193

ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
NIT: 890204581 - SGSSS: 6817600712
CALLE 6 #3-66 SECTOR EL PROGRESO - 68 - 68176
TEL: 3176438293

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE4238

Fecha generación:	2026-03-05 13:34:55
Fecha de expedición:	2026-03-05 08:35:04
Fecha de vencimiento:	2026-04-04

Administradora:	GOBERNACION DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	CALLE 37 # 10-36 - 68 - 68001	Telefono:	018000950020
Contrato:	GOBERNACION	Tipo:	CAPITACION
Fecha Ingreso:	2026-01-05	Fecha egreso:	2026-03-05
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA DEBITO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod.	Servicio	Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	PAGO QUINTO GIRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8208719 CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$0.00	$27,408,671.92	$27,408,671.92

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$27,408,671.92
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$27,408,671.92
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$27,408,671.92
EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACION DIAN N° 18764095648014 DE FECHA 2025-07-15, RANGO DESDE 3801 HASTA 4400 VIGENCIA DESDE 2025-07-15 HASTA 2027-07-15

SSCUFE 7a2b83a452a5dacd8c280bc83f55b1d4afdbb0f06c5258dea363c16a842790cf7b2b58ec09ba4f67d3e1b4a423593bed

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA JUEVES 05 DE MARZO DEL 2026 A LAS 08:35:04 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA CA ANDES SCD S.A. Clase II v3, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

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

Para efectos de la aplicación de los descuentos tributarios, me permito informar bajo la gravedad de juramento que, una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el contrato CO1.PCCMTR.8208719 DEL 20 de agosto de 2025, me permito certificar que para la aplicación de la Retención en la Fuente sobre Industria y Comercio – RETEICA:

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	CODIGO REGISTRADO	ACTIVIDAD REGISTRADA	TARIFA A APLICAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
Chima	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con internación	N/A	$27.408.671,92

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

Se firma para tramite de pago, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026

Firma del Contratista:
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

C.C. NO. 890204581-3
CORREO ELECTRONICO: gerencia@esehospitalsanroque-chima- santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3176438293

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8208719 del 20 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890204581
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$342,608,399.00
VALOR ADICIONAL:	$9,344,517.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	**Hasta el 31 de Diciembre de 2025.**
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	89.56%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICON** Acto Administrativo de fecha 10 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	25 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	**Chima Santander**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 28 días del mes de abril de 2026, se reunieron, Diana Mireya Cuadros Picón, en calidad de Supervisor del Departamento y **ALMEYDA ZANGUÑA AURA MERCEDES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/11/2025** al **30/11/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta 05 , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 5**	$ 27,408,671.92
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 27,408,671.92**

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 27,408,671.92)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 28 días del mes de abril de 2026,

ALMEYDA ZANGUÑA AURA MERCEDES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
Representante Legal

DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 5

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8208719 del 20 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890204581
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$342,608,399.00
VALOR ADICIONAL:	$9,344,517.00
VALOR TOTAL:	**$351,952,916.00**
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	**Hasta el 31 de diciembre de 2025.**

SUPERVISOR:	**DIANA MIREYA CUADROS PICON**
Acto Administrativo de Supervisión:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

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

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

200

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

PRORROGAS:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 27,408,671.92**	**Cobros realizados:** (Incluyendo el actual)	**N° 5**	**de**	**7**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**01/11/2025**	**Hasta:**	**30/11/2025**

No. del RP:	25006543
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 5	$ 27,408,671.92

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 27,408,671.92**

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

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

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

201

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

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones :					

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

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Noviembre-2025
	Fecha de pago	29-10-2025
	Nº de Planilla	35136215
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Noviembre 2025
	Fecha de pago	27-11-2025
	Nº de Planilla	35485817
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Noviembre
	Fecha de pago	27-11-2025
	Nº de Planilla	35485817
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	A.R.L.	NOMINA
PARAFISCALES	SENA	NOMINA
	I.C.B.F.	NOMINA
	Caja de Compensación	NOMINA
VALOR TOTAL PAGADO		**NOMINA**

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

Se firma para tramite de pago, a los 28 días del mes de abril de 2026

Firma del Contratista
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
IDENTIFICACION No. 890204581
CORREO: Gerencia@esehospitalsanroque-chima-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3176438293

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES NOVIEMBRE DE 2025

Fecha de reporte: 28 de Abril de 2026

ACTIVIDAD 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) a la población del municipio, en las sedes, los términos y condiciones en que se encuentran inscritos.

Con la firma del presente informe, el/la Gerente de la ESE certifica que durante el mes reportado, se mantuvo la oferta de servicios inscritos en el REPS en las condiciones que se detallan a continuación:

Código	Servicio	Servicio	Modalidad						Cumple	Observación/ Novedad
			Intramural	Extramural Transporte Asistencial y APH	Extramural Unidad Móvil	Extramural Domiciliaria	Extramural Jornadas de Salud	Tele medicina	(SI/NO)	MES NOVIEMBRE
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Se desarrollaron jornadas programadas de toma de citologías, garantizando cobertura y continuidad del servicio. No se presentaron retrasos ni quejas por parte de los usuarios. La demanda se mantiene estable y dentro de los indicadores de oportunidad establecidos.
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Se asegura la disponibilidad de medicamentos e insumos en las diferentes áreas asistenciales. El proceso de dispensación se desarrolló conforme al cronograma establecido, sin desabastecimientos reportados. Se mantiene control de inventario actualizado..
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Se observa un aumento moderado en la solicitud de exámenes básicos de laboratorio, asociado al incremento de consultas médicas. El servicio mantiene su capacidad de respuesta sin afectación en tiempos de entrega de resultados.
706	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Los equipos biomédicos se encuentran operativos. Se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo según plan, garantizando la calidad de los resultados y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
1101	ATENCIÓN DEL PARTO	ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	El servicio funcionó de manera continua durante el periodo, garantizando atención oportuna a los usuarios. No se reportaron eventualidades técnicas ni administrativas.
1102	URGENCIAS	URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Se mantiene cobertura y disponibilidad de personal. No se presentaron interrupciones del servicio.
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	Servicio disponible y en funcionamiento; sin novedades técnicas ni administrativas.
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	Durante el período reportado se garantizó el cumplimiento del cronograma de actividades del PAI, con ejecución de jornadas tanto intramurales como extramurales, priorizando las zonas rurales del municipio. Estas jornadas permitieron ampliar la cobertura de vacunación en población infantil, gestantes y adultos mayores, asegurando la continuidad del esquema nacional de inmunización.
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	La atención odontológica se desarrolló normalmente. Se mantuvo la cobertura programada en control y tratamiento de patologías orales, cumpliendo con los indicadores de productividad establecidos.
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	Alta demanda de consulta por el servicio; servicio activo sin interrupciones.
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	Durante el periodo evaluado, el servicio de Enfermería mantuvo su funcionamiento de manera continua y eficiente, garantizando la prestación oportuna a los usuarios en los diferentes servicios asistenciales.
344	PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	El servicio permanece habilitado para la atención y orientación de la población intervenida por los Equipos Básicos en Salud (EBS), en las zonas rural y urbana del municipio, mediante el funcionamiento de la zona de orientación en salud.
130	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	El servicio se encuentra habilitado y operativo; sin embargo, durante el periodo no presentó ocupación. No se reportaron eventos adversos ni fallas en la atención.
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	El servicio se encuentra habilitado y operativo; sin embargo, durante el periodo no presentó ocupación. No se reportaron eventos adversos ni fallas en la atención.

