A

220

## Empresa Social del Estado Hospital Caicedo y Florez

Cr. 9 vía Salida Vado Real Teléfono: 3123783284 **NIT: 890203373-3**

**Factura Electrónica de Venta** **No. FEHS17646** Fecha emisión 23/02/2026

Autoriza DIAN 18764097568911, Fecha: 2025-08-26 hasta 2027-08-26, Prefijo FEHS, Factura 15001 al 30000. 

Empresa: DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT: 890201235-6

Contrato: - DEPARTAMENTO DE SANTANDER -

Nombres: Sexo: Número Id: Años:

Ingreso: Egreso: Tipo Servicio: Orden:

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Otro* Fecha de Pago: 24/05/2026

| Código | Servicios | Valor unitario | Cantidad | Valor pagar |
|---|---|---|---|---|
| CAP | VALOR COBRADO SEXTO GIRO CONVENIO IINTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8204278.CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 40,620,049.60 | 1.00 | 40,620,049.60 |

**Valor total factura electrónica #FEHS17646** 40,620,049.60

Valor del copago o cuota moderadora: 0.00

Valor a pagar paciente: 0.00

Valor a pagar por: - DEPARTAMENTO DE SANTANDER - **40,620,049.60**

Valor EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

Firma paciente:

IPS facturacion@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Número Cuenta: 000090005349 Entidad Bancaria: DAVIVIENDA - Corriente

CUFE: 5d569fa8cd561a6487d9bb096ffb41b085fdfab7b98a62d50345fc18df64c7969e67a8dd2ed93a6bd7635de627a82a82

Documento generado el 23/02/2026 15:47 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.

VB. 14/05/2026

| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | **CERTIFICADO TRIBUTARIO**<br>**(Aplica para Entidades y Empresas)** | |
|---|---|---|

Para efectos de la aplicación de los descuentos tributarios, me permito informar bajo la gravedad del juramento que, una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad del contrato **CO1.PCCNTR.8204278 del 15 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambita | 8610 | ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN | | 0 | $ 40.620.049.60 |

Se firma para tramite de pago, el día 12 de mayo de 2026

**Firma del Contratista:**
**Nombre:** Hernando Córtes Torres
Representante Legal
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ

NIT. 890203373
CORREO ELECTRONICO: Gerencia@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3103065348 - 3107286162

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

## ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO : | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| CONTRATO No. Y FECHA: | **CO1.PCCNTR.8204278 del 15 de agosto de 2025** |
| **CONTRATISTA:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ** |
| Nit o C.C. No. | 890203373 |
| 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: | $507,750,620.00 |
| VALOR ADICIONAL: | $13,848,710.00 |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | N/A |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC. | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | 97.34% |
| 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: | 21 de agosto de 2025 |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 de diciembre de 2025 |
| MUNICIPIO: | **GAMBITA** |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARÍA DE SALUD |

En **Bucaramanga**, a los 12 días del mes de mayo de 2026, se reunieron, **DIANA MIREYA CUADROS PICÓN**, en calidad de Supervisor del Departamento y **HERNANDO CORTÉS TORRES** , quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/12/2025** al **15/12/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades No.6, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 6** | $ 40,620,049.60 |
| MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) | N/A |
| MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX% | N/A |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 40,620,049.60** |

**SON:** CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 40,620,049.60)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 12 días del mes de mayo de 2026

**HERNANDO CORTÉS TORRES**
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ**
**Contratista**

**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN**
**Supervisor**

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

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 6

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.8204278 del 15 de agosto de 2025 |
| **CONTRATISTA:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ** |
| Nit o C.C. No. | 890203373 |
| 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: | $507,750,620.00 |
| VALOR ADICIONAL: | $13,848,710.00 |
| **VALOR TOTAL:** | $521,599,330.00 |
| ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| ANTICIPO ADICIONAL: | N/A |
| **ANTICIPO TOTAL:** | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| **PLAZO TOTAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR: | **DIANA MIREYA CUADROS PICON** |
| Acto Administrativo de Supervisión: | 10 de Noviembre de 2025 |
| INTERVENTOR: | N/A |
| Acto Administrativo de Interventoría: | N/A |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 21 de agosto de 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31/12/2025 |

| **SOLO PARA CONVENIOS: N/A** | |
|---|---|
| APORTE ENTIDAD (GOBERNACION): | $0.00 |
| APORTE OTRAS ENTIDADES: | $0.00 |
| **VALOR TOTAL CONVENIO:** | **$0.00** |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN N/A**

**ACTAS DE REINICIO N/A**

| PRORROGAS: N/A | |
|---|---|
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | NO APLICA |

| República de Colombia<br>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 |

| OFICINA GESTORA: | SECRETARÍA DE SALUD |
|---|---|

| VALOR A PAGAR: | $ 40,620,049.60 | Cobros realizados: (incluyendo el actual) | N° 6 | de | 7 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| No. del RP: | 25006422 |
|---|---|
| Fuente del RP: | SGP-OFERTA |

| VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL | N° 6 | $ 40,620,049.60 |
|---|---|---|

| MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) | $ |
|---|---|
| MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% | 0.00 |
| **VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 40,620,049.60** |

| **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). |
|---|
| **N/A** |

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

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

228

| República de Colombia<br>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**<br>(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | N/A | No. Entrada: | ## | Valor: | $000 |
| Observaciones: | N/A | | | | |

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

| TIPO DE APORTE | DETALLE | MES 1 |
|---|---|---|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | 12-2025 |
| | Fecha de pago | 10-12-2025 |
| | Nº de Planilla | 35667711 |
| | Ingreso Base de Cotización | NOMINA |
| | Valor cotizado | NOMINA |
| | EPS | NOMINA |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | 12-2025 |
| | Fecha de pago | 29-12-2025 |
| | Nº de Planilla | 35823629 |
| | Ingreso Base de Cotización | NOMINA |
| | Valor cotizado | NOMINA |
| | Fondo de Pensiones | NOMINA |
| APORTE A.R.L. | Periodo de cotización | 12-2025 |
| | Fecha de pago | 29-12-2025 |
| | Nº de Planilla | 35823629 |
| | 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 |

