	**8.793.483.037**	98,31
6310 01	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMI	2.659.913.700	29,74
6310 15	SERV. AMB - CONSULTA EXT. Y PR	1.080.258.232	12,08
6310 16	SERV. AMB - CONSULTA ESPECIALI	289.969.749	3,24
6310 17	SERV. AMB - ACTIV. SALUD ORAL	140.671.830	1,57
6310 18	SERV. AMB - ACTIV. PROM Y PREV	461.398.638	5,16
6310 19	SERVICIOS AMBULT. OTROS SER.EX	2.612.107.011	29,20
6310 25	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GEN	274.056.727	3,06
6310 36	QUIROF. Y S. PARTO - SALA PARTO	1.663.866	0,02
6310 40	APOYO DIAGN - LABORAT. CLINICO	656.401.178	7,34
6310 41	APOYO DIAGNOSTIC- IMAGENOLOGIA	176.060.195	1,97
6310 50	APOYO TERAP - REHAB. Y TERAPIA	201.987.666	2,26
6310 56	APOYO TERAP - FARMACIA E INS.H	72.754.500	0,81
6310 66	SERV. CONEX. SALUD - AMBULANCI	166.239.746	1,86

Fuente: Sistema Prosoft EAT

GASTOS ADMINISTRATIVOS

El valor total de los gastos para el corte 31 dic 2025, asciende a la suma de $5.169.241.660, que sus gastos de administración y operación representa la suma de $3.833.877.482, dentro de este grupo encontramos que los más representativos corresponden a sueldos y salarios, prestaciones sociales, los gastos generales con el 17.30% (dentro de este grupo encontramos los honorarios de profesionales en la parte administrativa, servicios técnicos, servicio de vigilancia, servicios públicos y servicio de restaurante cafetería y aseo)

Otros gastos equivalen al deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones con la suma de $666.193.968 y otros gastos por la suma de $669.170.210,

(gravamen a los movimientos financieros, gastos diversos, devolución rebajas y descuentos, baja en cuentas, glosas aceptadas de periodos anteriores). A continuación, se observa el detalle del total de gastos de la entidad a corte 31 dic 2025.

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO	%
5	**GASTOS**	**5.169.241.660**	**100,00**
51	**GASTOS ADMINISTRACION**	**3.833.877.482**	**74,17**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	894.127.919	17,30
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.276.158	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.932.245	4,06
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	49.332.459	0,95
5107	PRESTACIONES SOCIALES	314.406.062	6,08
5108	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVE	62.146.881	1,20
5111	GENERALES	2.093.181.486	40,49
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	209.474.272	4,05
53	**PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC**	**666.193.968**	**12,89**
58	**OTROS GASTOS**	**669.170.210**	**12,95**

Fuente: Sistema Prosoft EAT

El Estado Resultado Integral de la ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, se resume en la siguiente tabla resumen, se evidencia que los Ingresos Operacionales, ascienden a $10.462.569.558, costos operacionales por valor de $8.944.525.595 el cual se lleva el 85.49% de los ingresos, presenta unos gastos operacionales por valor de $4.500.071.451 representa el 43%, para un resultado operacional negativo por $-2.982.027.488, esta situación se presenta porque todos los costos y gastos que se generaron por la contratación no corresponden al giro normal de las operaciones de la entidad se cargaron por el centro de costos principal afectando el ejercicio operacional de la vigencia, que se compensa con la liquidación de los contratos por las gestiones administrativas por las Subvenciones condicionadas, resultado de ello se obtiene unas subvenciones por la suma de $4.926.045.659 otros ingresos por la suma de $554.424.704 y otros gastos por la suma de $669.170.209 para un cierre definitivo de la utilidad del cierre del ejercicio por la suma de $1.829.272.666.

Como se observa en la siguiente tabla:

CUENTA MAYOR	NUEVO SALDO	%
INGRESOS OPERACIONALES	**10.462.569.558**	**100,00**
COSTOS DE VENTAS	8.944.525.595	85,49
GASTOS OPERACIONALES	4.500.071.451	43,01
RESULTADO OPERACIONAL	**(2.982.027.488)**	**(28,50)**
SUBVENCIONES	4.926.045.659	47,08
OTROS INGRESOS	554.424.704	5,30
OTROS GASTOS	669.170.209	6,40
RESULTADO DE EJERCICIO	**1.829.272.666**	**17,48**

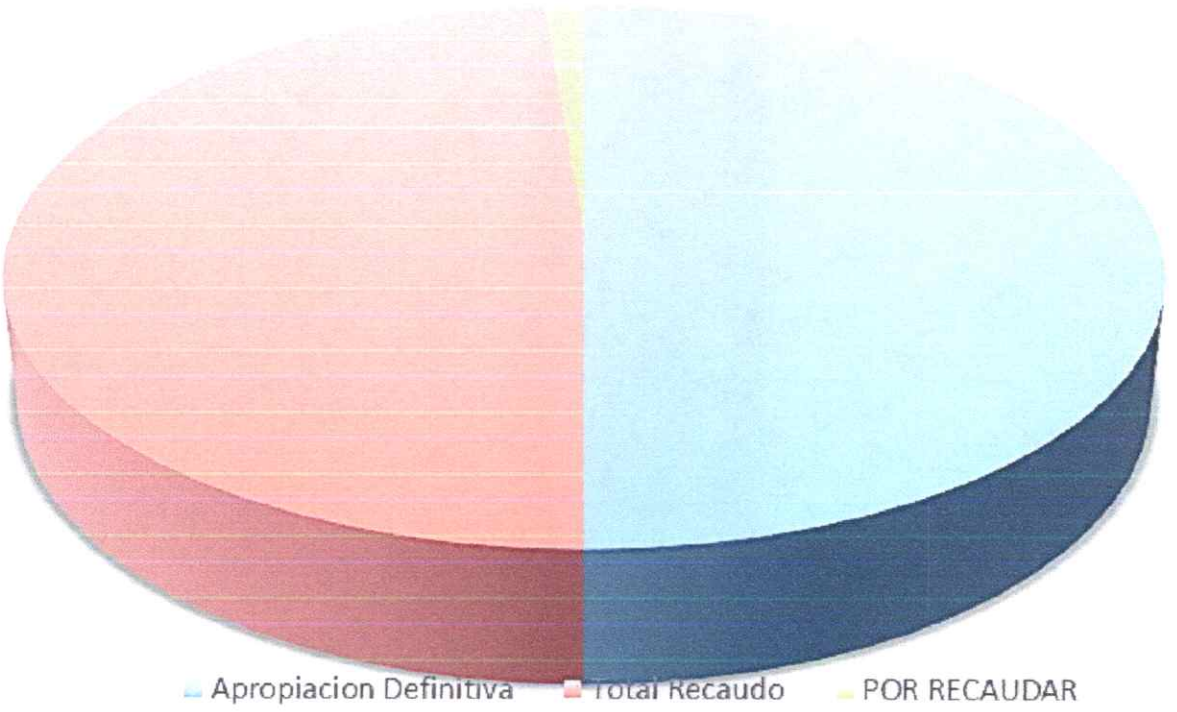
Fuente: Sistema Prosoft EA

3. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

3.1 Ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2025

Denominacion del rubro presup	Apropiacion Definitiva	Total facturado	% facturado/definitivo	Total Recaudo	% recaudado/facturado
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.554.186.231,95	1.554.186.231,95	100,00	1.554.186.231,95	100,00
Copagos	2.040.220,00	2.820.094,00	138,22	2.820.094,00	100,00
Cuotas moderadoras	3.060.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitado regimen subsidiado vigencia actual	4.064.829.840,00	4.678.761.282,00	115,10	4.521.410.037,00	96,64
No capitado regimen subsidiado vigencia actual	802.470.942,00	1.008.261.671,00	125,64	545.657.844,00	54,12
Capitado regimen contributivo vigencia actual	981.783.806,00	1.327.794.719,00	135,24	1.092.614.475,00	82,29
No cÀpitado regimen contributivo vigencia actual	1.222.253.141,00	1.199.130.342,00	98,11	760.800.619,00	63,45
Vigencia actual-pic contrato interad n. 175/2025-Tauramena	300.100.000,00	293.500.000,00	97,80	293.500.000,00	100,00
Vigencia actual-pic contrato n. 512/2025-tauramena	52.967.641,00	52.967.641,00	100,00	52.967.641,00	100,00
Adres vigencia actual	45.757.987,00	57.399.187,00	125,44	13.286.925,00	23,15
Soat vigencia actual	160.713.942,00	203.721.676,00	126,76	117.222.183,11	57,54
Arl vigencia actual	55.048.648,00	53.767.362,00	97,67	40.595.923,61	75,50
Fuerzas militares vigencia actual	178.404.705,00	291.577.545,00	163,44	139.180.360,00	47,73
Policia nacional vigencia actual	50.005.845,00	61.432.031,00	122,85	51.399.927,00	83,67
Ips privadas vigencia actual	69.480.247,00	59.323.000,00	85,38	57.986.200,00	97,75
Docentes vigencia actual	121.437.257,00	111.594.326,00	91,89	57.289.957,80	51,34
Poblacion extranjera-vigencia actual	291.440.149,00	328.805.787,00	112,82	42.664.203,00	12,98
Particulares vigencia actual	127.143.320,00	135.204.073,00	106,34	135.204.073,00	100,00
Vigencia actual atencion a la poblacion pobre no afiliada	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
Medicina prepagada-vigencia actual	2.485.680,00	5.326.967,00	214,31	1.962.406,00	36,84
Otras ventas vigencia actual	59.565.235,00	290.188.763,00	487,18	223.804.034,50	77,12
Otras entidades-contrato de prestacion de servicios de CAPRESOCA APS	530.714.866,00	484.168.614,00	91,23	455.115.997,00	94,00
Vigencia actual-contrato interadministrativo n. 3181/20	44.095.968,00	38.157.267,00	86,53	38.157.267,00	100,00
Servicios financieros y servicios conexos servicios in	4.896.528,00	5.850.000,00	119,47	5.850.000,00	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-resolucion	147.532.790,00	147.532.790,00	100,00	147.532.790,00	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-subsidio a	402.241.930,40	398.300.600,47	99,02	398.300.600,47	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-discapacida	128.421.600,00	128.421.600,00	100,00	128.421.600,00	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-adecuaciOn	628.218.900,00	628.218.900,00	100,00	628.218.900,00	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-resolucion	192.640.012,00	192.640.012,00	100,00	192.640.012,00	100,00
Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Carupana	291.164.723,00	291.164.723,00	100,00	291.164.723,00	100,00
Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Raizal	530.414.071,00	530.414.071,00	100,00	530.414.071,00	100,00
Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Tunupe	284.274.330,00	284.274.330,00	100,00	284.274.330,00	100,00
Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Vigia	307.211.084,00	307.211.084,00	100,00	307.211.084,00	100,00
Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Corocito	311.693.845,00	311.693.845,00	100,00	311.693.845,00	100,00
Aps-resolucion n. 00711/2025 transferencias empresas sociales del Estado	4.318.837.500,00	4.318.837.500,00	100,00	4.318.837.500,00	100,00
Transferencias empresas sociales del estado-resolución No. 1018/2025-Discapacidad	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00	18.400.000,00	100,00
Depositos	5.100.550,00	16.271.356,03	319,01	16.271.356,03	100,00
Resolucion n. 570 2025 condicionadas a la adquisicion de un activo	105.082.652,05	105.082.652,05	100,00	105.082.652,05	100,00
Resolucion n. 1179 2025 condicionadas a la adquisicion	376.000.000,00	376.000.000,00	100,00	376.000.000,00	100,00
Resolucion n. 1204 2025 condicionadas a la adquisicion	29.383.500,00	29.383.500,00	100,00	29.383.500,00	100,00
Cuentas por cobrar	1.298.167.188,00	1.286.856.754,74	99,13	1.286.856.754,74	100,00
TOTAL	**20.100.667.204**	**21.614.642.297**	**108**	**19.574.380.117**	**91**

A 31 de diciembre de 2025 el presupuesto de ingresos definitivo es de $20.100.667.204 que corresponden a $9.854.947.272 del presupuesto inicial el cual fue aprobado mediante acuerdo de junta directiva No. 06 del 30 de diciembre de 2024 y desagregado por el Hospital mediante resolución 289 de diciembre 30 de 2024. Con la resolución de gerencia 011 de 2025 se constituyen las cuentas por pagar y finalmente con acta de junta directiva de febrero de 2025 se aprueba el cierre fiscal de la vigencia 2024 y se ajusta el presupuesto para la vigencia 2025. Las adiciones se han dado porque se recibieron recursos los cuales se han incorporado mediante resolución del hospital así: Con la resolución 003 de enero 2 de 2025 se adicionan $2.352.976.953 para proyectos de inversión; resolución 036 de febrero de 2025 donde se ajusta el presupuesto de la vigencia 2025 y se ajusta en $1.496.009.062; adicionan según resolución 087 de abril 3 de 2025 $300.100.000 para PIC; con resolución 089 de abril 3 de 2025 $646.157.913 cierre de recursos propios; con resolución 122 de mayo 9 de 2025 se adicionan $ 4.318.837.500 para APS; con la resolución 135 de mayo 21 de 2025 por $394.132.993 para subsidio a la oferta, con la resolución 165 de junio 18 de 2025 por valor de $105.082.652 para compra de equipos biomédicos y con resolución 189 de 28 de julio de 2025 se adicionan 394 de los cuales $376.000.000 millones para compra de ambulancia y $18.400.000 para programa de discapacidad.



De presupuesto definitivo que son $20.100.667.204 se han facturado $21.614.642.297 que presenta el 108% del presupuesto definitivo, y se ha recaudado $19.574.380.117 que corresponde a un 91% del valor facturado y un 97% de presupuesto definitivo.