202

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

Tipo	Indicador		Oportunidad (días)												Soporte
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fuente de información
GESTION DE CALIDAD	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	575	467	462	364	653	580	713	620	632	628	490		Base de datos de citas médicas.
		Total de citas de medicina general asignadas	280	296	301	269	379	347	396	363	334	305	327		
		Total	2,0535714	1,5777027	1,5348837	1,35316	1,72296	1,67147	1,80051	1,70789	1,89222	2,05902	1,49847	#¡DIV/0!	
GESTION FINANCIERA	Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral	Total gastos de operación	$ 612.057.742,00			$ 1.183.859.768,00			$ 2.028.869.396,00			$ 227.522.095,00			Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	$ 850.953.203,00			$ 1.205.952.735,00			$ 2.312.766.398,00			$ 148.576.337,77			Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	1,390315234			1,018661811			1,139928673			0,653019382			
GESTION DE PRODUCCION	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Total servicios garantizados	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14		Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		Resultado	92,857143	92,8571429	92,857143	100	100	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	

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

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 0

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

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente ESE

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2	Gastos	815,500,000	2,110,428,919	4,000,000	4,000,000	2,925,928,919	2,108,053,751	64,940,687	2,172,994,438	1,595,185,122	227,522,095	1,822,707,216	1,595,185,122	227,522,095	1,822,707,216	652,934,481	0
2.1	Funcionamiento	330,426,009	369,827,284	3,000,000	4,000,000	699,253,293	338,679,455	33,380,360	372,059,815	305,249,455	33,348,715	338,598,170	305,249,455	33,348,715	338,598,170	327,193,477	0
2.1.1	Gastos de personal	181,701,009	34,000,000	3,000,000	0	218,701,009	125,954,916	29,191,396	155,146,312	125,954,916	29,191,396	155,146,312	125,954,916	29,191,396	155,146,312	63,554,697	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	181,701,009	34,000,000	3,000,000	0	218,701,009	125,954,916	29,191,396	155,146,312	125,954,916	29,191,396	155,146,312	125,954,916	29,191,396	155,146,312	63,554,697	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	127,690,044	15,500,000	0	0	143,190,044	96,303,339	17,255,777	113,559,116	96,303,339	17,255,777	113,559,116	96,303,339	17,255,777	113,559,116	29,630,928	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	127,690,044	15,500,000	0	0	143,190,044	96,303,339	17,255,777	113,559,116	96,303,339	17,255,777	113,559,116	96,303,339	17,255,777	113,559,116	29,630,928	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	112,833,349	0	0	0	112,833,349	91,463,400	9,146,340	100,609,740	91,463,400	9,146,340	100,609,740	91,463,400	9,146,340	100,609,740	12,223,609	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	4,838,513	2,500,000	0	0	7,338,513	4,839,939	0	4,839,939	4,839,939	0	4,839,939	4,839,939	0	4,839,939	2,498,574	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,290,973	1,000,000	0	0	4,290,973	0	3,201,219	3,201,219	0	3,201,219	3,201,219	0	3,201,219	3,201,219	1,089,754	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	6,727,209	12,000,000	0	0	18,727,209	0	4,908,218	4,908,218	0	4,908,218	4,908,218	0	4,908,218	4,908,218	13,818,991	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,496,913	11,500,000	0	0	12,996,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,996,913	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5,230,296	500,000	0	0	5,730,296	0	4,908,218	4,908,218	0	4,908,218	4,908,218	0	4,908,218	4,908,218	822,078	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	45,713,013	14,000,000	3,000,000	0	62,713,013	29,651,577	4,958,723	34,610,300	29,651,577	4,958,723	34,610,300	29,651,577	4,958,723	34,610,300	28,102,713	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,540,002	1,500,000	0	0	15,040,002	10,976,325	1,481,775	12,458,100	10,976,325	1,481,775	12,458,100	10,976,325	1,481,775	12,458,100	2,581,902	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9,590,835	1,000,000	0	0	10,590,835	7,775,052	1,049,648	8,824,700	7,775,052	1,049,648	8,824,700	7,775,052	1,049,648	8,824,700	1,766,135	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	11,838,185	7,000,000	0	0	18,838,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,838,185	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	10,569,808	7,000,000	0	0	17,569,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,569,808	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	1,268,377	0	0	0	1,268,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,377	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4,513,334	1,500,000	0	0	6,013,334	3,853,200	945,000	4,798,200	3,853,200	945,000	4,798,200	3,853,200	945,000	4,798,200	1,215,134	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	588,990	1,000,000	3,000,000	0	4,588,990	2,228,900	300,900	2,529,800	2,228,900	300,900	2,529,800	2,228,900	300,900	2,529,800	2,059,190	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3,385,000	1,000,000	0	0	4,385,000	2,890,500	708,800	3,599,300	2,890,500	708,800	3,599,300	2,890,500	708,800	3,599,300	785,700	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,256,667	1,000,000	0	0	3,256,667	1,927,600	472,600	2,400,200	1,927,600	472,600	2,400,200	1,927,600	472,600	2,400,200	856,467	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	8,297,952	4,500,000	0	0	12,797,952	0	6,976,896	6,976,896	0	6,976,896	6,976,896	0	6,976,896	6,976,896	5,821,056	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	8,297,952	4,500,000	0	0	12,797,952	0	6,976,896	6,976,896	0	6,976,896	6,976,896	0	6,976,896	6,976,896	5,821,056	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	7,671,100	3,000,000	0	0	10,671,100	0	6,367,140	6,367,140	0	6,367,140	6,367,140	0	6,367,140	6,367,140	4,303,960	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	626,852	1,500,000	0	0	2,126,852	0	609,756	609,756	0	609,756	609,756	0	609,756	609,756	1,517,096	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	104,375,000	266,369,215	0	0	370,744,215	186,884,389	1,902,096	188,786,485	153,454,389	1,870,451	155,324,840	153,454,389	1,870,451	155,324,840	181,957,730	0
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,000,000	28,398,399	0	0	29,398,399	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	17,903,819	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	1,000,000	28,398,399	0	0	29,398,399	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	17,903,819	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	500,000	18,398,399	0	0	18,898,399	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	7,403,819	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	500,000	18,398,399	0	0	18,898,399	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	11,494,580	0	11,494,580	7,403,819	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	500,000	7,608,399	0	0	8,108,399	764,900	0	764,900	764,900	0	764,900	764,900	0	764,900	7,343,499	0