Anexar planilla Física y en buena para validar

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 12 días del mes de mayo de 2026

**HERNANDO CORTES TORRES**
**Representante Legal**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ
IDENTIFICACION No. 890203373
CORREO: Gerencia@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3103065348 - 3107286162

**ANEXO: INFORME EJECUTIVO**

**MES** DICIEMBRE **DE** 2025

**Fecha de reporte:** 12/05/2026

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

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

| Código | Servicio | Servicio | Modalidad | | | | | | Cumple | Observación/ Novedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Intramural | Extramural Transporte Asistencial y APH | Extramural Unidad Móvil | Extramural Domiciliaria | Extramural Jornadas de Salud | Tele medicina | (SI/NO) | MES DICIEMBRE |
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 714 | SERVICIO FARMACÉUTICO | SERVICIO FARMACÉUTICO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 712 | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 1103 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | |
| 420 | VACUNACIÓN | VACUNACIÓN | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | |
| 334 | ODONTOLOGÍA GENERAL | ODONTOLOGÍA GENERAL | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 328 | MEDICINA GENERAL | MEDICINA GENERAL | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 312 | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | |

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

| Tipo | Indicador | | Oportunidad (días) | | | | | | | | | | | | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fuente de información |
| GESTION DE CALIDAD | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general | Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Base de datos de citas médicas |
| | | Total de citas de medicina general asignadas | 376 | 359 | 354 | 349 | 426 | 345 | 439 | 289 | 444 | 432 | 608 | 563 | |
| | | Total | 0,0079787 | 0,00835655 | 0,0084746 | 0,008595989 | 0,00704 | 0,008695652 | 0,006834 | 0,01038 | 0,00676 | 0,00694 | 0,00493 | 0,00533 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.125.341.830 | | | 1.004.746.568 | | | 1092769208 | | | 8.150.829.696.71 | | | Ejecución presupuestal de gastos | | |
| | Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral | Total ingresos | 622.910.476 | | | 741.983.458 | | | 986531029 | | | 19.784.620.868.42 | | | Ejecución presupuestal de ingresos | | |
| | | Relación ingresos/gastos | 0,293087195 | | | 0,738478221 | | | 0,902780772 | | | 10,88603955 | | | | | |
| GESTION DE PRODUCCION | Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS | Total servicos garantizados | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Acta de visita o seguimiento | | |
| | | Total servicios habilitados al inicio de la vigencia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | | Resultado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

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

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

**Hernanado Cortes Torres**
**Gerente ESE**

**ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA**

**NIT: 00890203373 - 3**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025**

| Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Reconocimientos | Recaudos Acumulados | Saldo por Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **3,748,523,415.00** | **15,109,962,794.00** | **18,858,486,209.00** | **19,784,620,868.42** | **19,180,002,719.42** | **604,618,149.00** |
| **1.0** | **Disponibilidad Inicial** | **0** | **11,565,679,155.00** | **11,565,679,155.00** | **11,565,679,155.00** | **11,565,679,155.00** | **0** |
| 1.0.02 | Bancos | 0 | 11,565,679,155.00 | 11,565,679,155.00 | 11,565,679,155.00 | 11,565,679,155.00 | 0 |
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **3,748,423,415.00** | **3,544,283,639.00** | **7,292,707,054.00** | **8,218,512,061.76** | **7,613,893,912.76** | **604,618,149.00** |
| **1.1.02** | **Ingresos No Tributarios** | **3,748,423,415.00** | **3,544,283,639.00** | **7,292,707,054.00** | **8,218,512,061.76** | **7,613,893,912.76** | **604,618,149.00** |
| **1.1.02.05** | **Venta De Bienes Y Servicios** | **3,448,423,415.00** | **641,651,598.00** | **4,090,075,013.00** | **4,627,660,521.00** | **4,204,146,141.00** | **423,514,380.00** |
| **1.1.02.05.001** | **Ventas De Establecimientos De Mercado** | **3,448,423,415.00** | **641,651,598.00** | **4,090,075,013.00** | **4,627,660,521.00** | **4,204,146,141.00** | **423,514,380.00** |
| **1.1.02.05.001.08** | **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción** | **15,450,000.00** | **0** | **15,450,000.00** | **119,506,718.00** | **118,472,918.00** | **1,033,800.00** |
| 1.1.02.05.001.08.01 | Otros Ingresos De Explotación | 15,450,000.00 | 0 | 15,450,000.00 | 119,506,718.00 | 118,472,918.00 | 1,033,800.00 |
| **1.1.02.05.001.09** | **Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales** | **3,432,973,415.00** | **641,651,598.00** | **4,074,625,013.00** | **4,508,153,803.00** | **4,085,673,223.00** | **422,480,580.00** |
| **1.1.02.05.001.09.02** | **Venta Servicios De Salud (2)** | **3,354,077,015.00** | **371,651,598.00** | **3,725,728,613.00** | **3,776,557,939.89** | **3,354,077,359.89** | **422,480,580.00** |
| **1.1.02.05.001.09.02.01** | **Régimen Subsidiado** | **2,738,715,954.00** | **0** | **2,738,715,954.00** | **2,540,757,285.00** | **2,387,166,696.00** | **153,590,589.00** |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01 | Capitado | 2,664,500,354.00 | 0 | 2,664,500,354.00 | 2,128,561,280.00 | 2,115,419,976.00 | 13,141,304.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | No Capitado | 74,215,600.00 | 0 | 74,215,600.00 | 412,196,005.00 | 271,746,720.00 | 140,449,285.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02 | Régimen Contributivo | 304,667,603.00 | 0 | 304,667,603.00 | 467,414,287.00 | 395,858,462.00 | 71,555,825.00 |
| **1.1.02.05.001.09.02.03** | **Plan De Intervenciones Colectivas** | **160,000,000.00** | **169,421,598.00** | **329,421,598.00** | **370,741,780.19** | **370,741,780.19** | **0** |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.01 | PIC Suaita | 85,000,000.00 | 64,701,196.00 | 149,701,196.00 | 183,618,158.74 | 183,618,158.74 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.02 | PIC Gambita | 75,000,000.00 | 104,720,402.00 | 179,720,402.00 | 187,123,621.45 | 187,123,621.45 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.05 | Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito | 29,784,500.00 | 0 | 29,784,500.00 | 368,800.00 | 187,100.00 | 181,700.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.06 | Administradoras De Riesgos Laborales | 12,489,700.00 | 0 | 12,489,700.00 | 5,003,850.00 | 4,513,500.00 | 490,350.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.07 | Fuerzas Militares | 5,468,900.00 | 0 | 5,468,900.00 | 11,905,950.00 | 11,014,950.00 | 891,000.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.08 | Policía Nacional | 11,861,467.00 | 0 | 11,861,467.00 | 23,872,400.00 | 21,425,800.00 | 2,446,600.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.09 | IPS Privadas | 29,875,600.00 | 0 | 29,875,600.00 | 54,311,400.00 | 28,339,434.00 | 25,971,966.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.10 | IPS Públicas | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.12 | Población Extranjera | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 27,509,830.00 | 10,162,280.00 | 17,347,550.00 |

| Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Reconocimientos | Recaudos Acumulados | Saldo por Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.02.05.001.09.02.13 | Particulares | 36,213,291.00 | 0 | 36,213,291.00 | 36,887,357.70 | 36,887,357.70 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18 | Otras Ventas De Servicios De Salud | 2,000,000.00 | 202,230,000.00 | 204,230,000.00 | 237,785,000.00 | 87,780,000.00 | 150,005,000.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.19 | Agentamiento Y Aplicación Vacuna Covid 19 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.02.05.001.09.03** | **Recuperación de Cartera Vigencia Anterior** | **78,896,400.00** | **270,000,000.00** | **348,896,400.00** | **731,595,863.11** | **731,595,863.11** | **0** |
| 1.1.02.05.001.09.03.01 | Regimen Subsidiado | 31,524,100.00 | 0 | 31,524,100.00 | 184,321,588.60 | 184,321,588.60 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.03.02 | Regimen Contributivo | 25,415,600.00 | 0 | 25,415,600.00 | 41,985,194.47 | 41,985,194.47 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.03.03 | Regimen Plan de Intervenciones Colectivas | 5,000,000.00 | 130,000,000.00 | 135,000,000.00 | 137,683,561.96 | 137,683,561.96 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.03.04 | Seguro Obligatorio Accidentes de Transito | 11,456,700.00 | 0 | 11,456,700.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.03.05 | Otras Ventas de Servicio de Salud | 5,500,000.00 | 140,000,000.00 | 145,500,000.00 | 367,605,518.08 | 367,605,518.08 | 0 |
| **1.1.02.06** | **Transferencias Corrientes** | **300,000,000.00** | **2,902,632,041.00** | **3,202,632,041.00** | **3,590,851,540.76** | **3,409,747,771.76** | **181,103,769.00** |
| **1.1.02.06.007** | **Subvenciones** | **300,000,000.00** | **2,902,632,041.00** | **3,202,632,041.00** | **3,590,851,540.76** | **3,409,747,771.76** | **181,103,769.00** |
| **1.1.02.06.007.02** | **Empresas Públicas No Financieras** | **300,000,000.00** | **2,902,632,041.00** | **3,202,632,041.00** | **3,590,851,540.76** | **3,409,747,771.76** | **181,103,769.00** |
| **1.1.02.06.007.02.08** | **Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado** | **300,000,000.00** | **2,902,632,041.00** | **3,202,632,041.00** | **3,590,851,540.76** | **3,409,747,771.76** | **181,103,769.00** |
| 1.1.02.06.007.02.08.01 | Subsidio A La Oferta | 300,000,000.00 | 482,210,441.00 | 782,210,441.00 | 803,544,940.76 | 622,441,171.76 | 181,103,769.00 |
| 1.1.02.06.007.02.08.02 | Nivel Nacional - Programa Equipos Basicos - Resolución 1212/2024 | 0 | 821,513,700.00 | 821,513,700.00 | 821,513,700.00 | 821,513,700.00 | 0 |
| 1.1.02.06.007.02.08.03 | Nivel Nacional - Programa Equipos Basicos - Resolución 1397/2024 | 0 | 174,987,900.00 | 174,987,900.00 | 174,987,900.00 | 174,987,900.00 | 0 |
| 1.1.02.06.007.02.08.04 | Nivel Nacional - Programa Equipos Basicos - Resolución 709/2025 / Gambita | 0 | 503,720,000.00 | 503,720,000.00 | 779,780,000.00 | 779,780,000.00 | 0 |
| 1.1.02.06.007.02.08.05 | Nivel Nacional - Programa Equipos Basicos - Resolución 709/2025 / Suaita | 0 | 920,200,000.00 | 920,200,000.00 | 1,011,025,000.00 | 1,011,025,000.00 | 0 |
| **1.2** | **Recursos De Capital** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **429,651.66** | **429,651.66** | **0** |
| **1.2.05** | **Rendimientos Financieros** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **429,651.66** | **429,651.66** | **0** |
| **1.2.05.02** | **Depósitos** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **429,651.66** | **429,651.66** | **0** |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos Financieros | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 429,651.66 | 429,651.66 | 0 |