3.2 Análisis de la ejecución de gastos con corte a diciembre 31 de 2025

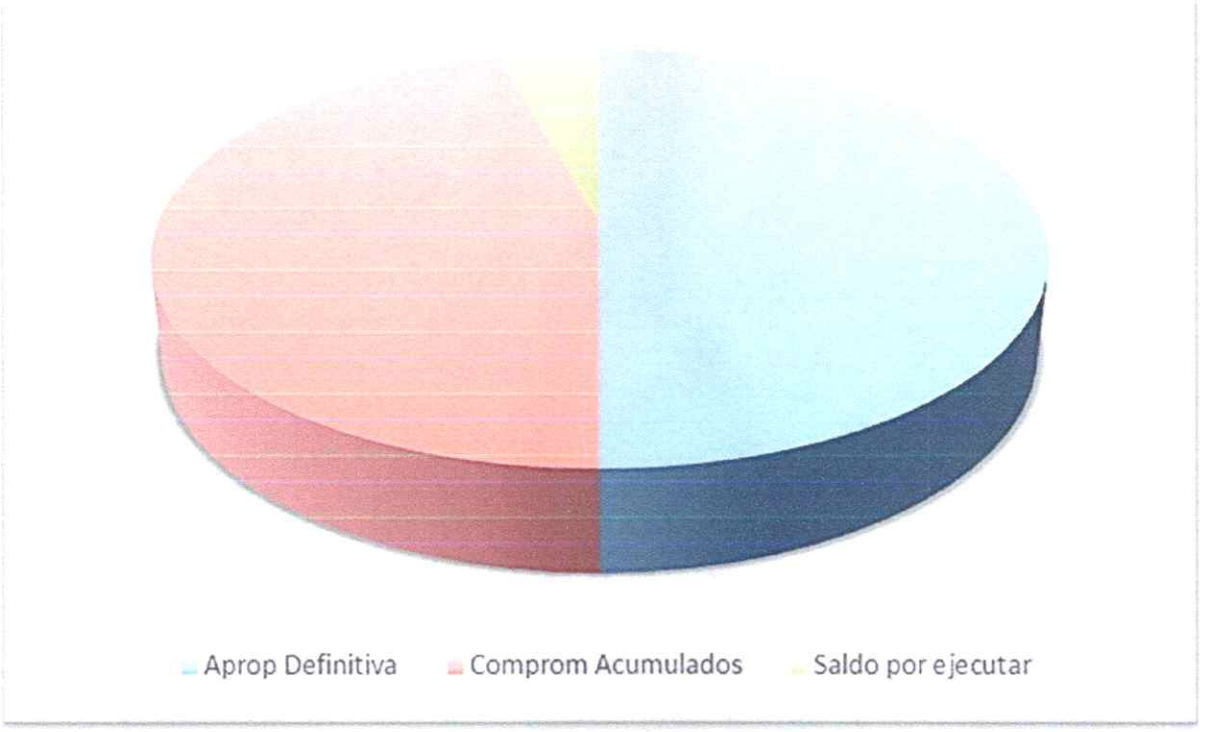
Descripcion	Aprop Definitiva	Comprom Acumulados	% Compromisos/ Definitivo	Giros Acumulados	%Pagos /Compromisos
GASTOS DE PERSONAL	1.327.494.848,00	1.307.966.646,00	98,53	1.230.521.621,00	94,08
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.213.869.397,00	2.819.732.947,83	87,74	2.749.940.036,83	97,52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	46.421.168,00	46.421.168,00	100,00	46.421.168,00	100,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.487.444.105,05	2.457.399.515,05	98,79	733.301.552,05	29,84
GASTOS DE PERSONAL	2.116.400.161,00	1.830.215.254,00	86,48	1.738.548.461,00	94,99
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	10.326.221.025,35	9.898.335.570,61	95,86	7.327.949.023,61	74,03
TOTAL	20.100.667.204,40	18.360.071.101,49	91,34	13.826.681.862,49	75,31

A 31 de diciembre de 2025 el presupuesto de gastos definitivo es de $20.100.667.204 que corresponden a $9.854.947.272 del presupuesto inicial que fue aprobado mediante acuerdo de junta directiva No. 06 del 30 de diciembre de 2024 y desagregado por el Hospital mediante resolución 289 de diciembre 30 de 2024. Con la resolución de gerencia 011 de 2025 se constituyen las cuentas por pagar por $839.776.359 mediante resolución y finalmente con acta de junta directiva de febrero de 2025 se aprueba el cierre fiscal de la vigencia 2024 y se ajusta el presupuesto para la vigencia 2025 según resolución del hospital

El gasto comprometido a diciembre 31 de 2025 asciende a $18.360.071.101 que equivale a un 91,34% del presupuesto definitivo que al detalle seria así: de los gastos de personal administrativo el 98,53% se ha comprometido y de los cuales se ha pagado un 94,08% del valor comprometido; de Adquisición de bienes y servicios administrativos se ha comprometido un 87,74% y de ese porcentaje se ha pagado un 97,52%; de transferencias corrientes no se ha comprometido nada y por ende no se ha pagado nada, este rubro corresponde al valor de las demandas judiciales; de gastos por impuestos y demás se ha comprometido un 100% y de ese valor no se ha pagado un 100% que corresponde a cuotas de auditaje y la contribución para la superintendencia; el rubro de adquisición de bienes y servicios corresponde a inversión de una empresa privada y del ministerio para el mantenimiento de cubiertas que se ha comprometido un 98,79% del presupuesto asignado y se ha pagado un 29,84%; de gasto de personal operativo se ha comprometido un 86,48% y se ha pagado un 94,99% y por último los gastos de operación comercial que son la compra de medicamentos e insumos, cuentas por pagar, convenios interadministrativos y transferencias del orden nacional-APS se ha comprometido un 95,86% y se ha pagado un 74,03%. En conclusión, se observa que del total de los gastos comprometidos se ha pagado en promedio un 75,31% de los compromisos.

En la presente grafica se observa que el rubro más representativo y en su orden es: gastos de operación comercial, gastos operativos de funcionamiento, adquisición de bienes y servicios administrativos, gastos de personal administrativo, transferencias corrientes, inversión adquisición de bienes y por último gastos por impuestos.

En la gráfica se muestra la apropiación definitiva, los compromisos y los pagos y se observa su participación dentro de presupuesto



MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

Tauramena marzo 09 de 2026

LA PROFESIONAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

CERTIFICA:

Que la ESE Hospital Local de Tauramena, cumple con la oportunidad en la atención del servicio de medicina general del IV trimestre del año 2025, con una oportunidad de 0.8 días, no superando la meta establecida en el indicador.

Nombre del indicador	Formula del Indicador	Datos IV Trimestre 2025
OPORTUNIDAD DE MEDICINA GENERAL	Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas en un periodo determinado.	1241
	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	1612
Resultado		0.8
Valor esperado		**3.0**

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la resolución 256 del 2016.

Esta constancia se expide a solicitud de la interesada.

NORA ISABEL GUTIERREZ REY
Profesional de Calidad
ESE Hospital Local de Tauramena

Transcribió:Isabel Gutierrez
Profesional de calidad

365

Tauramena, marzo 09 del 2026

LA PROFESIONAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

CERTIFICA:

En concordancia con la declaración de autoevaluación según la resolución 3100 del 2019, actualizada anualmente a la ESE Hospital Local de Tauramena, da cumplimiento a lo declarado en el registro Especial de prestadores de Salud – REPS correspondiente a los servicios ofertados, modalidades y horarios de atención.

Esta constancia se expide a solicitud de la interesada.

NORA ISABEL GUTIERREZ REY
Profesional de Calidad
ESE Hospital Local de Tauramena

Transcribió :Isabel Gutierrez
Profesional de calidad



EJECUCION PRESUPUESTAL
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
PRESENTADO POR: EQUIPO FINANCIERO TAURAMENA-CASANARE
MARZO DE 2026

Hospital Local de
Tauramena
Empresa Social del Estado

330

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

CERTIFICAMOS

Que, los Estados Financieros de la ESE Hospital Local de Tauramena, (Estado de la Situación Financiera, Estado del resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros) a 31 de Diciembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros contables, llevados de acuerdo a las resoluciones 414/2014 y 426/2019 que incorporan el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y no Captan ni Administran Ahorro del Publico, dicho marco hace parte integral de la contabilidad expedido por la Contaduría General de la Nación, cuyas cifras registradas refleja en forma razonable la situación Financiera de la Entidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la empresa a 31 de diciembre de 2025 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año en esa fecha.
b) Todos los hechos económicos realizados por la empresa durante el año terminado a 31 de diciembre de 2025 han sido reconocidos en los Estados Financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa a 31 de diciembre de 2025.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan la empresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros

Se expiden Tauramena, a los siete (12) días del mes de febrero de 2026

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

Ruth Gutiérrez D.
RUTH EDITH GUTIERREZ D
Contadora Externa TP 134963-T

Hospital Local de Tauramena	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO FA-CO-FOR-01-1 1 VERSION 2 FECHA APROBACION 07/07/2020
	PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE	
	Formato estado de situación financiera	

ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION	VAR %	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	**11.798.176.892**	**10.505.535.067**	**1.292.641.825**	12,30	
Efectivo y Equivalente a Efectivo	**6.405.041.350**	**2.059.543.515**	**4.345.497.835**	210,99	5
Caja	882.180	1.819.500	-937.320	-51,52	
Bancos	6.186.900.044	1.895.596.561	4.291.303.483	226,38	
Recursos en transito	217.259.126	162.127.454	55.131.672	34,01	
Efectivo de Uso Restringido		-	-		
Cuentas Por Cobrar	**5.942.641.774**	**8.209.179.342**	**-3.167.137.568**	-38,58	7
Prestación de Servicios de Salud	5.019.721.872	5.257.184.861	-237.462.989	-4,52	
Subvenciones por cobrar	-	2.949.994.353	-2.949.994.353	-100,00	
Otras Cuentas por Cobrar	8.165.526	2.000.128	6.165.400	308,25	
Otros avances y anticipos entregados	14.154.374		14.154.374		
Inventarios	**351.093.768**	**236.812.210**	**114.281.558**	48,26	9
Materiales y suministros	351.093.768	236.812.210	114.281.558	48,26	
ACTIVO NO CORRIENTE	**7.313.381.096**	**6.810.391.457**	**502.989.639**	7,39	
Cuentas Por Cobrar	**204.711.452**	-	**204.711.452**		
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	204.711.452	627.847.997	-423.136.545	-67,39	7.1
Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	(627.847.997)	627.847.997	-100,00	
			-		
PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO	**6.772.248.215**	**6.430.149.460**	**342.098.755**	5,32	10
Terrenos	1.984.500.000	1.984.500.000	-	-	
Construcciones en curso	68.151.632	68.151.632	-	-	
Edificaciones	2.522.021.065	2.137.463.666	384.557.399	17,99	
lineas redes y cables	171.830.441	106.966.873	64.863.568	60,64	
Plantas ductos y tuneles	45.364.706	45.364.716	-10	-0,00	
Maquinaria y equipo	240.311.769	222.103.101	18.208.668	8,20	
Equipo Medico Cientifico	3.889.223.532	3.696.871.451	192.352.081	5,20	
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	298.796.821	305.439.414	-8.640.593	-2,83	
Equipo de Computacion y Comunicación	587.066.537	448.493.417	138.573.120	30,90	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.514.675.398	1.514.675.398	-	-	
Equipo de Comedor y Cocina de Hospital	145.396.780	145.396.780	-	-	
Depreciacion acumulada (cr)	(4.693.092.466)	(4.245.276.986)	-447.815.478	10,55	
Otros activos	**336.421.429**	**380.241.997**	**-43.820.568**	-11,52	
Gastos pagado por anticipado	331.910.571	363.050.252	-31.139.681	-8,58	
Avances y anticipos entregados		16.739.649	-16.739.649	-100,00	
Activos Intangibles	163.605.249	163.605.249	-	-	14
Amortizacion acum. De intangibles (cr)	(13.110.444)	(11.661.472)	-1.448.972	12,43	
Deterioro de acumulado de act intangibles Licencias	(145.983.947)	(151.491.681)	5.507.734	-3,64	
TOTAL ACTIVO	**19.111.557.988**	**17.315.926.524**	**1.795.631.464**	10,37	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Deudas de Control	451.935.480	337.918.059	114.017.421	33,74	
Deudoras por el contra (cr)	(451.935.480)	(337.918.059)	-114.017.421	33,74	

PASIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION	VAR %
PASIVO CORRIENTE		**3.642.093.793**	**3.675.734.996**	**(33.641.203)**	(0,92)
Cuentas por pagar	22	**221.784.779**	**366.821.833**	**(145.037.054)**	(39,54)
Adquisición bienes y servicios		-	35.416.327	-35.418.327	(100,00)
Recaudos a favor de Terceros		96.061.171	86.586.141	9.475.030	10,94
Retención en la fuente		42.728.218	30.052.038	12.676.180	42,18
Otras cuentas por pagar (Cheques girados no cobrados)		82.995.390	214.765.327	-131.769.937	(61,36)
Recaudos por clasificar					
Beneficios a empleados	23	**558.641.687**	**358.918.810**	199.722.877	55,65
Beneficios a empleados a corto plazo		558.641.687	358.918.810	199.722.877	55,65
Otros Pasivos	25	**2.861.667.327**	**2.949.994.353**	-88.327.026	(2,99)
Anticipos recibidos		65.597.895	-	65.597.895	
Otros Pasivos diferidos		2.796.069.432	2.949.994.353	-153.924.921	(5,22)
PASIVO NO CORRIENTE		**499.410.494**	**499.410.494**	-	-
Pasivos estimados	24	**499.410.494**	**499.410.494**	-	-
Provisiones para litigios y demandas		499.410.494	499.410.494	-	-
		-		-	
				-	
TOTAL PASIVO		**4.141.504.287**	**4.175.145.490**	-33.641.203	(0,81)
		-		-	
				(33.641.203)	
PATRIMONIO	26	**14.970.053.701**	**13.140.781.034**	**1.829.272.667**	13,92
Patrimonio institucional		**14.970.053.701**	**13.140.781.034**	**1.829.272.667**	13,92
Capital fiscal		10.621.223.850	10.621.223.850	-	-
Resultados Acumulados		2.519.557.185	2.875.552.415	(355.995.230)	(12,38)
Resultado del Ejercicio		1.829.272.666	-355.995.231	2.185.267.897	(613,85)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**19.111.557.988**	**17.315.926.524**	**1.795.631.464**	10,37
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	28	0,00	0,00	-	
Litigios o Demandas		-2.105.918.185	-2.105.918.185	-	
Responsabilidades Contingentes por el contrario		2.105.918.185	2.105.918.185	-	

MILAYEV GONZALEZ RORIGUEZ
GERENTE

ADAN PEÑA PRES
REVISOR FISCAL
T.P 68863-T

RUTH EDITH GUTIERRREZ DAZA
CONTADOR EXTERNO
T.P 134963-T

372

ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	Nota	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIONES	Vr %
INGRESOS OPERACIONALES	29	**10.462.569.558**	**9.722.447.010**	**740.122.548,00**	(7,61)
VENTA DE BIENES		**145.389.512**	**162.371.013**	**-16.981.501**	10,46
Bienes comercializados		145.389.512	162.371.013	-16.981.501	10,46
VENTA DE SERVICIOS	29,1	**10.317.180.046**	**9.560.075.997**	**757.104.049**	**(7,92)**
Servicios de salud		10.593.135.834	9.560.314.133	1.032.821.701	(10,80)
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-275.955.788	(238.136)	-275.717.652	(115.781,59)
COSTO DE VENTAS	31	**8.944.525.594**	**9.007.431.012**	**-62.905.418**	**0,70**
COSTO DE VENTAS		**8.944.525.594**	**9.007.431.012**	**-62.905.418**	0,70
Bienes comercializados		151.042.557	-	151.042.557	
Servicios de salud		8.793.483.037	9.007.431.012	-213.947.975	2,38
GASTOS	30	**5.169.241.660**	**4.668.469.499**	**500.772.161**	**(10,73)**
GASTOS OPERACIONALES		**4.500.071.450**	**4.477.620.928**	**22.450.522**	(0,50)
ADMINISTRACION	30,1	**3.833.877.482**	**3.358.048.276**	**475.829.206**	**(14,17)**
Sueldos y salarios		894.127.919	830.485.961	63.641.958	(7,66)
Contribuciones efectivas e Imputadas		211.208.403	193.172.720	18.035.683	(9,34)
Aportes sobre la nomina		49.332.459	43.608.136	5.724.323	(13,13)
Prestaciones Sociales		314.406.062	284.507.090	29.898.972	(10,51)
Gastos de Personal Diversos		62.146.881	43.952.177	18.194.704	(41,40)
Generales		2.093.181.486	1.781.746.812	311.434.674	(17,48)
Impuestos contribuciones y tasas		209.474.272	180.575.380	28.898.892	(16,00)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	30,2	**666.193.968**	**1.119.572.652**	**-453.378.684**	**40,50**
Deterior de cuentas por cobrar				0	
Provisión para contingencias			30.000.000	-30.000.000	100,00
Deterioro de propiedad planta y equipo		664.744.996	1.087.738.764	-422.993.768	38,89
Amortizaciones intangibles		1.448.972	1.833.888	-384.916	20,99
TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	29,2	**4.926.045.659**	**3.307.333.820**	**1.618.711.839**	**(48,94)**
Donaciones				0	
Transferencias - Gobierno		4.926.045.659	3.253.334.632	1.672.711.027	(51,42)
Bienes, derechos y recursos en efectivo procedente del sector privado			53.999.188	-53.999.188	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		**1.944.018.173**	**(455.271.110)**	**2.399.289.283**	**527,00**
BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	
OTROS INGRESOS		**554.424.703**	**290.124.450**	**264.300.253**	(91,10)
Financieros		16.399.749	98.954.300	-82.554.551	83,43
Ingresos Diversos		538.024.954	191.170.150	346.854.804	(181,44)
				0	
OTROS GASTOS		**669.170.210**	**190.848.571**	**478.321.639**	**(250,63)**
Comisiones		-	-	0	
Financieros		147.204.922	78.405.465	68.799.457	(87,75)
Gastos Diversos		284.475.568	59.166.514	225.309.054	(380,81)
Devol. Rebajas y Descuentos		237.489.720	53.276.592	184.213.128	(345,77)
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		**1.829.272.666**	**(355.995.231)**	**2.185.267.897**	**613,85**