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.2.01.01.003.03.01.0	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Administrativos	500,000	7,608,399	0	0	8,108,399	764,900	0	764,900	764,900	0	764,900	764,900	0	764,900	7,343,499	0
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios y demás elementos**	**0**	**10,790,000**	**0**	**0**	**10,790,000**	**10,729,680**	**0**	**10,729,680**	**10,729,680**	**0**	**10,729,680**	**10,729,680**	**0**	**10,729,680**	**60,320**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02.0	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios y demás elementos-resolución 1212 julio 5 2024	0	8,000,000	0	0	8,000,000	7,939,680	0	7,939,680	7,939,680	0	7,939,680	7,939,680	0	7,939,680	60,320	0
2.1.2.01.01.003.03.02.0	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios y demás elementos-Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	2,790,000	0	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000	0	0
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**500,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigedades**	**500,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**500,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01.0	**Muebles del tipo utilizado en la oficina**	**500,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,500,000**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01.0	Compra muebles y enseres de oficina - Administrativos	500,000	10,000,000	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**103,375,000**	**237,970,816**	**0**	**0**	**341,345,816**	**175,389,809**	**1,902,096**	**177,291,905**	**141,959,809**	**1,870,451**	**143,830,260**	**141,959,809**	**1,870,451**	**143,830,260**	**164,053,911**	**0**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**4,000,000**	**72,470,816**	**0**	**0**	**76,470,816**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**39,933,315**	**0**
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**4,000,000**	**72,470,816**	**0**	**0**	**76,470,816**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**36,537,501**	**0**	**36,537,501**	**39,933,315**	**0**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de papelería, impresión y materiales de oficina	4,000,000	22,000,000	0	0	26,000,000	13,451,420	0	13,451,420	13,451,420	0	13,451,420	13,451,420	0	13,451,420	12,548,580	0
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros de papelería, impresión y materiales de oficina - resolución 1212 julio 5 2024	0	14,500,000	0	0	14,500,000	12,523,065	0	12,523,065	12,523,065	0	12,523,065	12,523,065	0	12,523,065	1,976,935	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales, suministros y otros	0	28,000,000	0	0	28,000,000	2,592,200	0	2,592,200	2,592,200	0	2,592,200	2,592,200	0	2,592,200	25,407,800	0
2.1.2.02.01.003.04	Materiales, suministros de papelería, impresión y materiales de oficina - Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	7,970,816	0	0	7,970,816	7,970,816	0	7,970,816	7,970,816	0	7,970,816	7,970,816	0	7,970,816	0	0
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**98,875,000**	**153,500,000**	**0**	**0**	**252,375,000**	**138,016,974**	**1,902,096**	**139,919,070**	**104,586,974**	**1,870,451**	**106,457,425**	**104,586,974**	**1,870,451**	**106,457,425**	**112,455,930**	**0**
2.1.2.02.02.005	**Servicios de la construcción**	**1,387,500**	**41,000,000**	**0**	**0**	**42,387,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,387,500**	**0**