**LUISA FERNANDA SUAREZ PULIDO**
GERENTE

**NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

**ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA**

**NIT: 00890203373 - 3**

**EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD**

**Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025**

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **GASTOS** | **3,748,523,415.00** | **15,109,962,794.00** | **18,858,486,209.00** | **8,152,829,696.71** | **8,152,829,696.71** | **8,150,829,696.71** | **10,705,656,512.29** | **2,000,000.00** |
| **2.** | **GASTOS** | **3,748,523,415.00** | **3,959,811,754.00** | **7,708,335,169.00** | **5,244,915,732.28** | **5,244,915,732.28** | **5,242,915,732.28** | **2,463,419,436.72** | **2,000,000.00** |
| **2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **1,145,727,332.00** | **447,501,415.00** | **1,593,228,747.00** | **1,277,555,464.64** | **1,277,555,464.64** | **1,277,555,464.64** | **315,673,282.36** | **0** |
| **2.1.1** | **Gastos De Personal** | **530,636,768.00** | **3,300,000.00** | **533,936,768.00** | **452,040,660.00** | **452,040,660.00** | **452,040,660.00** | **81,896,108.00** | **0** |
| **2.1.1.01** | **Planta De Personal Permanente** | **530,636,768.00** | **3,300,000.00** | **533,936,768.00** | **452,040,660.00** | **452,040,660.00** | **452,040,660.00** | **81,896,108.00** | **0** |
| **2.1.1.01.01** | **Factores Constitutivos De Salario** | **382,687,312.00** | **1,300,000.00** | **383,987,312.00** | **347,819,860.00** | **347,819,860.00** | **347,819,860.00** | **36,167,452.00** | **0** |
| **2.1.1.01.01.001** | **Factores Salariales Comunes** | **382,687,312.00** | **1,300,000.00** | **383,987,312.00** | **347,819,860.00** | **347,819,860.00** | **347,819,860.00** | **36,167,452.00** | **0** |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo Básico | 312,617,064.00 | 0 | 312,617,064.00 | 279,926,356.00 | 279,926,356.00 | 279,926,356.00 | 32,690,708.00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio De Alimentación | 2,568,000.00 | 0 | 2,568,000.00 | 2,367,748.00 | 2,367,748.00 | 2,367,748.00 | 200,252.00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | Prima De Servicios | 13,814,512.00 | 0 | 13,814,512.00 | 13,299,356.00 | 13,299,356.00 | 13,299,356.00 | 515,156.00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación Por Servicios Prestados | 9,465,606.00 | 300,000.00 | 9,765,606.00 | 9,765,606.00 | 9,765,606.00 | 9,765,606.00 | 0 | 0 |
| **2.1.1.01.01.001.08** | **Prestaciones Sociales** | **44,222,130.00** | **1,000,000.00** | **45,222,130.00** | **42,460,794.00** | **42,460,794.00** | **42,460,794.00** | **2,761,336.00** | **0** |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima De Navidad | 29,256,409.00 | 0 | 29,256,409.00 | 26,495,073.00 | 26,495,073.00 | 26,495,073.00 | 2,761,336.00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima De Vacaciones | 14,965,721.00 | 1,000,000.00 | 15,965,721.00 | 15,965,721.00 | 15,965,721.00 | 15,965,721.00 | 0 | 0 |
| **2.1.1.01.02** | **Contribuciones Inherentes A La Nomina** | **132,212,695.00** | **0** | **132,212,695.00** | **88,546,207.00** | **88,546,207.00** | **88,546,207.00** | **43,666,488.00** | **0** |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones | 38,649,921.00 | 0 | 38,649,921.00 | 34,759,482.00 | 34,759,482.00 | 34,759,482.00 | 3,890,439.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.002 | Aportes A La Seguridad Social En Salud | 27,377,027.00 | 0 | 27,377,027.00 | 24,622,519.00 | 24,622,519.00 | 24,622,519.00 | 2,754,508.00 | 0 |
| **2.1.1.01.02.003** | **Aportes de Cesantias** | **35,497,776.00** | **0** | **35,497,776.00** | **1,599,506.00** | **1,599,506.00** | **1,599,506.00** | **33,898,270.00** | **0** |
| 2.1.1.01.02.003.01 | Aportes a Cesantias | 31,694,443.00 | 0 | 31,694,443.00 | 1,532,583.00 | 1,532,583.00 | 1,532,583.00 | 30,161,860.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | Intereses de las Cesantias | 3,803,333.00 | 0 | 3,803,333.00 | 66,923.00 | 66,923.00 | 66,923.00 | 3,736,410.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.004 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar | 12,891,866.00 | 0 | 12,891,866.00 | 11,576,300.00 | 11,576,300.00 | 11,576,300.00 | 1,315,566.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.005 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | 1,681,272.00 | 0 | 1,681,272.00 | 1,515,500.00 | 1,515,500.00 | 1,515,500.00 | 165,772.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes Al ICBF | 9,668,900.00 | 0 | 9,668,900.00 | 8,683,500.00 | 8,683,500.00 | 8,683,500.00 | 985,400.00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes Al Sena | 6,445,933.00 | 0 | 6,445,933.00 | 5,789,400.00 | 5,789,400.00 | 5,789,400.00 | 656,533.00 | 0 |
| **2.1.1.01.03** | **Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial** | **15,736,761.00** | **2,000,000.00** | **17,736,761.00** | **15,674,593.00** | **15,674,593.00** | **15,674,593.00** | **2,062,168.00** | **0** |
| **2.1.1.01.03.001** | **Prestaciones Sociales** | **5,736,761.00** | **2,000,000.00** | **7,736,761.00** | **6,050,593.00** | **6,050,593.00** | **6,050,593.00** | **1,686,168.00** | **0** |
| 2.1.1.01.03.001.02 | Indemnización Por Vacaciones | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 | 4,301,617.00 | 4,301,617.00 | 4,301,617.00 | 1,198,383.00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación Especial De Recreación | 1,736,761.00 | 500,000.00 | 2,236,761.00 | 1,748,976.00 | 1,748,976.00 | 1,748,976.00 | 487,785.00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.020 | Estímulos A Los Empleados Del Estado | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 9,624,000.00 | 9,624,000.00 | 9,624,000.00 | 376,000.00 | 0 |