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

RUTH EDITH GUTIERRREZ DAZA
CONTADOR EXTERNO
T.P 134963-T

ADAN PEÑA PAEZ
REVISOR FISCAL
T.P 68863-T

Vigilado Supersalud

ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	13,140,781,035
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	1,829,272,666
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025	14,970,053,701

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DETALLE DE LAS VARIACIONES	2025	2024	Valor Variaciones	
INCREMENTOS				**1,829,272,666**
Capital fiscal	10,621,223,850	10,621,223,850	-	
Resultados Acumulados	2,519,557,184	2,875,552,415	-355,995,231	
Resultado del ejercicio	1,829,272,666	-355,995,231	2,185,267,897	
			-	
			-	
Total variaciones patrimoniales durante el año 2024- 2023				**$ 1,829,272,666**

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
CONTADOR EXTERNO
T.P 134963-T

ADAN PEÑA PAEZ
REVISOR FISCAL
T.P 68863-T

Vigilado Supersalud

Hospital Local de Tauramena	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FA-CO-FOR-01-15 VERSION: 2 FECHA APROBACION: 07/07/2020
	PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE	
	Formato estados de flujo de efectivo	

ESE. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
NIT. 844.001.287-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método Indirecto)
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025
VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO				
Utilidad del Ejercicio 2025	1,829,272,666			
Depreciación Acumulada	666,193,969			
Utilidad del Ejercicio Ajustada				**2,495,466,635**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN DE FONDOS		**- 233,364,080**		
+ - Cuentas por Pagar	- 145,037,054			
+ - otros pasivos	- 88,327,026			
APLICACIÓN DE FONDOS		**1,785,117,093**		
+ - Cuentas por Cobrar Corriente	-2,099,121,528			
+ - Inventarios	114,281,558			
+ - beneficios a empleados	199,722,877			
	-			
Efectivo neto generado en actividades de operación			**$**	**1,551,753,013**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ENTRADAS		**- 43,820,568**		
Disminución de Propiedad planta y equipo	- 43,820,568			
SALIDAS		**342,098,755**		
Incremento de Activos fijos	342,098,755			
Efectivo neto generado en actividades de inversión			**$**	**298,278,187**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ENTRADAS		-		
Incremento Otros Instrumentos Financieros	-			
SALIDAS		-		
Disminución Otros Instrumentos Financieros	-		$	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento			**$**	**-**
			$	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO			$	4,345,497,835
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE			$	2,059,543,515
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE			**$**	**6,405,041,350**

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
CONTADOR EXTERNO T.P. 134963-T

ADAN PEÑA PAEZ
REVISOR FISCAL
TP 68863-T

Vigilado Supersalud

Hospital Local de Tauramena

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5-1

EJECUCION DE INGRESOS A DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Codigo del rubro	Denominacion del rubro presup	Apropiacion Inicial	Adiciones	Apropiacion Definiti	Reconocimientos	Recaudo anterior	Recaudo Del Mes	Total Recaudo	Por Ejecutar	%
1	INGRESOS	9,854,947,272.00	10,245,719,932.40	20,100,667,204.40	21,614,642,297.24	17,294,087,512.88	2,280,292,604.38	19,574,380,117.26	526,287,087.14	97.00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	583,817,500.00	970,368,731.95	1,554,186,231.95	1,554,186,231.95	1,554,186,231.95	0.00	1,554,186,231.95	0.00	100.00
1.0.01	Caja	1,000.00	1,818,500.00	1,819,500.00	1,819,500.00	1,819,500.00	0.00	1,819,500.00	0.00	100.00
1.0.02	BANCOS	583,816,500.00	968,550,231.95	1,552,366,731.95	1,552,366,731.95	1,552,366,731.95	0.00	1,552,366,731.95	0.00	100.00
1.0.02.01	Bancos-fondo de contingencias	582,816,500.00	0.00	582,816,500.00	582,816,500.00	582,816,500.00	0.00	582,816,500.00	0.00	100.00
1.0.02.02	Bancos-recursos propios	1,000,000.00	644,369,413.95	645,369,413.95	645,369,413.95	645,369,413.95	0.00	645,369,413.95	0.00	100.00
1.0.02.03	Resolucion 1735/2024 aps ministerio de la proteccion social	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	100.00
1.0.02.04	Resolucion 1032/2024 aps ministerio de la proteccion social	0.00	171,038,223.00	171,038,223.00	171,038,223.00	171,038,223.00	0.00	171,038,223.00	0.00	100.00
1.0.02.05	Resolucio 820/2024 papsivi ministerio de la proteccion	0.00	59,270,554.00	59,270,554.00	59,270,554.00	59,270,554.00	0.00	59,270,554.00	0.00	100.00
1.0.02.06	Resolucion 1971/2024 muestras biologicas-ministerio	0.00	36,911,495.00	36,911,495.00	36,911,495.00	36,911,495.00	0.00	36,911,495.00	0.00	100.00
1.0.02.07	Convenio interadministrativo 3180/2024 secretaria de salud	0.00	20,702,000.00	20,702,000.00	20,702,000.00	20,702,000.00	0.00	20,702,000.00	0.00	100.00
1.0.02.08	Convenio interadministrativo n 3181/2024 secretaria de Salud	0.00	27,040,770.00	27,040,770.00	27,040,770.00	27,040,770.00	0.00	27,040,770.00	0.00	100.00
1.0.02.09	Aportes patronales sgp	0.00	5,317,776.00	5,317,776.00	5,317,776.00	5,317,776.00	0.00	5,317,776.00	0.00	100.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	9,266,029,222.00	8,764,885,048.40	18,030,914,270.40	19,533,718,557.21	15,243,900,644.34	2,249,555,732.89	17,493,456,377.23	537,457,893.17	97.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,266,029,222.00	8,764,885,048.40	18,030,914,270.40	19,533,718,557.21	15,243,900,644.34	2,249,555,732.89	17,493,456,377.23	537,457,893.17	97.00
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	5,100,550.00	0.00	5,100,550.00	2,820,094.00	2,454,390.00	365,704.00	2,820,094.00	2,280,456.00	55.00
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	5,100,550.00	0.00	5,100,550.00	2,820,094.00	2,454,390.00	365,704.00	2,820,094.00	2,280,456.00	55.00
1.1.02.01.005.66	Copagos	2,040,220.00	0.00	2,040,220.00	2,820,094.00	2,454,390.00	365,704.00	2,820,094.00	-779,874.00	138.00
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	3,060,330.00	0.00	3,060,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,330.00	0.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,260,928,672.00	927,878,475.00	10,188,807,147.00	11,697,833,219.74	7,479,985,949.34	2,177,585,090.42	9,657,571,039.76	531,236,107.24	94.00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	9,256,032,144.00	927,878,475.00	10,183,910,619.00	11,691,983,219.74	7,475,485,949.34	2,176,235,090.42	9,651,721,039.76	532,189,579.24	94.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	9,256,032,144.00	927,878,475.00	10,183,910,619.00	11,691,983,219.74	7,475,485,949.34	2,176,235,090.42	9,651,721,039.76	532,189,579.24	94.00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	9,256,032,144.00	927,878,475.00	10,183,910,619.00	11,691,983,219.74	7,475,485,949.34	2,176,235,090.42	9,651,721,039.76	532,189,579.24	94.00
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	5,429,706,406.00	0.00	5,429,706,406.00	6,041,350,668.00	4,466,595,687.00	954,799,909.00	5,421,395,596.00	8,310,810.00	99.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	4,436,052,666.00	0.00	4,436,052,666.00	4,794,047,712.00	3,994,963,867.00	641,732,600.00	4,636,696,467.00	-200,643,801.00	104.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Capitado regimen subsidiado vigencia actual	4,064,829,840.00	0.00	4,064,829,840.00	4,678,761,282.00	3,879,677,437.00	641,732,600.00	4,521,410,037.00	-456,580,197.00	111.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Capitado regimen subsidiado vigencias anteriores	371,222,826.00	0.00	371,222,826.00	115,286,430.00	115,286,430.00	0.00	115,286,430.00	255,936,396.00	31.00

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5-1

EJECUCION DE INGRESOS A DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Codigo del rubro	Denominacion del rubro presup	Apropiacion Inicial	Adiciones	Apropiacion Definiti	Reconocimientos	Recaudo anterior	Recaudo Del Mes	Total Recaudo	Por Ejecutar	%
1.1.02.05.001.09.02.01.02	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	993,653,740.00	0.00	993,653,740.00	1,247,302,956.00	471,631,820.00	313,067,309.00	784,699,129.00	208,954,611.00	78.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No capitado regimen subsidiado vigencia actual	802,470,942.00	0.00	802,470,942.00	1,008,261,671.00	304,664,341.00	240,993,503.00	545,657,844.00	256,813,098.00	67.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	No capitado regimen subsidiado vigencias anteriores	191,182,798.00	0.00	191,182,798.00	239,041,285.00	166,967,479.00	72,073,806.00	239,041,285.00	-47,858,487.00	125.00
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,490,959,663.00	0.00	2,490,959,663.00	2,815,751,968.66	1,478,917,408.44	663,324,593.22	2,142,242,001.66	348,717,661.34	86.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,079,435,552.00	0.00	1,079,435,552.00	1,390,974,667.00	929,755,671.00	226,038,752.00	1,155,794,423.00	-76,358,871.00	107.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Capitado regimen contributivo vigencia actual	981,783,806.00	0.00	981,783,806.00	1,327,794,719.00	866,575,723.00	226,038,752.00	1,092,614,475.00	-110,830,669.00	111.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	Capitado regimen contributivo vigencias anteriores	97,651,746.00	0.00	97,651,746.00	63,179,948.00	63,179,948.00	0.00	63,179,948.00	34,471,798.00	64.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADO REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,411,524,111.00	0.00	1,411,524,111.00	1,424,777,301.66	549,161,737.44	437,285,841.22	986,447,578.66	425,076,532.34	69.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	No cÀpitado regimen contributivo vigencia actual	1,222,253,141.00	0.00	1,222,253,141.00	1,199,130,342.00	404,111,280.00	356,689,339.00	760,800,619.00	461,452,522.00	62.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	No capitado regimen contributivo vigencias anteriores	189,270,970.00	0.00	189,270,970.00	225,646,959.66	145,050,457.44	80,596,502.22	225,646,959.66	-36,375,989.66	119.00
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	353,067,641.00	353,067,641.00	346,467,641.00	250,189,538.80	96,278,102.20	346,467,641.00	6,600,000.00	98.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIOS	0.00	353,067,641.00	353,067,641.00	346,467,641.00	250,189,538.80	96,278,102.20	346,467,641.00	6,600,000.00	98.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia actual-pic contrato interad n. 175/2025-Tauramena	0.00	300,100,000.00	300,100,000.00	293,500,000.00	197,221,897.80	96,278,102.20	293,500,000.00	6,600,000.00	97.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	Vigencia actual-pic contrato n. 512/2025-tauramena	0.00	52,967,641.00	52,967,641.00	52,967,641.00	52,967,641.00	0.00	52,967,641.00	0.00	100.00
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO-ADRES	53,889,583.00	0.00	53,889,583.00	63,624,284.00	12,804,923.00	6,707,099.00	19,512,022.00	34,377,561.00	36.00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Adres vigencia actual	45,757,987.00	0.00	45,757,987.00	57,399,187.00	6,579,826.00	6,707,099.00	13,286,925.00	32,471,062.00	29.00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Adres vigencia anterior	8,131,596.00	0.00	8,131,596.00	6,225,097.00	6,225,097.00	0.00	6,225,097.00	1,906,499.00	76.00
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT	179,423,039.00	0.00	179,423,039.00	231,569,421.56	131,549,181.67	13,520,747.00	145,069,928.67	34,353,110.33	80.00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Soat vigencia actual	160,713,942.00	0.00	160,713,942.00	203,721,676.00	103,701,436.11	13,520,747.00	117,222,183.11	43,491,758.89	72.00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Soat vigencias anteriores	18,709,097.00	0.00	18,709,097.00	27,847,745.56	27,847,745.56	0.00	27,847,745.56	-9,138,648.56	148.00
1.1.02.05.001.09.02.06	ARL	60,523,446.00	0.00	60,523,446.00	67,487,275.00	50,454,414.61	3,861,422.00	54,315,836.61	6,207,609.39	89.00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Arl vigencia actual	55,048,648.00	0.00	55,048,648.00	53,767,362.00	36,734,501.61	3,861,422.00	40,595,923.61	14,452,724.39	73.00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Arl vigencias anteriores	5,474,798.00	0.00	5,474,798.00	13,719,913.00	13,719,913.00	0.00	13,719,913.00	-8,245,115.00	250.00
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	180,466,573.00	0.00	180,466,573.00	309,446,033.00	147,279,162.00	9,769,686.00	157,048,848.00	23,417,725.00	87.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares vigencia actual	178,404,705.00	0.00	178,404,705.00	291,577,545.00	129,410,674.00	9,769,686.00	139,180,360.00	39,224,345.00	78.00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares vigencias anteriores	2,061,868.00	0.00	2,061,868.00	17,868,488.00	17,868,488.00	0.00	17,868,488.00	-15,806,620.00	866.00
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	51,005,845.00	0.00	51,005,845.00	64,005,042.00	37,150,115.00	16,822,823.00	53,972,938.00	2,967,093.00	105.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia nacional vigencia actual	50,005,845.00	0.00	50,005,845.00	61,432,031.00	34,577,104.00	16,822,823.00	51,399,927.00	-1,394,082.00	102.00
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia nacional vigencias anteriores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,573,011.00	2,573,011.00	0.00	2,573,011.00	-1,573,011.00	257.00