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Administrativo (5% mantenimiento)	1,387,500	41,000,000	0	0	42,387,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,387,500	0
2.1.2.02.02.008	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**4,000,000**	**12,000,000**	**0**	**0**	**16,000,000**	**3,702,922**	**0**	**3,702,922**	**3,702,922**	**0**	**3,702,922**	**3,702,922**	**0**	**3,702,922**	**12,297,078**	**0**
2.1.2.02.02.006.01	**Servicios Públicos**	**2,500,000**	**9,000,000**	**0**	**0**	**11,500,000**	**3,366,722**	**0**	**3,366,722**	**3,366,722**	**0**	**3,366,722**	**3,366,722**	**0**	**3,366,722**	**8,133,278**	**0**
2.1.2.02.02.006.01.01	EnergiaElectrica	2,000,000	7,000,000	0	0	9,000,000	3,234,561	0	3,234,561	3,234,561	0	3,234,561	3,234,561	0	3,234,561	5,765,439	0
2.1.2.02.02.006.01.02	Acueducto,alcantarillado yaseo	500,000	2,000,000	0	0	2,500,000	132,161	0	132,161	132,161	0	132,161	132,161	0	132,161	2,367,839	0
2.1.2.02.02.008.02	Mensajeria y correspondencia	1,500,000	3,000,000	0	0	4,500,000	336,200	0	336,200	336,200	0	336,200	336,200	0	336,200	4,163,800	0
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**1,000,000**	**20,800,000**	**0**	**0**	**21,800,000**	**2,536,229**	**1,748,457**	**4,284,686**	**2,536,229**	**16,812**	**2,553,041**	**2,536,229**	**16,812**	**2,553,041**	**17,515,314**	**0**
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y Gastos Bancarios - Administrativo	500,000	7,000,000	0	0	7,500,000	222,918	16,812	239,730	222,918	16,812	239,730	222,918	16,812	239,730	7,260,270	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	500,000	13,000,000	0	0	13,500,000	2,308,723	1,731,645	4,040,368	2,308,723	0	2,308,723	2,308,723	0	2,308,723	9,459,632	0
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y Gastos Bancarios - resolución 1212 julio 5 2024	0	300,000	0	0	300,000	4,588	0	4,588	4,588	0	4,588	4,588	0	4,588	295,412	0
2.1.2.02.02.007.04	Comisiones y Gastos Bancarios - Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**54,487,500**	**16,500,000**	**0**	**0**	**70,987,500**	**53,299,973**	**153,639**	**53,453,612**	**43,299,973**	**153,639**	**43,453,612**	**43,299,973**	**153,639**	**43,453,612**	**17,533,888**	**0**
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Administrativo (5% mantenimiento)	1,387,500	2,000,000	0	0	3,387,500	372,000	0	372,000	372,000	0	372,000	372,000	0	372,000	3,015,500	0
2.1.2.02.02.008.02	Actualización Software contable	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,000,000	0	10,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de impresos y publicaciones	500,000	7,000,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	1,527,973	153,639	1,681,612	1,527,973	153,639	1,681,612	1,527,973	153,639	1,681,612	1,318,388	0
2.1.2.02.02.008.05	Bienestar Social - Administrativos	1,000,000	3,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
2.1.2.02.02.008.07	Honorarios Servicios Juridicos - Administrativos	19,200,000	2,000,000	0	0	21,200,000	21,000,000	0	21,000,000	17,400,000	0	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	200,000	0
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios Servicios Contables - Administrativos	20,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	0
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**33,000,000**	**60,200,000**	**0**	**0**	**93,200,000**	**78,477,850**	**0**	**78,477,850**	**55,047,850**	**1,700,000**	**56,747,850**	**55,047,850**	**1,700,000**	**56,747,850**	**14,722,150**	**0**
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios - Administrativos	18,600,000	20,000,000	0	0	38,600,000	28,663,333	0	28,663,333	14,733,333	1,700,000	16,433,333	14,733,333	1,700,000	16,433,333	9,936,667	0

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.681-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.2.02.02.009.02	Servicios personales indirectos - Administrativos	14,400,000	40,200,000	0	0	54,600,000	49,814,517	0	49,814,517	40,314,517	0	40,314,517	40,314,517	0	40,314,517	4,785,483	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000	3,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y gastos de viaje Administrativos	5,000,000	3,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
2.1.2.02.03	Gastos e imprevistos	500,000	12,000,000	0	0	12,500,000	835,335	0	835,335	835,335	0	835,335	835,335	0	835,335	11,664,665	0
2.1.2.02.03.01	Imprevistos	500,000	12,000,000	0	0	12,500,000	835,335	0	835,335	835,335	0	835,335	835,335	0	835,335	11,664,665	0
2.1.3	Transferencias corrientes	42,100,000	64,458,069	0	4,000,000	102,558,069	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	75,115,653	0
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	41,100,000	29,458,069	0	4,000,000	66,558,069	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	39,115,653	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	41,100,000	29,458,069	0	4,000,000	66,558,069	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	39,115,653	0
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	40,000,000	2,000,000	0	4,000,000	38,000,000	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	10,557,584	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	40,000,000	2,000,000	0	4,000,000	38,000,000	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	10,557,584	0
2.1.3.07.02.001.02.01	Pension de Jubilacion	30,000,000	2,000,000	0	0	32,000,000	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	25,155,548	2,286,868	27,442,416	4,557,584	0
2.1.3.07.02.001.02.02	Prima de Navidad	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.3.07.02.001.02.03	Aporte a pension	5,000,000	0	0	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.3.07.02.003	Bonos Pensionales (de pensiones)	1,000,000	27,458,069	0	0	28,458,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,458,069	0
2.1.3.07.02.003.01	Bonos Pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,000,000	27,458,069	0	0	28,458,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,458,069	0
2.1.3.07.02.030	Auxilios Sindicales	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2.1.3.07.02.030.01	ANTHOC	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	1,000,000	35,000,000	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,000,000	35,000,000	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1,000,000	35,000,000	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2,250,000	5,000,000	0	0	7,250,000	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	6,565,398	0
2.1.8.02	Estampillas	250,000	3,000,000	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0
2.1.8.02.01	EstampillasDepartamentales	250,000	3,000,000	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	2,315,398	0
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	684,602	0	684,602	2,315,398	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2.3	INVERSION	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS					
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS			
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	485,073,991	1,640,601,635	1,000,000	0	2,126,675,626	1,769,374,296	31,560,327	1,800,934,623	1,289,935,666	194,173,380	1,484,109,046	1,289,935,666	194,173,380	1,484,109,046	325,741,003	0	
2.4.1	Gastos de personal	144,173,991	23,500,000	1,000,000	0	168,673,991	110,401,076	9,296,249	119,697,325	110,401,076	9,296,249	119,697,325	110,401,076	9,296,249	119,697,325	48,976,666	0	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	144,173,991	23,500,000	1,000,000	0	168,673,991	110,401,076	9,296,249	119,697,325	110,401,076	9,296,249	119,697,325	110,401,076	9,296,249	119,697,325	48,976,666	0	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	100,858,406	10,500,000	0	0	111,358,406	80,529,591	7,045,555	87,575,146	80,529,591	7,045,555	87,575,146	80,529,591	7,045,555	87,575,146	23,783,260	0	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	100,858,406	10,500,000	0	0	111,358,406	80,529,591	7,045,555	87,575,146	80,529,591	7,045,555	87,575,146	80,529,591	7,045,555	87,575,146	23,783,260	0	
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	86,917,129	0	0	0	86,917,129	70,455,550	7,045,555	77,501,105	70,455,550	7,045,555	77,501,105	70,455,550	7,045,555	77,501,105	9,416,024	0	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3,739,663	2,000,000	0	0	5,739,663	3,540,545	0	3,540,545	3,540,545	0	3,540,545	3,540,545	0	3,540,545	2,199,118	0	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,834,773	1,000,000	0	0	3,834,773	1,489,995	0	1,489,995	1,489,995	0	1,489,995	1,489,995	0	1,489,995	2,344,778	0	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	6,366,841	5,500,000	0	0	11,866,841	5,043,501	0	5,043,501	5,043,501	0	5,043,501	5,043,501	0	5,043,501	6,823,340	0	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2,325,383	5,500,000	0	0	7,825,383	2,766,811	0	2,766,811	2,766,811	0	2,766,811	2,766,811	0	2,766,811	5,058,572	0	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4,041,458	0	0	0	4,041,458	2,276,690	0	2,276,690	2,276,690	0	2,276,690	2,276,690	0	2,276,690	1,764,768	0	
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos y gastos de viaje - Operacion	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
2.4.1.01.01.001.10.01	Viáticos y gastos de viaje-operativos	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	38,905,240	12,000,000	1,000,000	0	49,905,240	26,855,649	2,250,694	29,106,343	26,855,649	2,250,694	29,106,343	26,855,649	2,250,694	29,106,343	20,798,897	0	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	10,430,056	1,000,000	0	0	11,430,056	8,633,925	845,550	9,479,475	8,633,925	845,550	9,479,475	8,633,925	845,550	9,479,475	1,950,581	0	
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	7,387,956	1,500,000	0	0	8,887,956	6,116,124	598,944	6,715,068	6,116,124	598,944	6,715,068	6,116,124	598,944	6,715,068	2,172,888	0	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9,147,385	6,000,000	0	0	15,147,385	3,104,400	0	3,104,400	3,104,400	0	3,104,400	3,104,400	0	3,104,400	12,042,985	0	
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	8,167,308	5,000,000	0	0	13,167,308	2,901,308	0	2,901,308	2,901,308	0	2,901,308	2,901,308	0	2,901,308	10,266,000	0	
2.4.1.01.02.003.02	Aportes intereses a las cesantías	980,077	1,000,000	0	0	1,980,077	203,092	0	203,092	203,092	0	203,092	203,092	0	203,092	1,776,985	0	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	3,476,685	1,000,000	0	0	4,476,685	3,220,800	281,900	3,502,700	3,220,800	281,900	3,502,700	3,220,800	281,900	3,502,700	973,985	0	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,117,301	500,000	1,000,000	0	3,617,301	1,753,800	171,800	1,925,600	1,753,800	171,800	1,925,600	1,753,800	171,800	1,925,600	1,691,701	0	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,607,514	1,000,000	0	0	3,607,514	2,415,700	211,500	2,627,200	2,415,700	211,500	2,627,200	2,415,700	211,500	2,627,200	980,314	0	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	1,738,343	1,000,000	0	0	2,738,343	1,610,900	141,000	1,751,900	1,610,900	141,000	1,751,900	1,610,900	141,000	1,751,900	986,443	0	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	6,410,345	1,000,000	0	0	7,410,345	3,015,836	0	3,015,836	3,015,836	0	3,015,836	3,015,836	0	3,015,836	4,394,509	0	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	6,410,345	1,000,000	0	0	7,410,345	3,015,836	0	3,015,836	3,015,836	0	3,015,836	3,015,836	0	3,015,836	4,394,509	0	
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	5,927,472	0	0	0	5,927,472	2,732,028	0	2,732,028	2,732,028	0	2,732,028	2,732,028	0	2,732,028	3,195,444	0	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	482,873	1,000,000	0	0	1,482,873	283,808	0	283,808	283,808	0	283,808	283,808	0	283,808	1,199,065	0	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	340,900,000	1,617,101,635	0	0	1,958,001,635	1,658,973,220	22,284,078	1,681,237,298	1,179,534,590	184,877,131	1,364,411,721	1,179,534,590	184,877,131	1,364,411,721	276,764,337	0	
2.4.5.01	Materiales y suministros	80,400,000	155,514,394	0	0	235,914,394	134,641,691	2,460,000	137,101,691	110,222,517	1,068,081	111,290,598	110,222,517	1,068,081	111,290,598	98,812,703	0	