| **2.1.2** | **Adquisición De Bienes Y Servicios** | **556,390,564.00** | **433,201,415.00** | **989,591,979.00** | **812,227,944.03** | **812,227,944.03** | **812,227,944.03** | **177,364,034.97** | **0** |
| **2.1.2.01** | **Adquisición De Activos No Financieros** | **82,000,000.00** | **130,738,559.00** | **212,738,559.00** | **127,832,634.00** | **127,832,634.00** | **127,832,634.00** | **84,905,925.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01** | **Activos Fijos** | **82,000,000.00** | **130,738,559.00** | **212,738,559.00** | **127,832,634.00** | **127,832,634.00** | **127,832,634.00** | **84,905,925.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01.003** | **Maquinaria Y Equipo** | **57,000,000.00** | **115,738,559.00** | **172,738,559.00** | **113,923,914.00** | **113,923,914.00** | **113,923,914.00** | **58,814,645.00** | **0** |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.2.01.01.003.03** | **Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica** | **25,000,000.00** | **32,000,000.00** | **57,000,000.00** | **36,034,500.00** | **36,034,500.00** | **36,034,500.00** | **20,965,500.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01.003.03.02** | **Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios** | **25,000,000.00** | **32,000,000.00** | **57,000,000.00** | **36,034,500.00** | **36,034,500.00** | **36,034,500.00** | **20,965,500.00** | **0** |
| 2.1.2.01.01.003.03.02.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas, accesorios y demás elementos | 25,000,000.00 | 32,000,000.00 | 57,000,000.00 | 36,034,500.00 | 36,034,500.00 | 36,034,500.00 | 20,965,500.00 | 0 |
| **2.1.2.01.01.003.04** | **Maquinaria Y Aparatos Eléctricos** | **2,000,000.00** | **10,000,000.00** | **12,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **12,000,000.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01.003.04.06** | **Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas** | **2,000,000.00** | **10,000,000.00** | **12,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **12,000,000.00** | **0** |
| 2.1.2.01.01.003.04.06.01 | Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000.00 | 0 |
| **2.1.2.01.01.003.06** | **Aparatos Médicos, Instrumentos Opticos Y De Precisión, Relojes** | **30,000,000.00** | **73,738,559.00** | **103,738,559.00** | **77,889,414.00** | **77,889,414.00** | **77,889,414.00** | **25,849,145.00** | **0** |
| 2.1.2.01.01.003.06.01 | Aparatos Medicos Y Quirurgicos Y Aparatos Y Protésicos Mantenimiento Hospitalario | 30,000,000.00 | 73,738,559.00 | 103,738,559.00 | 77,889,414.00 | 77,889,414.00 | 77,889,414.00 | 25,849,145.00 | 0 |
| **2.1.2.01.01.004** | **Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo** | **25,000,000.00** | **15,000,000.00** | **40,000,000.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **26,091,280.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01.004.01** | **Muebles, Instrumentos Musicales, Articulos De Deporte Y Antigüedades** | **25,000,000.00** | **15,000,000.00** | **40,000,000.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **26,091,280.00** | **0** |
| **2.1.2.01.01.004.01.01** | **Muebles** | **25,000,000.00** | **15,000,000.00** | **40,000,000.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **13,908,720.00** | **26,091,280.00** | **0** |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 | 13,908,720.00 | 13,908,720.00 | 13,908,720.00 | 26,091,280.00 | 0 |
| **2.1.2.02** | **Adquisiciones Diferentes De Activos** | **474,390,564.00** | **302,462,856.00** | **776,853,420.00** | **684,395,310.03** | **684,395,310.03** | **684,395,310.03** | **92,458,109.97** | **0** |
| **2.1.2.02.01** | **Materiales Y Suministros** | **48,250,000.00** | **32,000,000.00** | **80,250,000.00** | **51,892,278.00** | **51,892,278.00** | **51,892,278.00** | **28,357,722.00** | **0** |
| **2.1.2.02.01.002** | **Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero** | **1,200,000.00** | **1,000,000.00** | **2,200,000.00** | **2,200,000.00** | **2,200,000.00** | **2,200,000.00** | **0** | **0** |
| 2.1.2.02.01.002.01 | Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0 | 0 |
| **2.1.2.02.01.003** | **Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)** | **29,050,000.00** | **31,000,000.00** | **60,050,000.00** | **38,488,118.00** | **38,488,118.00** | **38,488,118.00** | **21,561,882.00** | **0** |
| 2.1.2.02.01.003.01 | Elementos De Papelería Y Útiles De Oficina | 7,550,000.00 | 5,000,000.00 | 12,550,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,550,000.00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.02 | Artículos Para Aseo Y Tocador | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.03 | Papelería Impresa | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 | 23,000,000.00 | 12,993,700.00 | 12,993,700.00 | 12,993,700.00 | 10,006,300.00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.04 | Recarga Y Adquisición De Extintores | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,753,650.00 | 5,753,650.00 | 5,753,650.00 | 1,246,350.00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.06 | Otros Bienes Transportables | 8,000,000.00 | 0 | 8,000,000.00 | 7,240,768.00 | 7,240,768.00 | 7,240,768.00 | 759,232.00 | 0 |
| **2.1.2.02.01.004** | **Productos Metálicos Y Paquetes De Software** | **18,000,000.00** | **0** | **18,000,000.00** | **11,204,160.00** | **11,204,160.00** | **11,204,160.00** | **6,795,840.00** | **0** |