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5-1

EJECUCION DE INGRESOS A DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Codigo del rubro	Denominacion del rubro presup	Apropiacion Inicial	Adiciones	Apropiacion Definiti	Reconocimientos	Recaudo anterior	Recaudo Del Mes	Total Recaudo	Por Ejecutar	%
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	70,638,073.00	0.00	70,638,073.00	59,392,500.00	38,751,500.00	19,304,200.00	58,055,700.00	12,582,373.00	82.00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	Ips privadas vigencia actual	69,480,247.00	0.00	69,480,247.00	59,323,000.00	38,682,000.00	19,304,200.00	57,986,200.00	11,494,047.00	83.00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	Ips privadas vigencias anteriores	1,157,826.00	0.00	1,157,826.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	1,088,326.00	6.00
1.1.02.05.001.09.02.11	POBLACION ESPECIAL-DOCENTES	121,520,642.00	0.00	121,520,642.00	137,905,784.60	83,601,416.40	0.00	83,601,416.40	37,919,225.60	68.00
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Docentes vigencia actual	121,437,257.00	0.00	121,437,257.00	111,594,326.00	57,289,957.80	0.00	57,289,957.80	64,147,299.20	47.00
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Docentes vigencias anteriores	83,385.00	0.00	83,385.00	26,311,458.60	26,311,458.60	0.00	26,311,458.60	-26,228,073.60	554.00
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	399,695,431.00	0.00	399,695,431.00	597,319,993.97	25,239,016.97	285,939,393.00	311,178,409.97	88,517,021.03	77.00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Poblacion extranjera-vigencia actual	291,440,149.00	0.00	291,440,149.00	328,805,787.00	0.00	42,664,203.00	42,664,203.00	248,775,946.00	14.00
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Poblacion extranjera- vigencia anterior	108,255,282.00	0.00	108,255,282.00	268,514,206.97	25,239,016.97	243,275,190.00	268,514,206.97	-160,258,924.97	248.00
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	133,028,114.00	0.00	133,028,114.00	137,694,930.00	131,741,630.00	5,953,300.00	137,694,930.00	-4,666,816.00	103.00
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares vigencia actual	127,143,320.00	0.00	127,143,320.00	135,204,073.00	129,250,773.00	5,953,300.00	135,204,073.00	-8,060,753.00	106.00
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares vigencias anteriores	5,884,794.00	0.00	5,884,794.00	2,490,857.00	2,490,857.00	0.00	2,490,857.00	3,393,937.00	42.00
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	5,932,587.00	0.00	5,932,587.00	1,611,799.00	1,611,799.00	0.00	1,611,799.00	4,320,788.00	27.00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Vigencia actual atencion a la poblacion pobre no afiliada	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Vigencias anteriores atencion a la poblacion pobre no afiliada	4,932,587.00	0.00	4,932,587.00	1,611,799.00	1,611,799.00	0.00	1,611,799.00	3,320,788.00	32.00
1.1.02.05.001.09.02.17	MEDICINA PREPAGADA	5,024,529.00	0.00	5,024,529.00	5,645,575.00	2,038,772.00	242,242.00	2,281,014.00	2,743,515.00	45.00
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina prepagada-vigencia actual	2,485,680.00	0.00	2,485,680.00	5,326,967.00	1,720,164.00	242,242.00	1,962,406.00	523,274.00	78.00
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina prepagada-vigencia anterior	2,538,849.00	0.00	2,538,849.00	318,608.00	318,608.00	0.00	318,608.00	2,220,241.00	12.00
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	74,218,213.00	574,810,834.00	649,029,047.00	812,710,303.95	617,561,384.45	99,711,574.00	717,272,958.45	-68,243,911.45	110.00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas vigencia actual	59,565,235.00	0.00	59,565,235.00	290,185,763.00	199,763,797.50	24,040,237.00	223,804,034.50	-164,238,799.50	375.00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas vigencias anteriores	14,652,978.00	0.00	14,652,978.00	195,659.95	195,659.95	0.00	195,659.95	14,457,318.05	1.00
1.1.02.05.001.09.02.18.03	OTRAS ENTIDADES	0.00	574,810,834.00	574,810,834.00	522,325,881.00	417,601,927.00	75,671,337.00	493,273,264.00	81,537,570.00	85.00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Otras entidades-contrato de prestacion de servicios de CAPRESOCA APS	0.00	530,714,866.00	530,714,866.00	484,168,614.00	379,444,660.00	75,671,337.00	455,115,997.00	75,598,869.00	85.00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	Vigencia actual-contrato interadministrativo n. 3181/20	0.00	44,095,968.00	44,095,968.00	38,157,267.00	38,157,267.00	0.00	38,157,267.00	5,938,701.00	86.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERC/	4,896,528.00	0.00	4,896,528.00	5,850,000.00	4,500,000.00	1,350,000.00	5,850,000.00	-953,472.00	119.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios in	4,896,528.00	0.00	4,896,528.00	5,850,000.00	4,500,000.00	1,350,000.00	5,850,000.00	-953,472.00	119.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	7,837,006,573.40	7,837,006,573.40	7,833,065,243.47	7,761,460,305.00	71,604,938.47	7,833,065,243.47	3,941,329.93	99.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0.00	7,837,006,573.40	7,837,006,573.40	7,833,065,243.47	7,761,460,305.00	71,604,938.47	7,833,065,243.47	3,941,329.93	99.00

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5-1

EJECUCION DE INGRESOS A DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Codigo del rubro	Denominacion del rubro presup	Apropiacion Inicial	Adiciones	Apropiacion Definiti	Reconocimientos	Recaudo anterior	Recaudo Del Mes	Total Recaudo	Por Ejecutar	%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	7,837,006,573.40	7,837,006,573.40	7,833,065,243.47	7,761,460,305.00	71,604,938.47	7,833,065,243.47	3,941,329.93	99.00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0.00	7,837,006,573.40	7,837,006,573.40	7,833,065,243.47	7,761,460,305.00	71,604,938.47	7,833,065,243.47	3,941,329.93	99.00
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias empresas sociales del estado-resolucion	0.00	147,532,790.00	147,532,790.00	147,532,790.00	147,532,790.00	0.00	147,532,790.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.04	Transferencias empresas sociales del estado-subsidio a	0.00	402,241,930.40	402,241,930.40	398,300,600.47	326,695,662.00	71,604,938.47	398,300,600.47	3,941,329.93	99.00
1.1.02.06.007.02.08.05	Transferencias empresas sociales del estado-discapacida	0.00	128,421,600.00	128,421,600.00	128,421,600.00	128,421,600.00	0.00	128,421,600.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.06	Transferencias empresas sociales del estado-adecuaciOn	0.00	628,218,900.00	628,218,900.00	628,218,900.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.07	TRANSFERENCIAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO-RESOLUCION	0.00	468,595,800.00	468,595,800.00	468,595,800.00	468,595,800.00	0.00	468,595,800.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.07.01	Transferencias empresas sociales del estado-resolucion	0.00	192,640,012.00	192,640,012.00	192,640,012.00	192,640,012.00	0.00	192,640,012.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.07.02	Vigenci anterior-transferencias empresas sociales del e	0.00	275,955,788.00	275,955,788.00	275,955,788.00	275,955,788.00	0.00	275,955,788.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO-RESOLU	0.00	1,724,758,053.00	1,724,758,053.00	1,724,758,053.00	1,724,758,053.00	0.00	1,724,758,053.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08.01	Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Carupana	0.00	291,164,723.00	291,164,723.00	291,164,723.00	291,164,723.00	0.00	291,164,723.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08.02	Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Raizal	0.00	530,414,071.00	530,414,071.00	530,414,071.00	530,414,071.00	0.00	530,414,071.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08.03	Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Tunupe	0.00	284,274,330.00	284,274,330.00	284,274,330.00	284,274,330.00	0.00	284,274,330.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08.04	Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Vigia	0.00	307,211,084.00	307,211,084.00	307,211,084.00	307,211,084.00	0.00	307,211,084.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.08.05	Transferencias para empresas sociales del estado-vereda Corocito	0.00	311,693,845.00	311,693,845.00	311,693,845.00	311,693,845.00	0.00	311,693,845.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.09	Aps-resolucion n. 00711/2025 transferencias empresas sociales del Estado	0.00	4,318,837,500.00	4,318,837,500.00	4,318,837,500.00	4,318,837,500.00	0.00	4,318,837,500.00	0.00	100.00
1.1.02.06.007.02.08.10	Transferencias empresas sociales del estado-resolución No. 1018/2025-Discapacidad	0.00	18,400,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.00	100.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	5,100,550.00	510,466,152.05	515,566,702.05	526,737,508.08	496,000,636.59	30,736,871.49	526,737,508.08	-11,170,806.03	102.00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,100,550.00	0.00	5,100,550.00	16,271,356.03	14,917,984.54	1,353,371.49	16,271,356.03	-11,170,806.03	319.00
1.2.05.02	Depositos	5,100,550.00	0.00	5,100,550.00	16,271,356.03	14,917,984.54	1,353,371.49	16,271,356.03	-11,170,806.03	319.00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	510,466,152.05	510,466,152.05	510,466,152.05	481,082,652.05	29,383,500.00	510,466,152.05	0.00	100.00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	510,466,152.05	510,466,152.05	510,466,152.05	481,082,652.05	29,383,500.00	510,466,152.05	0.00	100.00
1.2.08.06.002	Resolucion n. 570 2025 condicionadas a la adquisicion de un activo	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	0.00	100.00
1.2.08.06.004	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	0.00	405,383,500.00	405,383,500.00	405,383,500.00	376,000,000.00	29,383,500.00	405,383,500.00	0.00	100.00

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5-1

EJECUCION DE INGRESOS A DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Codigo del rubro	Denominacion del rubro presup	Apropiacion Inicial	Adiciones	Apropiacion Definiti	Reconocimientos	Recaudo anterior	Recaudo Del Mes	Total Recaudo	Por Ejecutar	%
1.2.08.06.004.01	Resolucion n. 1179 2025 condicionadas a la adquisicion	0.00	376,000,000.00	376,000,000.00	376,000,000.00	376,000,000.00	0.00	376,000,000.00	0.00	100.00
1.2.08.06.004.02	Resolucion n. 1204 2025 condicionadas a la adquisicion	0.00	29,383,500.00	29,383,500.00	29,383,500.00	0.00	29,383,500.00	29,383,500.00	0.00	100.00