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	73,900,000	96,267,481	0	0	170,167,481	84,491,500	2,000,000	86,491,500	60,084,325	608,081	60,692,406	60,084,325	608,081	60,692,406	83,675,981	0
2.4.5.01.03.001	Productos Farmacéuticos	45,000,000	21,000,000	0	0	66,000,000	50,498,800	0	50,498,800	33,314,033	0	33,314,033	33,314,033	0	33,314,033	15,501,200	0
2.4.5.01.03.002	Material Médico Quirúrgicos	7,000,000	21,267,481	0	0	28,267,481	10,006,800	0	10,006,800	7,764,587	0	7,764,587	7,764,587	0	7,764,587	18,260,681	0
2.4.5.01.03.003	Material de Odontologia	3,400,000	18,000,000	0	0	21,400,000	4,089,600	0	4,089,600	3,103,617	0	3,103,617	3,103,617	0	3,103,617	17,310,400	0
2.4.5.01.03.004	Material de Laboratorio	8,500,000	12,000,000	0	0	20,500,000	10,500,000	0	10,500,000	7,756,758	0	7,756,758	7,756,758	0	7,756,758	10,000,000	0
2.4.5.01.03.005	Suministro de Combustibles ambulancia	7,500,000	12,000,000	0	0	19,500,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000	5,749,030	608,081	6,357,111	5,749,030	608,081	6,357,111	10,500,000	0
2.4.5.01.03.006	Suministro de elementos de aseo y de servicios generales	2,500,000	12,000,000	0	0	14,500,000	2,396,300	0	2,396,300	2,396,300	0	2,396,300	2,396,300	0	2,396,300	12,103,700	0
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	6,500,000	59,246,913	0	0	65,746,913	50,150,191	460,000	50,610,191	50,138,192	460,000	50,598,192	50,138,192	460,000	50,598,192	15,136,722	0
2.4.5.01.04.001	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Operativos	500,000	2,000,000	0	0	2,500,000	437,000	0	437,000	437,000	0	437,000	437,000	0	437,000	2,063,000	0
2.4.5.01.04.002	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	1,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	0	460,000	460,000	0	460,000	460,000	0	460,000	460,000	3,540,000	0
2.4.5.01.04.003	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Repuestos y accesorios para su Mantenimiento - 5 % Mantenimiento	5,000,000	7,000,000	0	0	12,000,000	3,000,000	0	3,000,000	2,988,001	0	2,988,001	2,988,001	0	2,988,001	9,000,000	0
2.4.5.01.04.004	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos- resolución 1212 julio 5 2024	0	31,515,913	0	0	31,515,913	30,982,191	0	30,982,191	30,982,191	0	30,982,191	30,982,191	0	30,982,191	533,722	0
2.4.5.01.04.005	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos- Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	15,731,000	0	0	15,731,000	15,731,000	0	15,731,000	15,731,000	0	15,731,000	15,731,000	0	15,731,000	0	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	260,500,000	1,461,587,241	0	0	1,722,087,241	1,524,331,529	19,804,078	1,544,135,607	1,059,312,074	183,809,050	1,253,121,124	1,059,312,074	183,809,050	1,253,121,124	177,951,634	0
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	15,000,000	42,800,000	0	0	57,800,000	798,100	0	798,100	798,100	0	798,100	798,100	0	798,100	57,001,900	0
2.4.5.02.05.001	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Operativo (5% mantenimiento)	15,000,000	42,800,000	0	0	57,800,000	798,100	0	798,100	798,100	0	798,100	798,100	0	798,100	57,001,900	0
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14,700,000	242,000,000	0	0	256,700,000	229,533,020	1,699,378	231,232,398	166,533,020	33,199,378	199,732,398	166,533,020	33,199,378	199,732,398	25,467,602	0
2.4.5.02.06.001	Servicio de Transporte	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0