| 2.1.2.02.01.004.01 | Productos Metálicos Y Paquetes De Software | 18,000,000.00 | 0 | 18,000,000.00 | 11,204,160.00 | 11,204,160.00 | 11,204,160.00 | 6,795,840.00 | 0 |
| **2.1.2.02.02** | **Adquisición De Servicios** | **421,140,564.00** | **270,462,856.00** | **691,603,420.00** | **631,281,118.83** | **631,281,118.83** | **631,281,118.83** | **60,322,301.17** | **0** |
| **2.1.2.02.02.006** | **Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua** | **20,600,000.00** | **7,000,000.00** | **27,600,000.00** | **21,825,264.00** | **21,825,264.00** | **21,825,264.00** | **5,774,736.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Servicio De Mensajería | 7,000,000.00 | 0 | 7,000,000.00 | 3,273,300.00 | 3,273,300.00 | 3,273,300.00 | 3,726,700.00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Servicio De Transporte | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000.00 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.006.03** | **Servicios Publicos** | **11,600,000.00** | **7,000,000.00** | **18,600,000.00** | **18,551,964.00** | **18,551,964.00** | **18,551,964.00** | **48,036.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.006.03.01 | Servicio De Electricidad | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.03.02 | Servicio De Agua | 1,600,000.00 | 3,000,000.00 | 4,600,000.00 | 4,551,964.00 | 4,551,964.00 | 4,551,964.00 | 48,036.00 | 0 |
| **2.1.2.02.02.007** | **Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing** | **5,000,000.00** | **18,000,000.00** | **23,000,000.00** | **22,937,250.00** | **22,937,250.00** | **22,937,250.00** | **62,750.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros Generales De Responsabilidad Civil | 5,000,000.00 | 18,000,000.00 | 23,000,000.00 | 22,937,250.00 | 22,937,250.00 | 22,937,250.00 | 62,750.00 | 0 |
| **2.1.2.02.02.008** | **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción** | **373,040,564.00** | **245,462,856.00** | **618,503,420.00** | **576,445,542.83** | **576,445,542.83** | **576,445,542.83** | **42,057,877.17** | **0** |
| **2.1.2.02.02.008.01** | **Servicios Personales** | **338,040,564.00** | **233,462,856.00** | **571,503,420.00** | **531,847,655.67** | **531,847,655.67** | **531,847,655.67** | **39,655,764.33** | **0** |
| **2.1.2.02.02.008.01.01** | **Contrato Laboral Por Sindicato - Administrativo** | **79,840,564.00** | **93,732,856.00** | **173,573,420.00** | **173,038,191.37** | **173,038,191.37** | **173,038,191.37** | **535,228.63** | **0** |
| 2.1.2.02.02.008.01.01.01 | Auxiliares Administrativos | 79,840,564.00 | 93,732,856.00 | 173,573,420.00 | 173,038,191.37 | 173,038,191.37 | 173,038,191.37 | 535,228.63 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.02 | Asesor Jurídico | 48,000,000.00 | 0 | 48,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.03 | Asesor Contable | 54,000,000.00 | 0 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.04 | Pasivocol | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.05 | Actualización De Páginas Web | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.06 | Apoyo Administrativo | 22,200,000.00 | 0 | 22,200,000.00 | 13,385,480.00 | 13,385,480.00 | 13,385,480.00 | 8,814,520.00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.01.07 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales | 111,000,000.00 | 139,730,000.00 | 250,730,000.00 | 222,423,984.30 | 222,423,984.30 | 222,423,984.30 | 28,306,015.70 | 0 |
| **2.1.2.02.02.008.02** | **Servicios De Telecomunicaciones Y Otros** | **9,000,000.00** | **12,000,000.00** | **21,000,000.00** | **20,597,887.16** | **20,597,887.16** | **20,597,887.16** | **402,112.84** | **0** |
| 2.1.2.02.02.008.02.01 | Internet | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | 2,597,887.16 | 2,597,887.16 | 2,597,887.16 | 402,112.84 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.02.02 | Servicio De Publicidad | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0 | 0 |
| **2.1.2.02.02.008.03** | **Servicios De Mantenimiento Y Reparación Y Preparación De Vehículos Automotores N.C.P** | **26,000,000.00** | **0** | **26,000,000.00** | **24,000,000.00** | **24,000,000.00** | **24,000,000.00** | **2,000,000.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.008.03.01 | Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Cómputo, Impresoras, Entre Otros | 26,000,000.00 | 0 | 26,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 |
| **2.1.2.02.02.009** | **Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales** | **10,500,000.00** | **0** | **10,500,000.00** | **4,420,000.00** | **4,420,000.00** | **4,420,000.00** | **6,080,000.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.009.01 | Transferencias. Asehisan | 5,500,000.00 | 0 | 5,500,000.00 | 4,420,000.00 | 4,420,000.00 | 4,420,000.00 | 1,080,000.00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | Concurso De Méritos | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | 0 |
| **2.1.2.02.02.010** | **Viáticos De Los Funcionarios En Comisión** | **12,000,000.00** | **0** | **12,000,000.00** | **5,653,062.00** | **5,653,062.00** | **5,653,062.00** | **6,346,938.00** | **0** |
| 2.1.2.02.02.010.01 | Viaticos De Los Funcionarios En Comisión Administrativo | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 5,211,125.00 | 5,211,125.00 | 5,211,125.00 | 4,788,875.00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.010.02 | Viaticos De Los Funcionarios En Comisión Operativo | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 441,937.00 | 441,937.00 | 441,937.00 | 1,558,063.00 | 0 |