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

RUBY YANETH VEGA CRUZ
Técnico de presupuesto y nómina

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5

EJECUCION DE GASTOS DESDE ENE 01/25 HASTA DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Seccion	Fuente	Descripcion	Apropiacion Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Aprop Definitiva	Compromiso Anterior	Compromiso del Mes	Compromiso Reversado	Compromiso Acumulado	Giros Anterior	Giros del Mes	Giros Acumulados	Saldo Apropiacion	Obligaciones	Saldo a pagar	Pyto %	
16	2	PRESUPUESTO DE GASTOS	9,854,947,272.00	10,245,719,932.40	1,944,589,746.00	1,944,589,746.00	20,100,667,204.40	18,052,075,232.05	700,104,599.22	-892,108,779.78	18,360,071,101.49	10,529,744,431.96	3,296,935,430.53	13,826,681,862.49	1,740,596,102.91	13,995,793,680.49	4,553,389,239.00		91
16	2.1	FUNCIONAMIENTO	4,489,101,913.00	681,500,000.00	918,038,458.00	918,038,458.00	5,170,601,913.00	3,893,022,849.00	306,897,059.22	-25,799,146.39	4,174,120,761.83	3,567,172,912.45	659,709,913.38	4,026,882,825.83	996,481,151.17	4,104,927,850.83	147,237,936.00		80
16	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,894,649,726.00	0.00	14,545,122.00	81,668,000.00	1,827,494,848.00	1,074,784,899.00	238,267,920.00	-5,105,573.00	1,307,966,646.00	1,061,886,769.00	168,634,852.00	1,230,521,621.00	19,528,202.00	1,307,966,646.00	77,445,025.00		98
16	2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	1,894,649,726.00	0.00	9,340,000.00	81,698,000.00	1,822,291,726.00	1,073,025,264.00	238,287,920.00	-5,105,573.00	1,306,207,611.00	1,060,127,134.00	168,634,852.00	1,228,761,986.00	16,084,715.00	1,306,207,011.00	77,445,025.00		98
16	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	949,502,568.00	0.00	7,464,000.00	47,809,000.00	909,177,568.00	777,582,698.00	130,725,250.00	-2,196,537.00	906,061,411.00	772,248,205.00	133,813,206.00	906,061,411.00	3,116,157.00	906,061,411.00	0.00		99
16	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	949,502,568.00	0.00	7,464,000.00	47,809,000.00	909,177,568.00	777,582,698.00	130,725,250.00	-2,196,537.00	906,061,411.00	772,248,205.00	133,813,206.00	906,061,411.00	3,116,157.00	906,061,411.00	0.00		99
16	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	708,544,800.00	0.00	0.00	45,853,000.00	662,691,800.00	608,931,162.00	52,087,748.00	0.00	661,018,910.00	608,931,162.00	52,087,748.00	661,018,910.00	1,672,890.00	661,018,910.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras dominicales y festivos	75,823,200.00	0.00	1,670,000.00	0.00	77,493,200.00	70,615,926.00	6,863,002.00	0.00	77,478,928.00	70,615,926.00	6,863,002.00	77,478,928.00	14,272.00	77,478,928.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	3,695,940.00	0.00	829,000.00	0.00	4,524,940.00	4,128,761.00	283,603.00	0.00	4,412,364.00	4,128,761.00	283,603.00	4,412,364.00	112,576.00	4,412,364.00	0.00	R.P.	97
16	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,415,200.00	0.00	485,000.00	0.00	6,900,200.00	6,299,999.00	520,000.00	0.00	6,819,999.00	6,299,999.00	520,000.00	6,819,999.00	80,201.00	6,819,999.00	0.00	R.P.	98
16	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	30,898,118.00	0.00	0.00	0.00	30,898,118.00	30,166,930.00	0.00	0.00	30,166,930.00	30,166,930.00	0.00	30,166,930.00	731,188.00	30,166,930.00	0.00	R.P.	97
16	2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	22,898,886.00	0.00	0.00	1,000,000.00	21,898,886.00	21,816,646.00	0.00	0.00	21,816,646.00	21,638,723.00	177,923.00	21,816,646.00	82,240.00	21,816,646.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	101,226,424.00	0.00	4,500,000.00	956,000.00	104,770,424.00	35,573,274.00	70,970,897.00	-2,196,537.00	104,347,634.00	30,466,704.00	73,880,930.00	104,347,634.00	422,790.00	104,347,634.00	0.00		99
16	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	67,206,105.00	0.00	0.00	956,000.00	66,250,105.00	0.00	0.00	0.00	65,873,775.00	0.00	65,873,775.00	65,873,775.00	376,330.00	65,873,775.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	34,020,319.00	0.00	4,500,000.00	0.00	38,520,819.00	35,573,274.00	5,097,122.00	-2,196,537.00	38,473,859.00	30,466,704.00	8,007,155.00	38,473,859.00	46,960.00	38,473,859.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	357,879,805.00	0.00	0.00	5,589,000.00	352,290,805.00	240,105,410.00	99,329,626.00	0.00	339,435,036.00	240,105,410.00	21,484,601.00	261,588,011.00	12,857,769.00	339,435,036.00	77,445,025.00		96
16	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,872,026.00	0.00	0.00	1,819,000.00	95,053,026.00	87,282,474.00	7,748,182.00	0.00	95,030,656.00	87,282,474.00	7,748,182.00	95,030,656.00	22,370.00	95,030,656.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68,617,685.00	0.00	0.00	1,270,000.00	67,347,685.00	61,856,471.00	5,490,395.00	0.00	67,346,866.00	61,856,471.00	5,490,395.00	67,346,866.00	819.00	67,346,866.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias e intereses	88,580,590.00	0.00	0.00	0.00	88,580,590.00	0.00	77,445,025.00	0.00	77,445,025.00	0.00	0.00	0.00	11,143,565.00	77,445,025.00	77,445,025.00	R.P.	87
16	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	37,393,993.00	0.00	0.00	1,200,000.00	36,193,993.00	32,914,538.00	3,204,025.00	0.00	36,118,563.00	32,914,538.00	3,204,025.00	36,118,563.00	75,430.00	36,118,563.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19,665,021.00	0.00	0.00	1,300,000.00	18,365,021.00	16,904,641.00	1,436,041.00	0.00	18,340,682.00	16,904,641.00	1,436,041.00	18,340,682.00	24,339.00	18,340,682.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.02.006	Aportes al icbf	28,045,494.00	0.00	0.00	0.00	28,045,494.00	24,686,500.00	2,403,494.00	0.00	27,089,994.00	24,681,500.00	2,408,494.00	27,089,994.00	955,500.00	27,089,994.00	0.00	R.P.	96
16	2.1.1.01.02.007	Aportes al sena	18,696,996.00	0.00	0.00	0.00	18,696,996.00	16,458,786.00	1,602,464.00	0.00	18,061,250.00	16,458,786.00	1,602,464.00	18,061,250.00	635,746.00	18,061,250.00	0.00	R.P.	96
16	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67,267,353.00	0.00	1,856,000.00	28,300,000.00	40,823,353.00	55,389,156.00	8,232,444.00	-2,909,036.00	60,712,564.00	47,775,519.00	12,937,045.00	60,712,564.00	110,789.00	60,712,564.00	0.00		99
16	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	63,267,353.00	0.00	256,000.00	4,300,000.00	59,223,353.00	53,789,156.00	8,232,444.00	-2,909,036.00	59,112,564.00	46,175,519.00	12,937,045.00	59,112,564.00	110,789.00	59,112,564.00	0.00		99
16	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	50,947,106.00	0.00	0.00	2,000,000.00	48,947,106.00	43,891,781.00	7,588,410.00	-2,635,830.00	48,854,361.00	36,705,659.00	12,148,702.00	48,854,361.00	92,745.00	48,854,361.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	8,021,447.00	0.00	0.00	2,300,000.00	5,721,447.00	5,704,570.00	0.00	0.00	5,704,570.00	5,704,570.00	0.00	5,704,570.00	16,877.00	5,704,570.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	4,298,800.00	0.00	256,000.00	0.00	4,554,800.00	4,292,805.00	634,034.00	-273,206.00	4,553,633.00	3,765,290.00	788,343.00	4,553,633.00	1,167.00	4,553,633.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices sena	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.1.01.03.099	Bonificacion y gestion sindical	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	0.00	0.00	5,205,122.00	0.00	5,205,122.00	1,759,635.00	0.00	0.00	1,759,635.00	1,759,635.00	0.00	1,759,635.00	3,445,487.00	1,759,635.00	0.00		33
16	2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	3,752,768.00	0.00	3,752,768.00	1,205,200.00	0.00	0.00	1,205,200.00	1,205,200.00	0.00	1,205,200.00	2,547,568.00	1,205,200.00	0.00		32
16	2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0.00	0.00	3,752,768.00	0.00	3,752,768.00	1,205,200.00	0.00	0.00	1,205,200.00	1,205,200.00	0.00	1,205,200.00	2,547,568.00	1,205,200.00	0.00		32
16	2.1.1.02.01.001.01	Sueldo basico	0.00	0.00	3,050,122.00	0.00	3,050,122.00	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00	949,000.00	0.00	949,000.00	2,101,122.00	949,000.00	0.00	R.P.	31
16	2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentacion	0.00	0.00	131,908.00	0.00	131,908.00	65,954.00	0.00	0.00	65,954.00	65,954.00	0.00	65,954.00	65,954.00	65,954.00	0.00	R.P.	50
16	2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	0.00	0.00	124,314.00	0.00	124,314.00	41,438.00	0.00	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	41,438.00	82,876.00	41,438.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	0.00	0.00	83,037.00	0.00	83,037.00	27,679.00	0.00	0.00	27,679.00	27,679.00	0.00	27,679.00	55,358.00	27,679.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	363,387.00	0.00	363,387.00	121,129.00	0.00	0.00	121,129.00	121,129.00	0.00	121,129.00	242,258.00	121,129.00	0.00		33
16	2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	0.00	238,788.00	0.00	238,788.00	79,596.00	0.00	0.00	79,596.00	79,596.00	0.00	79,596.00	159,192.00	79,596.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	0.00	124,599.00	0.00	124,599.00	41,533.00	0.00	0.00	41,533.00	41,533.00	0.00	41,533.00	83,066.00	41,533.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0.00	0.00	1,515,761.00	0.00	1,515,761.00	508,158.00	0.00	0.00	508,158.00	508,158.00	0.00	508,158.00	807,603.00	508,158.00	0.00		38
16	2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0.00	0.00	351,606.00	0.00	351,606.00	151,840.00	0.00	0.00	151,840.00	151,840.00	0.00	151,840.00	199,766.00	151,840.00	0.00	R.P.	43
16	2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0.00	0.00	249,054.00	0.00	249,054.00	118,629.00	0.00	0.00	118,625.00	118,625.00	0.00	118,625.00	130,429.00	118,625.00	0.00	R.P.	47
16	2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantias	0.00	0.00	336,072.00	0.00	336,072.00	112,024.00	0.00	0.00	112,024.00	112,024.00	0.00	112,024.00	224,048.00	112,024.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	0.00	136,734.00	0.00	136,734.00	45,578.00	0.00	0.00	45,578.00	45,578.00	0.00	45,578.00	91,156.00	45,578.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0.00	0.00	71,376.00	0.00	71,376.00	23,118.00	0.00	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00	23,118.00	48,258.00	23,118.00	0.00	R.P.	32
16	2.1.1.02.02.006	Aportes al icbf	0.00	0.00	102,552.00	0.00	102,552.00	34,184.00	0.00	0.00	34,184.00	34,184.00	0.00	34,184.00	68,368.00	34,184.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.02.007	Aportes al sena	0.00	0.00	68,367.00	0.00	68,367.00	22,789.00	0.00	0.00	22,789.00	22,789.00	0.00	22,789.00	45,578.00	22,789.00	0.00	R.P.	33
16	2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	0.00	0.00	134,593.00	0.00	134,593.00	46,277.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	0.00	46,277.00	88,316.00	46,277.00	0.00		34
16	2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	134,593.00	0.00	134,593.00	46,277.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	0.00	46,277.00	88,316.00	46,277.00	0.00		34
16	2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	0.00	0.00	124,596.00	0.00	124,596.00	41,532.00	0.00	0.00	41,532.00	41,532.00	83,064.00	41,532.00	0.00	R.P.	33		
16	2.1.1.02.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	0.00	0.00	9,997.00	0.00	9,997.00	4,745.00	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,745.00	5,252.00	4,745.00	0.00	R.P.	47
16	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,344,624,687.00	681,500,000.00	894,495,336.00	710,750,826.00	3,213,869,397.00	2,771,916,782.00	68,609,739.22	-20,693,573.39	2,819,732,947.83	2,250,664,975.45	491,075,061.38	2,749,940,036.83	394,136,449.17	2,749,940,036.83	69,792,911.00		87
16	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000.00	626,000,000.00	34,616,500.00	146,010,525.00	529,605,975.00	149,912,511.00	0.00	0.00	149,912,511.00	149,912,511.00	0.00	149,912,511.00	179,693,464.00	149,912,511.00	0.00		28
16	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	15,000,000.00	626,000,000.00	34,616,500.00	146,010,525.00	529,605,975.00	149,912,511.00	0.00	0.00	149,912,511.00	149,912,511.00	0.00	149,912,511.00	179,693,464.00	149,912,511.00	0.00		28
16	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	576,000,000.00	34,616,500.00	141,010,525.00	479,605,975.00	99,915,970.00	0.00	0.00	99,915,970.00	99,915,970.00	0.00	99,915,970.00	179,690,005.00	99,915,970.00	0.00		20
16	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	7,000,000.00	100,000,000.00	0.00	7,000,000.00	100,000,000.00	99,915,970.00	0.00	0.00	99,915,970.00	99,915,970.00	0.00	99,915,970.00	84,030.00	99,915,970.00	0.00		99
16	2.1.2.01.01.003.03.01	MAquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Dpc: 4-5