209

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.561-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.4.5.02.06.002	Servicios Públicos	8,500,000	7,000,000	0	0	15,500,000	8,767,020	1,699,378	10,466,398	8,767,020	1,699,378	10,466,398	8,767,020	1,699,378	10,466,398	5,033,602	0
2.4.5.02.06.002.01	Energia Electrica	7,000,000	4,000,000	0	0	11,000,000	7,848,182	1,334,656	9,182,838	7,848,182	1,334,656	9,182,838	7,848,182	1,334,656	9,182,838	1,817,162	0
2.4.5.02.06.002.02	Acueducto, alcantarillado y aseo	1,500,000	3,000,000	0	0	4,500,000	918,838	364,722	1,283,560	918,838	364,722	1,283,560	918,838	364,722	1,283,560	3,216,440	0
2.4.5.02.06.003	Gas	200,000	500,000	0	0	700,000	266,000	0	266,000	266,000	0	266,000	266,000	0	266,000	434,000	0
2.4.5.02.06.004	Servicio de Transporte-resolución 1212 julio 5 2024	0	100,500,000	0	0	100,500,000	94,500,000	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000	6,000,000	0
2.4.5.02.06.005	Servicio de Transporte-Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	134,000,000	0	0	134,000,000	126,000,000	0	126,000,000	63,000,000	31,500,000	94,500,000	63,000,000	31,500,000	94,500,000	8,000,000	0
2.4.5.02.07	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**11,000,000**	**5,000,000**	**0**	**0**	**16,000,000**	**2,544,430**	**0**	**2,544,430**	**2,544,430**	**0**	**2,544,430**	**2,544,430**	**0**	**2,544,430**	**13,455,570**	**0**
2.4.5.02.07.001	Seguros - Operativo	11,000,000	5,000,000	0	0	16,000,000	2,544,430	0	2,544,430	2,544,430	0	2,544,430	2,544,430	0	2,544,430	13,455,570	0
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**39,000,000**	**60,252,000**	**0**	**0**	**99,252,000**	**62,439,350**	**154,700**	**62,594,050**	**24,207,687**	**2,926,976**	**27,134,663**	**24,207,687**	**2,926,976**	**27,134,663**	**36,657,950**	**0**
2.4.5.02.08.001	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Operativo (5% mantenimiento)	10,000,000	39,752,000	0	0	49,752,000	37,194,083	0	37,194,083	18,194,083	0	18,194,083	18,194,083	0	18,194,083	12,557,917	0
2.4.5.02.08.002	Mantenimiento y Reparación equipos biomédicos, odontológicos y de laboratorio - Operativo (5% Mantenimiento)	12,000,000	10,000,000	0	0	22,000,000	10,000,000	0	10,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	12,000,000	0
2.4.5.02.08.003	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Operativo (5% mantenimiento)	1,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0
2.4.5.02.08.004	Actualización Software facturación	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.005	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	3,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	1,545,267	154,700	1,699,967	1,545,267	154,700	1,699,967	1,545,267	154,700	1,699,967	3,300,033	0
2.4.5.02.08.006	Bienestar Social - Operativos	300,000	3,500,000	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0
2.4.5.02.08.007	Residuos Hospitalarios	1,700,000	2,000,000	0	0	3,700,000	1,700,000	0	1,700,000	968,337	272,276	1,240,613	968,337	272,276	1,240,613	2,000,000	0
2.4.5.02.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**180,800,000**	**1,111,535,241**	**0**	**0**	**1,292,335,241**	**1,229,016,629**	**17,950,000**	**1,246,966,629**	**875,228,837**	**147,682,696**	**1,022,911,533**	**875,228,837**	**147,682,696**	**1,022,911,533**	**45,368,612**	**0**
2.4.5.02.09.001	Honorarios - Operativos	85,200,000	162,092,170	0	0	247,292,170	208,907,215	17,950,000	226,857,215	130,496,015	23,194,400	153,690,415	130,496,015	23,194,400	153,690,415	20,434,955	0
2.4.5.02.09.002	Servicios personales Indirectos - Operativos	95,600,000	94,400,000	0	0	190,000,000	167,606,666	0	167,606,666	133,206,666	4,000,000	137,206,666	133,206,666	4,000,000	137,206,666	22,393,334	0
2.4.5.02.09.003	Servicios personales indirectos-operativos-resolución 1212 julio 5 2024	0	367,500,000	0	0	367,500,000	367,500,000	0	367,500,000	367,500,000	0	367,500,000	367,500,000	0	367,500,000	0	0
2.4.5.02.09.004	Servicios personales indirectos-administrativos-resolución 1212 julio 5 2024	0	5,589,887	0	0	5,589,887	5,589,887	0	5,589,887	5,589,887	0	5,589,887	5,589,887	0	5,589,887	0	0