| 2.1.2.02.03 | Gastos Imprevistos | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 1,221,913.20 | 1,221,913.20 | 1,221,913.20 | 3,778,086.80 | 0 |
| **2.1.3** | **Transferencias Corrientes** | **55,000,000.00** | **11,000,000.00** | **66,000,000.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **55,550,350.00** | **0** |
| **2.1.3.07** | **Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales** | **45,000,000.00** | **0** | **45,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **45,000,000.00** | **0** |
| **2.1.3.07.02** | **Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo** | **45,000,000.00** | **0** | **45,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **45,000,000.00** | **0** |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.3.07.02.002** | **Cuotas partes pensionales (de pensiones)** | **10,000,000.00** | **0** | **10,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **10,000,000.00** | **0** |
| 2.1.3.07.02.002.02 | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000.00 | 0 |
| **2.1.3.07.02.003** | **Bonos Pensionales (De Pensiones)** | **35,000,000.00** | **0** | **35,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **35,000,000.00** | **0** |
| 2.1.3.07.02.003.02 | Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad (De Pensiones) | 35,000,000.00 | 0 | 35,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000.00 | 0 |
| **2.1.3.13** | **Sentencias y Conciliaciones** | **10,000,000.00** | **11,000,000.00** | **21,000,000.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **10,550,350.00** | **0** |
| **2.1.3.13.01** | **Fallos Nacionales** | **10,000,000.00** | **11,000,000.00** | **21,000,000.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **10,449,650.00** | **10,550,350.00** | **0** |
| 2.1.3.13.01.001 | Sentencias | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000.00 | 0 |
| 2.1.3.13.01.002 | Conciliaciones | 0 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,449,650.00 | 10,449,650.00 | 10,449,650.00 | 550,350.00 | 0 |
| **2.1.8** | **Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones E Intereses De Mora** | **3,700,000.00** | **0** | **3,700,000.00** | **2,837,210.61** | **2,837,210.61** | **2,837,210.61** | **862,789.39** | **0** |
| **2.1.8.01** | **Impuestos** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **10,253.61** | **10,253.61** | **10,253.61** | **89,746.39** | **0** |
| 2.1.8.01.14 | Gravamen A Los Movimientos Financieros | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 10,253.61 | 10,253.61 | 10,253.61 | 89,746.39 | 0 |
| **2.1.8.04** | **Contribuciones** | **3,500,000.00** | **0** | **3,500,000.00** | **2,826,957.00** | **2,826,957.00** | **2,826,957.00** | **673,043.00** | **0** |
| 2.1.8.04.07 | Contribución De Vigilancia - Superintendencia Nacional De Salud | 3,500,000.00 | 0 | 3,500,000.00 | 2,826,957.00 | 2,826,957.00 | 2,826,957.00 | 673,043.00 | 0 |
| **2.1.8.05** | **Multas, sanciones e intereses de mora** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** | **100,000.00** | **0** |
| **2.1.8.05.01** | **Multas, sanciones e intereses de mora** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** | **100,000.00** | **0** |
| 2.1.8.05.01.002 | Multas judiciales | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 100,000.00 | 0 |
| **2.3** | **INVERSION** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| **2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| **2.3.2.01** | **Adquisición de activos no financieros** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| **2.3.2.01.01** | **Activos fijos** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| **2.3.2.01.01.003** | **Maquinaria y equipo** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| **2.3.2.01.01.003.06** | **Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes** | **40,000,000.00** | **30,000,000.00** | **70,000,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **22,015,000.00** | **47,985,000.00** | **0** |
| 2.3.2.01.01.003.06.01 | Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | 22,015,000.00 | 22,015,000.00 | 22,015,000.00 | 47,985,000.00 | 0 |
| **2.4** | **GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL** | **2,562,796,083.00** | **3,482,310,339.00** | **6,045,106,422.00** | **3,945,345,267.64** | **3,945,345,267.64** | **3,943,345,267.64** | **2,099,761,154.36** | **2,000,000.00** |
| **2.4.1** | **Gastos De Personal** | **1,063,798,404.00** | **0** | **1,063,798,404.00** | **871,631,645.00** | **871,631,645.00** | **871,631,645.00** | **192,166,759.00** | **0** |
| **2.4.1.01** | **Planta De Personal Permanente** | **1,063,798,404.00** | **0** | **1,063,798,404.00** | **871,631,645.00** | **871,631,645.00** | **871,631,645.00** | **192,166,759.00** | **0** |
| **2.4.1.01.01** | **Factores Constitutivos De Salario** | **777,016,865.00** | **0** | **777,016,865.00** | **667,726,121.00** | **667,726,121.00** | **667,726,121.00** | **109,290,744.00** | **0** |
| **2.4.1.01.01.001** | **Factores Salariales Comunes** | **771,845,101.00** | **0** | **771,845,101.00** | **667,483,995.00** | **667,483,995.00** | **667,483,995.00** | **104,361,106.00** | **0** |