EJECUCION DE GASTOS DESDE ENE 01/25 HASTA DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Seccion	Rubro	Descripcion	Apropiacion Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Apropiacion Definitiva	Compromisos Anterior	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulado	Compromisos Acumulado	Giros Anterior	Giros del Mes	Giros Acumulados	Saldo Apropiacion	Obligaciones	Saldo a pagar	Fuente	
16	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y accesorios	3,500,000.00	100,000,000.00	0.00	3,500,000.00	100,000,000.00	99,915,970.00	0.00	0.00	99,915,970.00	99,915,970.00	0.00	99,915,970.00	84,030.00	99,915,970.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
16	2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo electrico y sus partes y piezas	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS Y OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	0.00	100,000,000.00	0.00	99,931,525.00	68,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00		0
16	2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y ortesicos	0.00	100,000,000.00	0.00	99,931,525.00	68,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	376,000,000.00	34,616,500.00	31,079,000.00	379,537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,537,500.00	0.00	0.00		0
16	2.1.2.01.01.003.07.01	Resolucion n. 1179 2025 vehiculos automotores remolques y semiremolques y sus partes piezas y acc	0.00	376,000,000.00	0.00	0.00	376,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000,000.00	0.00	0.00	IDEA	0
16	2.1.2.01.01.003.07.02	R.p. vehiculos automotores	0.00	0.00	34,616,500.00	31,079,000.00	3,537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,500.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO FIJOS	5,000,000.00	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50,000,000.00	49,996,541.00	0.00	0.00	49,996,541.00	49,996,541.00	0.00	49,996,541.00	3,459.00	49,996,541.00	0.00		99
16	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	5,000,000.00	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50,000,000.00	49,996,541.00	0.00	0.00	49,996,541.00	49,996,541.00	0.00	49,996,541.00	3,459.00	49,996,541.00	0.00		99
16	2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	5,000,000.00	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50,000,000.00	49,996,541.00	0.00	0.00	49,996,541.00	49,996,541.00	0.00	49,996,541.00	3,459.00	49,996,541.00	0.00		99
16	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	5,000,000.00	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50,000,000.00	49,996,541.00	0.00	0.00	49,996,541.00	49,996,541.00	0.00	49,996,541.00	3,459.00	49,996,541.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,329,624,687.00	55,500,000.00	863,878,836.00	564,740,101.00	2,684,263,422.00	2,621,904,271.00	68,609,739.22	-20,691,573.39	2,669,820,436.83	2,108,952,464.45	491,075,061.38	2,600,027,525.83	14,442,985.17	2,600,027,525.83	69,792,911.00		99
16	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	279,570,842.00	55,500,000.00	44,690,000.00	20,190,000.00	359,570,842.00	352,813,115.00	6,694,420.00	-1,418,626.23	358,091,108.77	208,553,485.77	137,521,884.00	346,075,369.77	1,479,733.23	346,075,369.77	12,015,739.00		99
16	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22,737,644.00	0.00	7,010,000.00	0.00	29,747,644.00	29,745,250.00	0.00	-480,000.00	29,265,250.00	0.00	29,265,250.00	29,265,250.00	482,394.00	29,265,250.00	0.00		88
16	2.1.2.02.01.002.01	Dotacion a trabajadores	6,555,934.00	0.00	2,850,000.00	0.00	9,405,934.00	9,405,000.00	0.00	480,000.00	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	8,925,000.00	480,934.00	8,925,000.00	0.00	R.P	94
16	2.1.2.02.01.002.02	Seguridad y salud en el trabajo	16,181,710.00	0.00	4,160,000.00	0.00	20,341,710.00	20,340,250.00	0.00	0.00	20,340,250.00	0.00	20,340,250.00	20,340,250.00	1,460.00	20,340,250.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	256,833,198.00	55,500,000.00	37,680,000.00	20,190,000.00	329,823,198.00	323,068,865.00	6,694,420.00	-938,626.23	328,825,858.77	208,553,485.77	108,256,584.00	316,810,069.77	997,339.23	316,810,069.77	12,015,789.00		99
16	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	80,000,000.00	15,500,000.00	37,680,000.00	0.00	133,180,000.00	133,181,031.90	0.00	-307,480.23	132,873,550.77	93,939,447.77	38,934,103.00	132,873,550.77	306,449.23	132,873,550.77	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.01.003.02	Papeleria	60,000,000.00	40,000,000.00	0.00	1,850,000.00	98,150,000.00	95,147,234.00	2,996,420.00	-1,146.00	98,142,508.00	50,152,902.00	47,989,606.00	98,142,508.00	7,492.00	98,142,508.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.01.003.03	Combustibles y lubricantes	102,011,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	84,511,000.00	80,800,000.00	3,700,000.00	-630,000.00	83,870,000.00	63,701,236.00	13,017,895.00	76,719,131.00	641,000.00	76,719,131.00	7,150,869.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.01.003.08	OTROS BIENES	14,822,198.00	0.00	0.00	840,000.00	13,982,198.00	13,339,800.00	0.00	0.00	13,339,800.00	759,900.00	8,314,880.00	9,074,780.00	42,398.00	9,074,780.00	4,864,920.00		99
16	2.1.2.02.01.003.08.01	Gastos por control de calidad	13,261,430.00	0.00	0.00	840,000.00	12,421,430.00	12,420,000.00	0.00	0.00	12,420,000.00	0.00	8,163,000.00	8,163,000.00	1,430.00	8,163,000.00	4,257,000.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.01.003.08.02	Monitoreo radiologico	1,560,768.00	0.00	0.00	0.00	1,560,768.00	1,519,800.00	0.00	0.00	1,519,800.00	759,900.00	151,880.00	911,880.00	40,968.00	911,880.00	607,920.00	R.P.	97
16	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,050,053,845.00	0.00	819,188,836.00	544,550,101.00	2,324,692,580.00	2,269,090,956.00	61,913,319.22	-19,274,947.16	2,311,729,328.06	1,900,398,978.68	353,553,227.38	2,253,952,206.06	12,963,251.94	2,253,952,206.06	57,777,122.00		99
16	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE	12,241,320.00	0.00	39,675,000.00	660,000.00	51,256,320.00	51,025,000.00	675,000.00	-542,774.00	51,157,226.00	46,657,226.00	3,150,000.00	49,807,226.00	99,094.00	49,807,226.00	1,350,000.00		99
16	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transportes	12,241,320.00	0.00	39,675,000.00	660,000.00	51,256,320.00	51,025,000.00	675,000.00	-542,774.00	51,157,226.00	46,657,226.00	3,150,000.00	49,807,226.00	99,094.00	49,807,226.00	1,350,000.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	300,000,000.00	0.00	86,399,832.00	11,400,000.00	375,199,832.00	375,193,380.00	0.00	7.00	375,193,387.00	283,879,120.00	48,431,119.00	332,310,239.00	6,449.00	332,310,239.00	42,883,144.00		99
16	2.1.2.02.02.008.01	Servicio de limpieza	180,000,000.00	0.00	20,284,000.00	0.00	200,284,000.00	200,283,761.00	0.00	-7.00	200,283,754.00	168,097,206.00	16,093,274.00	184,190,480.00	246.00	184,190,480.00	16,093,274.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia y seguridad	120,000,000.00	0.00	66,315,832.00	11,400,000.00	174,915,832.00	174,909,629.00	0.00	0.00	174,909,629.00	115,781,914.00	32,337,845.00	148,119,759.00	6,203.00	148,119,759.00	26,789,870.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	1,737,812,525.00	0.00	692,914,004.00	532,490,101.00	1,898,236,428.00	1,842,872,566.00	61,238,319.22	-18,732,186.16	1,885,378,719.06	1,569,862,632.68	301,972,108.38	1,871,834,741.06	12,857,708.94	1,871,834,741.06	13,543,978.00		99
16	2.1.2.02.02.009.01	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones.	40,000,000.00	0.00	11,132,714.00	22,857,000.00	28,275,714.00	25,725,714.00	2,550,000.00	-967,425.00	27,308,289.00	8,258,289.00	15,300,000.00	23,558,289.00	967,425.00	23,558,289.00	3,750,000.00	R.P	96
16	2.1.2.02.02.009.03	Servicio de telefono e internet	15,000,000.00	0.00	20,030,000.00	0.00	35,030,000.00	32,594,113.65	2,477,034.22	-376,453.16	34,694,694.71	31,889,664.33	2,805,030.38	34,694,694.71	335,305.29	34,694,694.71	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.04	Servicio de energia	150,000,000.00	0.00	11,405,000.00	10,700,000.00	150,705,000.00	138,179,620.00	12,524,340.00	0.00	150,703,960.00	136,179,620.00	12,524,340.00	150,703,960.00	1,040.00	150,703,960.00	0.00	R.P	99
16	2.1.2.02.02.009.05	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,865,400.00	2,051,200.00	0.00	19,916,600.00	17,865,400.00	2,051,200.00	19,916,600.00	83,400.00	19,916,600.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.06	Servicio de television por cable	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	792,100.00	71,000.00	0.00	863,100.00	792,100.00	71,000.00	863,100.00	436,900.00	863,100.00	0.00	R.P.	66
16	2.1.2.02.02.009.07	Fotocopias	208,125.00	0.00	0.00	0.00	208,125.00	100,000.00	0.00	-40.00	99,960.00	99,960.00	0.00	99,960.00	108,165.00	99,960.00	0.00	R.P.	48
16	2.1.2.02.02.009.08	Seguros	80,000,000.00	0.00	31,700,000.00	5,000,000.00	106,700,000.00	106,493,154.00	154,470.00	-1,301,365.00	105,326,259.00	103,691,789.00	1,634,470.00	105,326,259.00	1,373,741.00	105,326,259.00	0.00	R.P	98
16	2.1.2.02.02.009.09	Pgirh y disposicion de residuos solidos hospitalarios	20,000,000.00	0.00	9,500,000.00	1,592,714.00	27,907,286.00	27,999,569.00	0.00	-95,615.00	27,903,954.00	19,905,954.00	7,642,936.00	27,596,880.00	3,332.00	27,596,880.00	307,074.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.10	Tasa de retribucion corporinoquia	1,560,937.00	0.00	0.00	1,560,000.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00	0.00	R.P	0
16	2.1.2.02.02.009.11	Viaticos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,664,525.00	203,208.00	-495,500.00	9,432,233.00	8,464,667.00	967,566.00	9,432,233.00	567,767.00	9,432,233.00	0.00	R.P.	94
16	2.1.2.02.02.009.12	Gastos de viaje	6,243,746.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,443,746.00	6,240,000.00	1,200,000.00	-517,400.00	6,922,600.00	4,886,600.00	2,036,000.00	6,922,600.00	521,146.00	6,922,600.00	0.00	R.P	92
16	2.1.2.02.02.009.13	Control de vectores	12,000,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	13,594,000.00	13,586,230.00	0.00	0.00	13,586,230.00	11,072,950.00	2,513,280.00	13,586,230.00	7,770.00	13,586,230.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.15	Bienestar social	31,218,732.00	0.00	28,000,000.00	4,000,000.00	55,218,732.00	55,209,850.00	0.00	0.00	55,209,850.00	49,749,850.00	5,460,000.00	55,209,850.00	8,882.00	55,209,850.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.16	Capacitacion y entrenamiento	8,824,995.00	0.00	0.00	8,320,000.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.02.02.009.17	Seguridad y salud en el trabajo	38,503,103.00	0.00	0.00	10,520,000.00	27,983,103.00	27,975,933.80	0.00	0.00	27,975,933.80	22,705,933.80	5,270,000.00	27,975,933.80	7,169.20	27,975,933.80	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.18	IMPUESTOS TASAS MULTAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	77,000,000.00	0.00	31,079,000.00	28,695,500.00	79,383,500.00	46,318,434.55	32,791,816.00	0.00	79,110,250.55	44,490,230.55	34,620,020.00	79,110,250.55	273,249.45	79,110,250.55	0.00		99
16	2.1.2.02.02.009.18.01	Gravamen a los movimientos financieros	30,000,000.00	0.00	23,979,000.00	2,680,000.00	51,299,000.00	27,310,032.80	23,988,949.00	0.00	51,298,981.80	27,310,032.80	23,988,949.00	51,298,981.80	18.20	51,298,981.80	0.00	R.P	99
16	2.1.2.02.02.009.18.02	Impuestos tasas multas intereses y sanciones	20,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	11,000,000.00	10,727,404.00	0.00	0.00	10,727,404.00	8,899,200.00	1,828,204.00	10,727,404.00	272,596.00	10,727,404.00	0.00	R.P.	97
16	2.1.2.02.02.009.18.03	Comisiones y gastos bancarios	27,000,000.00	0.00	7,100,000.00	17,015,500.00	17,084,500.00	8,280,997.75	8,802,867.00	0.00	17,083,864.75	8,280,997.75	8,802,867.00	17,083,864.75	635.25	17,083,864.75	0.00	R.P	99
16	2.1.2.02.02.009.19	Licencias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	854,100.00	0.00	0.00	854,100.00	854,100.00	0.00	854,100.00	145,900.00	854,100.00	0.00	R.P.	85
16	2.1.2.02.02.009.20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	809,203,122.00	0.00	412,837,000.00	22,995,122.00	1,199,045,000.00	1,198,837,532.00	7,235,251.00	-11,644,396.00	1,191,428,385.00	975,409,497.00	209,026,276.00	1,184,435,773.00	6,618,615.00	1,184,435,773.00	7,990,612.00		99

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Dpc: 4-5

EJECUCION DE GASTOS DESDE ENE 01/25 HASTA DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Sesion	Rubro	Descripcion	Apropiacion Inicial	Adiciones +	Creditos -	Contra Creditos	Apropiacion Definitiva	Compromiso Anterior	Compromiso del Mes	Compromiso Baja	Compromiso Acumulado	Giros Anterior	Giros del Mes	Giros Acumulados	Saldo Apropiacion	Obligaciones	Saldo a pagar	Fuen	%
16	2.1.2.02.02.009.20.01	Honorarios comisiones y servicios	400,000,000.00	0.00	188,045,000.00	14,437,000.00	573,608,000.00	573,602,825.00	0.00	-4,861,482.00	569,241,343.00	467,649,666.00	97,741,867.00	565,391,533.00	4,866,467.00	565,391,333.00	3,850,000.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.20.03	Remuneracion por servicios tecnicos	400,000,000.00	0.00	224,792,000.00	1,875,000.00	622,917,000.00	623,455,352.00	6,879,376.00	-6,284,906.00	623,049,802.00	505,940,456.00	110,928,734.00	616,909,190.00	1,867,158.00	616,909,190.00	4,140,612.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.20.04	Personal supernumerario	5,203,122.00	0.00	0.00	5,203,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.02.02.009.20.05	Honorarios junta directiva	4,000,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	2,520,000.00	1,779,375.00	355,875.00	0.00	2,135,250.00	1,779,375.00	355,875.00	2,135,250.00	384,750.00	2,135,250.00	0.00	R.P.	84
16	2.1.2.02.02.009.40	CUENTAS POR PAGAR	416,249,765.00	0.00	134,436,290.00	416,249,765.00	134,436,290.00	134,436,290.00	0.00	-1,391,970.00	133,044,320.00	131,548,028.00	0.00	131,548,028.00	1,391,970.00	131,548,028.00	1,496,292.00		98
16	2.1.2.02.02.009.40.01	CUENTAS POR PAGAR	416,249,765.00	0.00	134,436,290.00	416,249,765.00	134,436,290.00	134,436,290.00	0.00	-1,391,970.00	133,044,320.00	131,548,028.00	0.00	131,548,028.00	1,391,970.00	131,548,028.00	1,496,292.00		98
16	2.1.2.02.02.009.40.01.01	C*p aportes de cesantias e intereses	0.00	0.00	75,972,272.00	0.00	75,972,272.00	75,972,272.00	0.00	0.00	75,972,272.00	75,972,272.00	0.00	75,972,272.00	0.00	75,972,272.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.2.02.02.009.40.01.04	Cxp gastos por control de calidad	0.00	0.00	4,740,580.00	0.00	4,740,580.00	4,740,580.00	0.00	-6,000.00	4,734,580.00	4,734,580.00	0.00	4,734,580.00	6,000.00	4,734,580.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.40.01.06	Cxp combustibles y lubricantes	0.00	0.00	11,059,228.00	0.00	11,059,228.00	11,059,228.00	0.00	-21,675.00	11,037,553.00	11,037,553.00	0.00	11,037,553.00	21,675.00	11,037,553.00	0.00	R.P.	99
16	2.1.2.02.02.009.40.01.07	Cxp monitoreo radiologico	0.00	0.00	885,312.00	0.00	885,312.00	885,312.00	0.00	0.00	885,312.00	885,312.00	0.00	885,312.00	0.00	885,312.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.2.02.02.009.40.01.08	Cxp servicio de limpieza	0.00	0.00	22,451,410.00	0.00	22,451,410.00	22,451,410.00	0.00	0.00	22,451,410.00	22,451,410.00	0.00	22,451,410.00	0.00	22,451,410.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.2.02.02.009.40.01.09	Cxp vigilancia y seguridad	0.00	0.00	6,058,816.00	0.00	6,058,816.00	6,058,816.00	0.00	0.00	6,058,816.00	6,058,816.00	0.00	6,058,816.00	0.00	6,058,816.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.2.02.02.009.40.01.10	Cxp impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	4,746,292.00	0.00	4,746,292.00	4,746,292.00	0.00	0.00	4,746,292.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	1,496,292.00	R.P.	100
16	2.1.2.02.02.009.40.01.11	C*p servicio de acueducto alcantarillado y aseo	0.00	0.00	3,126,092.00	0.00	3,126,092.00	3,126,092.00	0.00	-986,360.00	2,139,732.00	2,139,732.00	0.00	2,139,732.00	986,360.00	2,139,732.00	0.00	R.P.	68
16	2.1.2.02.02.009.40.01.12	Cxp pgirh y disposicion de residuos hospitalarios	0.00	0.00	154,601.00	0.00	154,601.00	154,601.00	0.00	-154,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,601.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.2.02.02.009.40.01.14	Cxp remuneracion por servicios tecnicos	0.00	0.00	5,241,687.00	0.00	5,241,687.00	5,241,687.00	0.00	-223,334.00	5,018,353.00	5,018,353.00	0.00	5,018,353.00	223,334.00	5,018,353.00	0.00	R.P.	95
16	2.1.2.02.02.009.40.01.99	Otras cuentas por pagar	416,249,765.00	0.00	0.00	416,249,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684,827,500.00	0.00	0.00	102,011,000.00	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00		0
16	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	684,827,500.00	0.00	0.00	102,011,000.00	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00		0
16	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	684,827,500.00	0.00	0.00	102,011,000.00	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00		0
16	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	684,827,500.00	0.00	0.00	102,011,000.00	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00		0
16	2.1.3.13.01.001.01	Sentencias fondo de contingencias	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,816,500.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.3.13.01.001.02	Sentencias recursos propios	102,011,000.00	0.00	0.00	102,011,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.1.8	GASTO POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTRERESES DE MORA	65,000,000.00	0.00	0.00	18,578,832.00	46,421,168.00	46,421,168.00	0.00	0.00	46,421,168.00	46,421,168.00	0.00	46,421,168.00	0.00	46,421,168.00	0.00		100
16	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	65,000,000.00	0.00	0.00	18,578,832.00	46,421,168.00	46,421,168.00	0.00	0.00	46,421,168.00	46,421,168.00	0.00	46,421,168.00	0.00	46,421,168.00	0.00		100
16	2.1.8.04.01	Contribucion de fiscalizacion y auditaje	50,000,000.00	0.00	0.00	11,842,912.00	38,157,088.00	38,157,088.00	0.00	0.00	38,157,088.00	38,157,088.00	0.00	38,157,088.00	0.00	38,157,088.00	0.00	R.P.	100
16	2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - sns	15,000,000.00	0.00	0.00	6,735,920.00	8,264,080.00	8,264,080.00	0.00	0.00	8,264,080.00	8,264,080.00	0.00	8,264,080.00	0.00	8,264,080.00	0.00	R.P.	100
16	2.3	INVERSION	1,000.00	2,487,443,105.05	0.00	0.00	2,487,444,105.05	2,457,399,515.05	0.00	0.00	2,457,399,515.05	733,301,552.05	0.00	733,301,552.05	30,044,590.00	733,301,552.05	1,724,097,963.00		98
16	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	2,487,443,105.05	0.00	0.00	2,487,444,105.05	2,457,399,515.05	0.00	0.00	2,457,399,515.05	733,301,552.05	0.00	733,301,552.05	30,044,590.00	733,301,552.05	1,724,097,963.00		98
16	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	134,466,152.05	0.00	0.00	134,466,152.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	29,383,500.00	105,082,652.05	0.00		78
16	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0.00	134,466,152.05	0.00	0.00	134,466,152.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	29,383,500.00	105,082,652.05	0.00		78
16	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	134,466,152.05	0.00	0.00	134,466,152.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	29,383,500.00	105,082,652.05	0.00		78
16	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS Y OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	0.00	134,466,152.05	0.00	0.00	134,466,152.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	29,383,500.00	105,082,652.05	0.00		78
16	2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS Y OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	0.00	134,466,152.05	0.00	0.00	134,466,152.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	29,383,500.00	105,082,652.05	0.00		78
16	2.3.2.01.01.003.06.01.01	Resolucion n. 570 2025 aparatos medicos instrumentos y opticos y de precision reloies	0.00	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	0.00	105,082,652.05	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	0.00	105,082,652.05	0.00	IDEA	100
16	2.3.2.01.01.003.06.01.02	Resolucion n. 1204 2025 condicionadas a la adquisicion	0.00	29,383,500.00	0.00	0.00	29,383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,383,500.00	0.00	0.00	IDEA	0
16	2.3.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1,000.00	2,352,976,953.00	0.00	0.00	2,352,977,953.00	2,352,316,863.00	0.00	0.00	2,352,316,863.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	661,090.00	628,218,900.00	1,724,097,963.00		99
16	2.3.2.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	1,000.00	2,352,976,953.00	0.00	0.00	2,352,977,953.00	2,352,316,863.00	0.00	0.00	2,352,316,863.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	661,090.00	628,218,900.00	1,724,097,963.00		99
16	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1,000.00	2,352,976,953.00	0.00	0.00	2,352,977,953.00	2,352,316,863.00	0.00	0.00	2,352,316,863.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	661,090.00	628,218,900.00	1,724,097,963.00		99
16	2.3.2.02.02.005.01	Construcción y servicios de la construccion-adecuacion Menor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.3.2.02.02.005.02	Contruccion y servicios de construccion-adecuacion menoR-resolucion n. 1541-2024	0.00	628,218,900.00	0.00	0.00	628,218,900.00	628,218,900.00	0.00	0.00	628,218,900.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	0.00	628,218,900.00	0.00	IDEA	100
16	2.3.2.02.02.005.03	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION-ADECUACION MENOR-RESOLUCION N. 2115-2024	0.00	1,724,758,053.00	0.00	0.00	1,724,758,053.00	1,724,097,963.00	0.00	0.00	1,724,097,963.00	0.00	0.00	0.00	660,090.00	0.00	1,724,097,963.00		99
16	2.3.2.02.02.005.03.01	Construccion y servicios de construccion-adecuacion menOr-vereda carupena	0.00	291,164,723.00	0.00	0.00	291,164,723.00	291,128,243.00	0.00	0.00	291,128,243.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	291,128,243.00	IDEA	99
16	2.3.2.02.02.005.03.02	Construccion y servicios de construccion-adecuacion menOr-vereda raizal	0.00	530,414,071.00	0.00	0.00	530,414,071.00	530,314,248.00	0.00	0.00	530,314,248.00	0.00	0.00	0.00	99,823.00	0.00	530,314,248.00	IDEA	99
16	2.3.2.02.02.005.03.03	Construccion y servicios de construccion-adecuacion menOr-vereda tunuoe	0.00	284,274,330.00	0.00	0.00	284,274,330.00	284,083,989.00	0.00	0.00	284,083,989.00	0.00	0.00	0.00	190,341.00	0.00	284,083,989.00	IDEA	99
16	2.3.2.02.02.005.03.04	Construccion y servicios de construccion-adecuacion menOr-vereda viejo	0.00	307,211,084.00	0.00	0.00	307,211,084.00	307,055,074.00	0.00	0.00	307,055,074.00	0.00	0.00	0.00	156,010.00	0.00	307,055,074.00	IDEA	99
16	2.3.2.02.02.005.03.05	Construccion y servicios de construccion-adecuacion menOr-vereda corocito	0.00	311,693,845.00	0.00	0.00	311,693,845.00	311,516,409.00	0.00	0.00	311,516,409.00	0.00	0.00	0.00	177,436.00	0.00	311,516,409.00	IDEA	99
16	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5,365,844,859.00	7,076,776,827.35	1,031,551,288.00	1,031,551,288.00	12,442,621,186.35	11,701,652,868.00	969,207,540.00	-366,909,569.39	11,738,950,824.61	6,429,273,967.46	2,637,223,517.15	9,066,497,484.61	714,070,361.74	9,158,164,277.61	2,662,053,340.00		94
16	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,462,493,742.00	5,317,776.00	800,000.00	852,211,357.00	2,114,400,161.00	1,562,801,197.00	267,414,057.00	0.00	1,830,215,254.00	1,447,806,019.00	290,742,442.00	1,738,548,461.00	286,184,907.00	1,830,215,254.00	91,666,793.00		86
16	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,462,493,742.00	5,317,776.00	800,000.00	852,211,357.00	2,114,400,161.00	1,562,801,197.00	267,414,057.00	0.00	1,830,215,254.00	1,447,806,019.00	290,742,442.00	1,738,548,461.00	286,184,907.00	1,830,215,254.00	91,666,793.00		86
16	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,701,412,003.00	0.00	0.00	297,366,288.00	1,404,045,715.00	1,120,225,877.00	145,109,928.00	0.00	1,265,335,805.00	1,027,644,678.00	237,691,127.00	1,265,335,805.00	138,709,910.00	1,265,335,805.00	0.00		90
16	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,701,412,003.00	0.00	0.00	297,366,288.00	1,404,045,715.00	1,120,225,877.00	145,109,928.00	0.00	1,265,335,805.00	1,027,644,678.00	237,691,127.00	1,265,335,805.00	138,709,910.00	1,265,335,805.00	0.00		90
16	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	1,272,247,200.00	0.00	0.00	277,366,288.00	994,880,912.00	900,266,412.00	64,143,636.00	0.00	964,410,048.00	822,818,479.00	141,591,569.00	964,410,048.00	30,470,864.00	964,410,048.00	0.00	R.P.	96