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 800.204.551-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.4.5.02.09.005	Servicios personales indirectos-operativosResolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	468,500,000	0	0	468,500,000	465,959,677	0	465,959,677	231,709,677	117,125,000	348,834,677	231,709,677	117,125,000	348,834,677	2,540,323	0
2.4.5.02.09.006	Servicios personales indirectosadministrativos-Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025	0	13,453,184	0	0	13,453,184	13,453,184	0	13,453,184	6,726,592	3,363,296	10,089,888	6,726,592	3,363,296	10,089,888	0	0

AURA MERCEDES ALMEYDA ZA
Gerente

MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA
Contadora
T.P.59680-T

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	DEL RUBRO PRESUP	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			POR EJECUTAR	SUPERAVIT
			ADICIONES		MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTO	MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECAUDO		
1	Ingresos	815,500,000.00	2,110,428,918.77	2,925,928,918.77	2,480,564,371.12	227,932,577.77	2,708,496,948.89	2,362,836,421.20	148,576,337.77	2,511,412,758.97	414,516,169.80	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial	0.00	228,958,068.77	228,958,068.77	228,958,068.77	0.00	228,958,068.77	228,958,068.77	0.00	228,958,068.77	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	228,958,068.77	228,958,068.77	228,958,068.77	0.00	228,958,068.77	228,958,068.77	0.00	228,958,068.77	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	814,500,000.00	1,881,470,850.00	2,695,970,850.00	2,250,724,865.24	227,851,474.66	2,478,576,339.90	2,132,996,915.32	148,495,234.66	2,281,492,149.98	414,478,700.02	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	814,500,000.00	1,881,470,850.00	2,695,970,850.00	2,250,724,865.24	227,851,474.66	2,478,576,339.90	2,132,996,915.32	148,495,234.66	2,281,492,149.98	414,478,700.02	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	664,500,000.00	411,404,066.05	1,075,904,066.05	812,884,097.05	127,851,474.66	940,735,571.71	722,564,819.05	148,495,234.66	871,060,053.71	204,844,012.34	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	654,000,000.00	411,404,066.05	1,065,404,066.05	795,571,870.83	118,139,929.56	913,711,800.39	705,252,592.83	138,783,689.56	844,036,282.39	221,367,783.66	0.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	654,000,000.00	411,404,066.05	1,065,404,066.05	795,571,870.83	118,139,929.56	913,711,800.39	705,252,592.83	138,783,689.56	844,036,282.39	221,367,783.66	0.00
1.1.02.05.001.09.01	Venta de Servicios de Salud Humana	654,000,000.00	241,919,481.00	895,919,481.00	618,990,308.78	118,003,925.56	736,994,234.34	528,671,030.78	138,647,685.56	667,318,716.34	228,600,764.66	0.00
1.1.02.05.001.09.01.01	Régimen Contributivo	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	74,116,990.00	9,628,604.00	83,745,594.00	34,291,864.00	4,104,336.00	38,396,200.00	21,603,800.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Régimen Subsidiado	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	445,911,225.00	43,089,535.00	489,000,760.00	402,337,543.00	70,638,179.00	472,975,722.00	27,024,278.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.03	SOAT	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,268,058.00	0.00	5,268,058.00	2,966,158.00	123,284.00	3,089,442.00	0.00	89,442.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Entidades con Régimen Especial	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,464,120.00	1,503,900.00	7,968,020.00	1,845,550.00	0.00	1,845,550.00	2,154,450.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.05	Riesgos laborales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	296,900.00	0.00	296,900.00	296,900.00	0.00	296,900.00	1,703,100.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.06	Particulares	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	5,479,400.00	413,000.00	5,892,400.00	5,479,400.00	413,000.00	5,892,400.00	2,607,600.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.07	Plan de Intervenciones Colectivas- PIC	50,000,000.00	85,019,481.00	135,019,481.00	37,934,777.78	62,547,036.56	100,481,814.34	37,934,777.78	62,547,036.56	100,481,814.34	34,537,666.66	0.00
1.1.02.05.001.09.01.08	Cuotas moderadoras y Copagos	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,340,810.00	170,200.00	2,511,010.00	2,340,810.00	170,200.00	2,511,010.00	988,990.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.09	Cuotas de Recuperación	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	5,138,450.00	57,000.00	5,195,450.00	5,138,450.00	57,000.00	5,195,450.00	0.00	1,695,450.00
1.1.02.05.001.09.01.10	Venta de Medicamentos a Particulares	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,331,500.00	594,650.00	3,926,150.00	3,331,500.00	594,650.00	3,926,150.00	73,850.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.11	Otras ventas de servicios de salud	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,208,078.00	0.00	2,208,078.00	2,208,078.00	0.00	2,208,078.00	13,291,922.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.13	CI-001 Municipio de Chima	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.14	CTOI-002 Municipio de Chima	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.15	CO1.PCCNTR.7716740 Departamento de Santander	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.16	CO1.PCCNTR.7723746 Departamento de Santander	0.00	80,400,000.00	80,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400,000.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.17	2024 CONVICIO AIEPI CO.1PCCNTR.6931422	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01.18	CH-CI-004 Municipio de Chima	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00