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0846001287 Opc: 4-5

EJECUCION DE GASTOS DESDE ENE 01/25 HASTA DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Sesion	Rubro	Descripcion	Apropiacion Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Apropi Definitiva	Compromi Anteriior	Compromi del Mes	Compromi Nomina	Compromi Novedad	Giros Anteriores	Giros del Mes	Giros Acumulados	Saldo Apropiacion	Obligaciones	Saldo a pagar	Fuen %	
16	2.4.1.01.01.001.02	Horas extras dominicales y festivos y recargos	161,743,400.00	0.00	0.00	20,000,000.00	141,743,400.00	87,035,848.00	5,704,739.00	0.00	0.00	92,740,587.00	0.00	92,740,587.00	49,002,813.00	92,740,587.00	0.00	R.P.	65
16	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	54,565,920.00	0.00	0.00	0.00	54,565,920.00	43,379,509.00	0.00	0.00	0.00	43,379,509.00	43,379,509.00	0.00	43,379,509.00	11,186,411.00	48,379,509.00	0.00	R.P.	79
16	2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	37,334,887.00	0.00	0.00	0.00	37,334,887.00	27,856,251.00	1,181,525.00	0.00	0.00	29,037,776.00	27,856,251.00	1,181,525.00	29,037,776.00	8,297,111.00	29,037,776.00	0.00	R.P.	77
16	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	175,520,596.00	0.00	0.00	0.00	175,520,596.00	61,687,857.00	74,080,028.00	0.00	0.00	135,767,885.00	46,554,591.00	89,213,294.00	135,767,885.00	39,752,711.00	135,767,885.00	0.00		77
16	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	118,436,046.00	0.00	0.00	0.00	118,436,046.00	16,969,256.00	74,080,028.00	0.00	0.00	91,049,284.00	16,969,256.00	74,080,028.00	91,049,284.00	27,386,762.00	91,049,284.00	0.00	R.P.	76
16	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	57,084,550.00	0.00	0.00	0.00	57,084,550.00	44,718,601.00	0.00	0.00	0.00	44,718,601.00	29,585,335.00	15,133,266.00	44,718,601.00	12,365,949.00	44,718,601.00	0.00	R.P.	78
16	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	655,167,999.00	5,317,776.00	0.00	54,845,069.00	605,640,706.00	371,480,136.00	122,304,129.00	0.00	0.00	493,784,265.00	371,480,136.00	30,637,336.00	402,117,872.00	111,856,441.00	493,784,265.00	91,666,793.00		81
16	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	181,805,359.00	0.00	0.00	32,045,069.00	149,760,290.00	126,659,123.00	10,579,051.00	0.00	0.00	137,238,174.00	126,659,123.00	10,579,051.00	137,238,174.00	12,522,116.00	137,238,174.00	0.00	R.P.	91
16	2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	125,062,666.00	0.00	0.00	22,000,000.00	103,062,666.00	86,862,588.00	7,168,409.00	0.00	0.00	94,030,997.00	86,862,588.00	7,168,409.00	94,030,997.00	9,031,669.00	94,030,997.00	0.00	R.P.	91
16	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS E INTERESES	158,741,740.00	5,317,776.00	0.00	0.00	164,059,516.00	31,909,672.00	91,666,793.00	0.00	0.00	123,576,465.00	31,909,672.00	0.00	31,909,672.00	40,483,051.00	123,576,465.00	91,666,793.00		75
16	2.4.1.01.02.003.01	Cesantias e intereses	158,741,740.00	0.00	0.00	0.00	158,741,740.00	31,909,672.00	91,666,793.00	0.00	0.00	123,576,465.00	31,909,672.00	0.00	31,909,672.00	35,165,275.00	123,576,465.00	91,666,793.00	R.P.	77
16	2.4.1.01.02.003.03	Cesantias e intereses-sgp	0.00	5,317,776.00	0.00	0.00	5,317,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317,776.00	0.00	0.00	IDEA	0
16	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	67,263,697.00	0.00	0.00	0.00	67,263,697.00	46,002,342.00	4,739,375.00	0.00	0.00	50,741,717.00	46,002,342.00	4,739,375.00	50,741,717.00	16,521,980.00	50,741,717.00	0.00	R.P.	75
16	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	38,214,915.00	0.00	0.00	0.00	38,214,915.00	25,260,958.00	2,225,859.00	0.00	0.00	27,486,817.00	25,260,958.00	2,225,859.00	27,486,817.00	10,728,098.00	27,486,817.00	0.00	R.P.	71
16	2.4.1.01.02.006	Aportes al icbf	50,447,773.00	0.00	0.00	800,000.00	49,647,773.00	32,868,133.00	3,554,306.00	0.00	0.00	36,422,539.00	32,868,133.00	3,554,306.00	36,422,539.00	13,225,234.00	36,422,539.00	0.00	R.P.	73
16	2.4.1.01.02.007	Aportes al sena	33,631,849.00	0.00	0.00	0.00	33,631,849.00	21,917,220.00	2,370,336.00	0.00	0.00	24,287,556.00	21,917,220.00	2,370,336.00	24,287,556.00	9,344,293.00	24,287,556.00	0.00	R.P.	72
16	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	105,913,740.00	0.00	800,000.00	0.00	106,713,740.00	71,095,184.00	0.00	0.00	0.00	71,095,184.00	48,681,205.00	22,413,979.00	71,095,184.00	35,618,556.00	71,095,184.00	0.00		66
16	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	105,913,740.00	0.00	0.00	0.00	105,913,740.00	70,295,184.00	0.00	0.00	0.00	70,295,184.00	47,881,205.00	22,413,979.00	70,295,184.00	35,618,556.00	70,295,184.00	0.00		66
16	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	98,616,480.00	0.00	0.00	0.00	98,616,480.00	64,751,006.00	0.00	0.00	0.00	64,751,006.00	44,061,720.00	20,689,286.00	64,751,006.00	33,865,474.00	64,751,006.00	0.00	R.P.	65
16	2.4.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	7,297,260.00	0.00	0.00	0.00	7,297,260.00	5,544,178.00	0.00	0.00	0.00	5,544,178.00	3,819,685.00	1,724,693.00	5,544,178.00	1,753,082.00	5,544,178.00	0.00	R.P.	75
16	2.4.1.01.03.099	Bonificacion y gestion sindical	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	R.P.	100
16	2.4.5	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	2,909,350,617.00	7,071,459,051.35	1,030,751,288.00	679,339,931.00	10,326,221,025.35	10,138,855,671.00	125,793,483.00	-366,309,589.39	0.00	9,898,339,570.61	4,981,467,948.46	2,346,481,075.15	7,327,949,023.61	427,695,454.74	7,327,949,023.61	2,570,386,547.00		95
16	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,874,929.00	90,000,000.00	405,136,308.00	582,616,809.00	1,287,394,426.00	1,282,379,679.00	3,000,000.00	40,577,452.00	0.00	1,244,798,227.00	1,010,326,601.00	230,948,257.00	1,240,674,858.00	42,596,199.00	1,240,674,858.00	4,123,369.00		96
16	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1,250,000,000.00	0.00	405,136,308.00	562,336,809.00	1,092,799,497.00	1,084,638,806.00	3,000,000.00	-34,563,818.00	0.00	1,053,074,988.00	849,406,694.00	199,544,925.00	1,048,951,619.00	39,724,509.00	1,048,951,619.00	4,123,369.00		96
16	2.4.5.01.03.01	Compra de bienes para la venta	250,000,000.00	0.00	0.00	30,365,000.00	219,635,000.00	209,502,500.00	3,000,000.00	-1,901,632.00	0.00	211,000,868.00	135,897,620.00	72,072,667.00	207,970,307.00	8,614,132.00	207,970,307.00	3,030,561.00	R.P.	98
16	2.4.5.01.03.02	Compra de bienes para la prestacion del servicio	500,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	646,000,000.00	616,000,000.00	0.00	-699,793.00	0.00	615,300,207.00	487,827,963.00	127,472,238.00	615,300,207.00	30,699,793.00	615,300,207.00	0.00	R.P.	95
16	2.4.5.01.03.99	CUENTA POR PAGAR	500,000,000.00	0.00	259,136,308.00	531,951,809.00	227,184,497.00	259,136,308.00	0.00	-32,862,893.00	0.00	226,273,919.00	225,681,105.00	0.00	225,681,105.00	410,584.00	225,681,105.00	1,092,808.00		99
16	2.4.5.01.03.99.06	C*p aportes cesantias e intereses	0.00	0.00	78,211,858.00	0.00	78,211,858.00	78,211,858.00	0.00	0.00	0.00	78,211,858.00	78,211,858.00	0.00	78,211,858.00	0.00	78,211,858.00	0.00	R.P.	100
16	2.4.5.01.03.99.09	Cxp compra de bienes para la venta	0.00	0.00	14,452,541.00	0.00	14,452,541.00	14,452,541.00	0.00	-12,530.00	0.00	14,440,011.00	14,440,011.00	0.00	14,440,011.00	12,530.00	14,440,011.00	0.00	R.P.	99
16	2.4.5.01.03.99.10	Cxp compra de bienes para la prestacion del servicio	0.00	0.00	9,280,516.00	0.00	9,280,516.00	9,280,516.00	0.00	-75,595.00	0.00	9,204,921.00	9,204,921.00	0.00	9,204,921.00	75,595.00	9,204,921.00	0.00	R.P.	99
16	2.4.5.01.03.99.11	Cxp productos metalicos maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,913,667.00	0.00	8,913,667.00	8,913,667.00	0.00	0.00	0.00	8,913,667.00	8,913,667.00	0.00	8,913,667.00	0.00	8,913,667.00	0.00	R.P.	100
16	2.4.5.01.03.99.12	Cxp servicios de suministro de comidas y bebidas	0.00	0.00	13,087,000.00	8,800,000.00	4,487,000.00	13,087,000.00	0.00	-8,618,800.00	0.00	4,468,200.00	4,468,200.00	0.00	4,468,200.00	18,800.00	4,468,200.00	0.00	R.P.	99
16	2.4.5.01.03.99.13	Cxp servicios prestados a las empresas y servicios de ofproduccion	0.00	0.00	12,600,966.00	0.00	12,600,966.00	12,600,966.00	0.00	-303,659.00	0.00	12,297,307.00	12,297,307.00	0.00	12,297,307.00	303,659.00	12,297,307.00	0.00	R.P.	97
16	2.4.5.01.03.99.14	Cxp servicio de laboratorio clinico	0.00	0.00	43,640,308.00	1,395,859.00	42,244,449.00	43,640,308.00	0.00	-1,395,859.00	0.00	42,244,449.00	41,151,641.00	0.00	41,151,641.00	0.00	41,151,641.00	1,092,808.00	R.P.	100
16	2.4.5.01.03.99.15	Cxp remuneracion por servicios tecnicos	0.00	0.00	78,949,450.00	21,955,950.00	56,993,500.00	78,949,450.00	0.00	-21,955,950.00	0.00	56,993,500.00	56,993,500.00	0.00	56,993,500.00	0.00	56,993,500.00	0.00	R.P.	100
16	2.4.5.01.03.99.99	Otras cuentas por pagar	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.4.5.01.04	Productos metalicos maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,256.00	0.00	IDEA	0
16	2.4.5.01.04	Productos metalicos maquinaria y equipo	128,874,929.00	90,000,000.00	0.00	20,280,000.00	194,594,929.00	197,736,873.00	0.00	-6,013,634.00	0.00	191,723,239.00	160,919,907.00	30,803,332.00	191,723,239.00	2,871,690.00	191,413,983.00	0.00	R.P.	98
16	2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,528,475,688.00	6,981,459,051.35	625,614,980.00	96,723,122.00	9,038,826,599.35	8,856,475,992.00	122,793,483.00	-325,732,131.39	0.00	8,653,537,343.61	3,971,141,347.46	2,118,132,818.15	6,089,274,165.61	385,289,255.74	6,087,274,165.61	2,566,263,178.00		95
16	2.4.5.02.06	Servicios de suministro de comidas y bebidas	124,874,929.00	0.00	0.00	40,200,000.00	84,674,929.00	84,669,643.00	0.00	-686,143.00	0.00	83,683,500.00	68,683,500.00	5,733,000.00	74,416,500.00	991,429.00	74,416,500.00	9,267,000.00	R.P.	98
16	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	168,000,000.00	124,000,000.00	100,863,694.00	51,320,000.00	341,543,694.00	349,200,223.00	0.00	-9,393,333.04	0.00	339,206,889.96	255,691,340.96	59,016,245.00	314,707,585.96	2,336,804.04	314,707,585.96	24,499,304.00	R.P.	99
16	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	1,235,608,759.00	6,857,459,051.35	524,751,288.00	5,203,122.00	8,612,607,976.35	8,422,606,126.00	122,793,483.00	-314,752,655.35	0.00	8,230,646,953.65	3,648,766,506.50	2,051,383,573.15	5,698,150,079.65	381,961,022.70	5,698,150,079.65	2,532,496,874.00		95
16	2.4.5.02.09.01	Servicio de laboratorio clinico	149,849,915.00	0.00	70,385,000.00	0.00	220,234,915.00	195,980,000.00	23,915,750.00	812,637.00	0.00	219,083,093.00	115,903,745.00	72,659,689.00	188,563,434.00	1,151,822.00	188,563,434.00	30,519,659.00	R.P.	99
16	2.4.5.02.09.02	Remuneracion por servicios tecnicos	1,085,547,722.00	197,824,651.95	454,366,288.00	0.00	1,732,738,661.95	1,776,533,661.00	18,406,000.00	-67,305,350.00	0.00	1,727,634,311.00	1,464,268,437.00	223,229,021.00	1,687,517,458.00	4,899,350.95	1,687,517,458.00	40,322,053.00	R.P.	99
16	2.4.5.02.09.03	Personal supernumerario	5,203,122.00	0.00	0.00	5,203,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.P.	0
16	2.4.5.02.09.04	Remuneracion por servicios tecnicos-subsidio a la oferta	0.00	402,241,930.40	0.00	0.00	402,241,930.40	428,355,383.00	6,754,890.00	-35,804,780.00	0.00	399,305,573.00	368,483,444.00	26,137,029.00	394,620,473.00	2,936,357.40	394,620,473.00	4,685,100.00	R.P.	99
16	2.4.5.02.09.05	Resolucion 1971/2024-muestras biologicas-ministerio de La proteccion social	0.00	36,911,495.00	0.00	0.00	36,911,495.00	43,148,894.00	0.00	-8,623,410.00	0.00	34,525,484.00	24,392,885.00	10,132,599.00	34,525,484.00	2,386,011.00	34,525,484.00	0.00	IDEA	93
16	2.4.5.02.09.06	Remuneracion por servicios tecnicos-pagoivi-resolucion N. 820/2024	0.00	38,824,579.00	0.00	0.00	38,824,579.00	4,283,714.00	0.00	0.00	0.00	4,283,714.00	4,283,714.00	0.00	4,283,714.00	34,540,865.00	4,283,714.00	0.00	IDEA	11
16	2.4.5.02.09.07	Remuneracion por servicios tecnicos-resolucion no. 1599/2024	0.00	128,421,600.00	0.00	0.00	128,421,600.00	19,180,000.00	638,500.00	-4,777,500.00	0.00	15,241,000.00	8,777,500.00	6,463,500.00	15,241,000.00	113,180,600.00	15,241,000.00	0.00	IDEA	11
16	2.4.5.02.09.08	Estrategia de atencion primaria en salud-aps-resolucion n.3082/2024	0.00	45,838,223.00	0.00	0.00	45,838,223.00	45,838,223.00	0.00	0.00	0.00	45,838,223.00	45,838,223.00	0.00	45,838,223.00	0.00	45,838,223.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.09	Estrategia de atencion primaria en salud-aps-resolucion n. 1499/2024	0.00	192,640,012.00	0.00	0.00	192,640,012.00	179,251,520.00	25,839,568.00	-12,451,026.00	0.00	192,640,012.00	166,800,444.00	25,839,568.00	192,640,012.00	0.00	192,640,012.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.10	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0.00	883,782,507.00	0.00	0.00	883,782,507.00	841,960,726.00	2,787,820.00	-91,143,152.35	0.00	753,585,383.65	430,405,182.00	278,082,015.65	708,487,197.65	130,397,123.35	708,487,197.65	44,898,186.00		85
16	2.4.5.02.09.10.01	Promocion y prevencion-contrato prestacion de servicios de salud n. 290/2025-capresoca eps	0.00	530,714,866.00	0.00	0.00	530,714,866.00	551,942,228.00	2,787,820.00	-63,179,792.00	0.00	494,350,256.00	315,873,801.00	137,178,269.00	453,052,070.00	36,364,610.00	453,052,070.00	41,298,186.00	IDEA	93