212

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	DEL RUBRO PRESUP	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			POR EJECUTAR	SUPERAVIT
					MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTO	MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECAUDO		
1.1.02.05.001.09.99	RecuperaciondeCartera VigenciasAnteriores	0.00	169,484,585.05	169,484,585.05	176,581,562.05	136,004.00	176,717,566.05	176,581,562.05	136,004.00	176,717,566.05	0.00	7,232,981.00
1.1.02.05.001.09.99.01	RégimenSubsidiado	0.00	30,483,407.00	30,483,407.00	32,179,922.00	98,269.00	32,278,191.00	32,179,922.00	98,269.00	32,278,191.00	0.00	1,794,784.00
1.1.02.05.001.09.99.02	RégimenContributivo	0.00	690,193.00	690,193.00	6,090,655.00	37,735.00	6,128,390.00	6,090,655.00	37,735.00	6,128,390.00	0.00	5,438,197.00
1.1.02.05.001.09.99.03	RégimenEspecial	0.00	2,052,680.00	2,052,680.00	2,052,680.00	0.00	2,052,680.00	2,052,680.00	0.00	2,052,680.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.99.04	SOAT	0.00	513,700.00	513,700.00	513,700.00	0.00	513,700.00	513,700.00	0.00	513,700.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.99.09	Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	0.00	129,214,353.05	129,214,353.05	129,214,353.05	0.00	129,214,353.05	129,214,353.05	0.00	129,214,353.05	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.99.10	Otras ventas de servicios de salud	0.00	6,530,252.00	6,530,252.00	6,530,252.00	0.00	6,530,252.00	6,530,252.00	0.00	6,530,252.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	17,312,226.22	9,711,545.10	27,023,771.32	17,312,226.22	9,711,545.10	27,023,771.32	0.00	16,523,771.32
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,345,400.00	400,000.00	3,745,400.00	3,345,400.00	400,000.00	3,745,400.00	0.00	1,745,400.00
1.1.02.05.002.07.01	Servicio de arrendamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,345,400.00	400,000.00	3,745,400.00	3,345,400.00	400,000.00	3,745,400.00	0.00	1,745,400.00
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	0.00	14,778,371.32
1.1.02.05.002.08.01	Servicios de soporte	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	0.00	14,778,371.32
1.1.02.05.002.08.01.01	Otros servicios auxiliares	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	13,966,826.22	9,311,545.10	23,278,371.32	0.00	14,778,371.32
1.1.02.06	Transferencias corrientes	150,000,000.00	1,470,066,783.95	1,620,066,783.95	1,437,840,768.19	100,000,000.00	1,537,840,768.19	1,410,432,096.27	0.00	1,410,432,096.27	209,634,687.68	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	150,000,000.00	1,470,066,783.95	1,620,066,783.95	1,437,840,768.19	100,000,000.00	1,537,840,768.19	1,410,432,096.27	0.00	1,410,432,096.27	209,634,687.68	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	150,000,000.00	827,121,783.95	977,121,783.95	794,895,768.19	100,000,000.00	894,895,768.19	767,487,096.27	0.00	767,487,096.27	209,634,687.68	0.00
1.1.02.06.006.06.01	Gobernación de Santander	150,000,000.00	199,215,983.95	349,215,983.95	266,989,968.19	0.00	266,989,968.19	239,681,296.27	0.00	239,681,296.27	109,634,687.68	0.00
1.1.02.06.006.06.01.01	Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	150,000,000.00	192,608,399.00	342,608,399.00	260,382,383.24	0.00	260,382,383.24	232,973,711.32	0.00	232,973,711.32	109,634,687.68	0.00
1.1.02.06.006.06.01.02	2024 Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	0.00	6,607,584.95	6,607,584.95	6,607,584.95	0.00	6,607,584.95	6,607,584.95	0.00	6,607,584.95	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02	Municipio Chima Santander	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	DEL RUBRO PRESUP	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MESES ANT	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTO TOTAL RECONOCIMIENTO	RECAUDO MESES ANT	RECAUDO MES ACTUAL	RECAUDO TOTAL RECAUDO	POR EJECUTAR	SUPERAVIT
1.1.02.06.006.06.02.01	Convenio No. CH-CI-008-2025 Adquisición Equipos Biomédicos	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
1.1.02.06.006.06.07	Subvenciones	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.07.02	Empresas Públicas no Financieras	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.07.02.0	Transferencias para empresas sociales del estado	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.07.02.0	Nivel Nacional-Resolución 1212 julio 5 2024-Programa Equipos Básicos	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	527,905,800.00	0.00	527,905,800.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.07	Subvenciones	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.07.02	Empresas Públicas no Financieras	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.07.02.08	Transferencias para empresas sociales del estado	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.07.02.08.0	Nivel Nacional-Resolución No. 00000709 del 24 de abril de 2025-Programa Equipos Básicos	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	642,945,000.00	0.00	642,945,000.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,437.11	81,103.11	962,540.22	881,437.11	81,103.11	962,540.22	37,459.78	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,437.11	81,103.11	962,540.22	881,437.11	81,103.11	962,540.22	37,459.78	0.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,437.11	81,103.11	962,540.22	881,437.11	81,103.11	962,540.22	37,459.78	0.00

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑ
Gerente

MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA
Contadora
T.P.59680-T

214

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

C E R T I F I C A:

Que la E.S.E. Hospital San Roque de Chima, identificada con NIT 890.204.581-3, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF y SENA).

Se expide en Chima, Santander, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
GERENTE

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35485817
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35485817
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.900	$ 1.512.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.500	$ 911.500
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.424.400	$ 2.424.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 39.300	$ 39.300	$ 0	$ 3.181.700	$ 3.181.700
Subtotal Pensión		1	4	$ 39.300	$ 39.300	$ 0	$ 3.181.700	$ 3.181.700
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700	$ 472.700
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700	$ 472.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.900	$ 1.226.900
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.900	$ 1.226.900
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.600	$ 613.600
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.300	$ 920.300
		Total a pagar		$ 39.300	$ 39.300	$ 0	$ 8.839.500	$ 8.839.600

217

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-21
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35136215
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35136215
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.258.600	$ 1.258.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.600	$ 765.600
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.024.200	$ 2.024.200
25-14	800336004	COLPENSIONES	4	$ 29.100	$ 29.100	$ 0	$ 2.649.100	$ 2.649.100
Subtotal Pensión		1	4	$ 29.100	$ 29.100	$ 0	$ 2.649.100	$ 2.649.100
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.700	$ 394.700
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.700	$ 394.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.900	$ 647.900
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.900	$ 647.900
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.100	$ 324.100
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.000	$ 486.000
		Total a pagar		$ 29.100	$ 29.100	$ 0	$ 6.526.000	$ 6.526.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2025

218

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

Bucaramanga, 28 de abril de 2026

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Dirección de apoyo jurídico de contratación y proceso sancionatorio

ASUNTO: Entrega de Expediente contractual numero No. CO1.PCCNTR.82.08719 del 20 de agosto de 2025-RADICADO GUANE 2359.

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR.8208719 del 20 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2359, cuyo objeto contractual es "FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", a nombre de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER,** Identificado con NIT 890204581-3.

Anexo.

1.Factura
2.Certificado Tributario
3.Informe de supervisor 5
4.Acta de recibo parcial 5
5.Informe de actividades del contratista 5
6.Informe Ejecutivo de indicador de producción y calidad
7.Certificación de Paz y Salvo de parafiscales
8.Planillas de Seguridad Social

Sin otro particular,

DIANA MIREYA CUADROS PICON
Supervisor de contrato