E.S.E HOSPITAL DE TAURAMENA

NIT: 0844001287 Opc: 4-5

EJECUCION DE GASTOS DESDE ENE 01/25 HASTA DIC 31/25

FECHA IMPRESION: 26/ ENERO/26

Sector	Rubro	Descripcion	Apropiacion Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Apro Definitiva	Compromi Anteriores	Compromi del Mes	Compromi Libera	Compromi Acumulado	Giros Anterior	Giros del Mes	Giros Acumulados	Saldo Por Ejecutar	Obligaciones	Saldo a pagar	Fuente	%
16	2.4.5.02.09.10 .02	Vigencia actual-pic contrato interad. n.175/2025-tauraMena	0.00	300,100,000.00	0.00	0.00	300,100,000.00	255,827,647.00	0.00	-90,555,386.00	225,294,381.00	114,531,381.00	107,162,900.00	221,694,281.00	74,805,719.00	221,694,281.00	3,600,000.00	R.P.	75
16	2.4.5.02.09.10 .03	Vigencia actual-pic contrato n. 512/2025-tauramena	0.00	52,967,641.00	0.00	0.00	52,967,641.00	14,190,851.00	0.00	-450,604.35	33,740,846.65	0.00	33,740,846.65	33,740,846.65	19,226,794.35	33,740,846.65	0.00	IDEA	63
16	2.4.5.02.09.11	CUENTAS POR PAGAR	0.00	446,203,763.00	0.00	0.00	446,203,763.00	454,803,763.00	0.00	-8,600,000.00	446,203,763.00	446,203,763.00	0.00	446,203,768.00	0.00	446,203,763.00	0.00		100
16	2.4.5.02.09.11 .01	Cxp atencion primaria en salud-aps-resolucion n. 1735/2024	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.11 .02	Cxp atencion primaria en salud-aps-resolucion n. 1032/2024	0.00	125,200,000.00	0.00	0.00	125,200,000.00	133,800,000.00	0.00	-8,600,000.00	125,200,000.00	125,200,000.00	0.00	125,200,000.00	0.00	125,200,000.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.11 .03	Cxp atencion primaria en salud-aps-resolucion n. 1495/2024	0.00	275,955,788.00	0.00	0.00	275,955,788.00	275,955,788.00	0.00	0.00	275,955,788.00	275,955,788.00	0.00	275,955,788.00	0.00	275,955,788.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.11 .04	Cxp atencion primaria en salud-papslvi-resolucion n. 820/2024	0.00	20,445,975.00	0.00	0.00	20,445,975.00	20,445,975.00	0.00	0.00	20,445,975.00	20,445,975.00	0.00	20,445,975.00	0.00	20,445,975.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.11 .05	Cxp conv. interad. 3180/2024-secretaria de salud subsidio a la oferta	0.00	20,702,000.00	0.00	0.00	20,702,000.00	20,702,000.00	0.00	0.00	20,702,000.00	20,702,000.00	0.00	20,702,000.00	0.00	20,702,000.00	0.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.12	APS-RESOLUCION N. 00711/2025-ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	0.00	4,318,837,500.00	0.00	0.00	4,318,837,500.00	4,352,476,207.00	38,000,000.00	-65,220,000.00	4,805,256,207.00	571,389,169.50	1,337,971,686.50	1,909,360,856.00	13,581,293.00	1,909,360,856.00	2,395,895,351.00		99
16	2.4.5.02.09.12 .01	Aps ebs01/1-UNA-continuidad rural-resolucion n. 00711/2025- estrategia de atencion primaria en salud	0.00	2,359,770,000.00	0.00	0.00	2,359,770,000.00	2,377,140,974.38	38,000,000.00	-67,220,000.00	2,347,920,974.38	336,608,196.19	706,085,874.19	1,042,694,070.38	11,849,025.62	1,042,694,070.38	1,315,226,904.00	IDEA	####
16	2.4.5.02.09.12 .02	Aps ebs007-009-continuidad urbana-resolucion n. 00711/2025-estrategia de atencion primaria en salud	0.00	1,179,885,000.00	0.00	0.00	1,179,885,000.00	1,196,152,737.62	0.00	-18,000,000.00	1,178,152,737.62	164,227,728.51	867,092,562.51	531,320,285.62	1,732,262.38	531,320,285.62	646,832,452.00	IDEA	99
16	2.4.5.02.09.12 .03	Aps ebs010-ampliacion urbana-resolucion n. 00711/2025 estrategia de atencion primaria en salud	0.00	136,237,500.00	0.00	0.00	136,237,500.00	136,237,497.00	0.00	0.00	136,237,497.00	3,243,750.00	32,819,750.00	36,063,500.00	3.00	36,063,500.00	100,173,997.00	IDEA	99
16	2.4.5.02.09.12 .04	Aps ebs011-ampliacion urbana-resolucion n. 00711/2025 estrategia de atencion primaria en salud	0.00	90,825,000.00	0.00	0.00	90,825,000.00	90,824,998.00	0.00	0.00	90,824,998.00	2,362,500.00	34,961,500.00	36,324,000.00	2.00	36,324,000.00	54,500,998.00	IDEA	99
16	2.4.5.02.09.12 .05	Aps ebs012-013-ampliacion rural-resolucion n 00711/2025-estrategia de atencion primaria en salud	0.00	552,120,000.00	0.00	0.00	552,120,000.00	552,120,000.00	0.00	0.00	552,120,000.00	75,147,000.00	197,612,000.00	272,759,000.00	0.00	272,759,000.00	279,361,000.00	IDEA	100
16	2.4.5.02.09.13	Resolucion n. 1162/2025-programa atencion psicosocial y salud victimas-papslvi	0.00	147,532,790.00	0.00	0.00	147,532,790.00	80,794,035.00	6,250,955.00	0.00	87,044,990.00	0.00	70,868,465.00	70,868,465.00	60,487,800.00	70,868,465.00	16,176,525.00	IDEA	59
16	2.4.5.02.09.14	ResolucIOn no. 01018/2025-registro localizaciOn personAs con discapacidad	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	IDEA	0

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

[illegible]
Técnico de Presupuesto y nomina

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-FDS-CONV-003-2025 - 5168 de 2025-04-25 cuyo Objeto: Realizar ejecución de los recursos de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud- SGP vigencia 2025, recursos orientados a la financiación de los gastos de la operación corriente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: SECOP II CAS-FDS-CONV-003-2025 -5168

FECHA DEL CONTRATO: 2025-04-25

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar ejecución de los recursos de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud- SGP vigencia 2025, recursos orientados a la financiación de los gastos de la operación corriente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Tauramena (CASANARE) (CASANARE [TAURAMENA])

FECHA INICIO: 2025-04-25

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho (8) MESES

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES:

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 2025-12-24

FECHA TERMINACIÓN: 2025-12-24

VALOR DEL CONTRATO: $394.132.993,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $8.108.937,40 M.L.C.

CONTRATISTA: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

SUPERVISOR: LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA

SUPERVISOR: LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO

INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA, DIRECTOR(A) DE SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTIA DE LA SALUD, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 33625311 de TAURAMENA, representante legal, de(l-la) E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA con NIT 844001287-3 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Treinta (30) días del mes de Diciembre del 2025.

OBSERVACIONES: Acta Terminación Contrato 5168 de 2025: El ultimo pago se tramita con el acta de liquidación y condicionado a la presentación del informe del cumplimiento de indicadores a 31 de diciembre según documento técnico de distribución de recursos, y resolución 484 de 2024 del ministerio de salud y protección social.

Acta de Terminación del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-FDS-CONV-003-2025 - 5168 de 2025-04-25 cuyo Objeto: Realizar ejecución de los recursos de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud- SGP vigencia 2025, recursos orientados a la financiación de los gastos de la operación corriente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.

LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA
Supervisor(a)

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ R/L E.S.E.
HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
Contratista.

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Supervisor(a)