| 2.4.1.01.01.001.01 | Sueldo Básico | 630,941,969.00 | 0 | 630,941,969.00 | 545,664,999.00 | 545,664,999.00 | 545,664,999.00 | 85,276,970.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.04 | Subsidio De Alimentación | 8,988,000.00 | 0 | 8,988,000.00 | 7,531,854.00 | 7,531,854.00 | 7,531,854.00 | 1,456,146.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.05 | Subsidio De Transporte | 2,160,000.00 | 0 | 2,160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.06 | Prima De Servicio | 27,177,503.00 | 0 | 27,177,503.00 | 24,112,293.00 | 24,112,293.00 | 24,112,293.00 | 3,065,210.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.07 | Bonificación Por Servicios Prestados | 18,885,903.00 | 0 | 18,885,903.00 | 14,297,956.00 | 14,297,956.00 | 14,297,956.00 | 4,587,947.00 | 0 |
| **2.4.1.01.01.001.08** | **Prestaciones Sociales** | **83,691,726.00** | **0** | **83,691,726.00** | **75,876,893.00** | **75,876,893.00** | **75,876,893.00** | **7,814,833.00** | **0** |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.01.01.001.08.01 | Prima De Navidad | 55,371,003.00 | 0 | 55,371,003.00 | 50,772,499.00 | 50,772,499.00 | 50,772,499.00 | 4,598,504.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02 | Prima De Vacaciones | 28,320,723.00 | 0 | 28,320,723.00 | 25,104,394.00 | 25,104,394.00 | 25,104,394.00 | 3,216,329.00 | 0 |
| **2.4.1.01.01.002** | **Factores Salariales Especiales** | **5,171,764.00** | **0** | **5,171,764.00** | **242,126.00** | **242,126.00** | **242,126.00** | **4,929,638.00** | **0** |
| **2.4.1.01.01.002.06** | **Primas Extraordinarias** | **5,171,764.00** | **0** | **5,171,764.00** | **242,126.00** | **242,126.00** | **242,126.00** | **4,929,638.00** | **0** |
| 2.4.1.01.01.002.06.02 | Otro Factor Especial Del 15% | 5,038,552.00 | 0 | 5,038,552.00 | 108,914.00 | 108,914.00 | 108,914.00 | 4,929,638.00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.002.06.03 | Otras Primas | 133,212.00 | 0 | 133,212.00 | 133,212.00 | 133,212.00 | 133,212.00 | 0 | 0 |
| **2.4.1.01.02** | **Contribuciones Inherentes A La Nómina** | **262,503,977.00** | **0** | **262,503,977.00** | **188,946,056.00** | **188,946,056.00** | **188,946,056.00** | **73,557,921.00** | **0** |
| 2.4.1.01.02.001 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones | 73,522,832.00 | 0 | 73,522,832.00 | 66,566,450.00 | 66,566,450.00 | 66,566,450.00 | 6,956,382.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.002 | Aportes A La Seguridad Social En Salud | 52,078,673.00 | 0 | 52,078,673.00 | 47,102,271.00 | 47,102,271.00 | 47,102,271.00 | 4,976,402.00 | 0 |
| **2.4.1.01.02.003** | **Aportes De Cesantías** | **67,183,483.00** | **0** | **67,183,483.00** | **12,584,835.00** | **12,584,835.00** | **12,584,835.00** | **54,598,648.00** | **0** |
| 2.4.1.01.02.003.01 | Aportes De Cesantías | 59,985,253.00 | 0 | 59,985,253.00 | 11,765,989.00 | 11,765,989.00 | 11,765,989.00 | 48,219,264.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.003.02 | Intereses de las Cesantías | 7,198,230.00 | 0 | 7,198,230.00 | 818,846.00 | 818,846.00 | 818,846.00 | 6,379,384.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.004 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar | 24,352,824.00 | 0 | 24,352,824.00 | 21,926,100.00 | 21,926,100.00 | 21,926,100.00 | 2,426,724.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.005 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | 14,925,135.00 | 0 | 14,925,135.00 | 13,353,400.00 | 13,353,400.00 | 13,353,400.00 | 1,571,735.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.006 | Aportes Al ICBF | 18,264,618.00 | 0 | 18,264,618.00 | 16,445,800.00 | 16,445,800.00 | 16,445,800.00 | 1,818,818.00 | 0 |
| 2.4.1.01.02.007 | Aportes Al Sena | 12,176,412.00 | 0 | 12,176,412.00 | 10,967,200.00 | 10,967,200.00 | 10,967,200.00 | 1,209,212.00 | 0 |
| **2.4.1.01.03** | **Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial** | **24,277,562.00** | **0** | **24,277,562.00** | **14,959,468.00** | **14,959,468.00** | **14,959,468.00** | **9,318,094.00** | **0** |
| **2.4.1.01.03.001** | **Prestaciones Sociales** | **24,277,562.00** | **0** | **24,277,562.00** | **14,959,468.00** | **14,959,468.00** | **14,959,468.00** | **9,318,094.00** | **0** |
| 2.4.1.01.03.001.02 | Indemnización Por Vacaciones | 21,000,000.00 | 0 | 21,000,000.00 | 12,699,656.00 | 12,699,656.00 | 12,699,656.00 | 8,300,344.00 | 0 |
| 2.4.1.01.03.001.03 | Bonificación Especial De Recreación | 3,277,562.00 | 0 | 3,277,562.00 | 2,259,812.00 | 2,259,812.00 | 2,259,812.00 | 1,017,750.00 | 0 |
| **2.4.5** | **Gastos De Comercialización Y Producción** | **1,498,997,679.00** | **3,482,310,339.00** | **4,981,308,018.00** | **3,073,713,622.64** | **3,073,713,622.64** | **3,071,713,622.64** | **1,907,594,395.36** | **2,000,000.00** |
| **2.4.5.01** | **Materiales Y Suministros** | **350,500,000.00** | **163,079,788.00** | **513,579,788.00** | **330,938,058.67** | **330,938,058.67** | **330,938,058.67** | **182,641,729.33** | **0** |
| **2.4.5.01.02** | **Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero** | **4,200,000.00** | **27,341,598.00** | **31,541,598.00** | **16,045,000.00** | **16,045,000.00** | **16,045,000.00** | **15,496,598.00** | **0** |
| 2.4.5.01.02.01 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 4,200,000.00 | 27,341,598.00 | 31,541,598.00 | 16,045,000.00 | 16,045,000.00 | 16,045,000.00 | 15,496,598.00 | 0 |
| **2.4.5.01.03** | **Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)** | **346,300,000.00** | **135,738,190.00** | **482,038,190.00** | **314,893,058.67** | **314,893,058.67** | **314,893,058.67** | **167,145,131.33** | **0** |
| 2.4.5.01.03.01 | Suministro De Combustible | 80,000,000.00 | 0 | 80,000,000.00 | 61,459,220.00 | 61,459,220.00 | 61,459,220.00 | 18,540,780.00 | 0 |
| 2.4.5.01.03.02 | Elementos De Papelería Y Útiles De Oficina | 16,500,000.00 | 90,738,190.00 | 107,238,190.00 | 30,530,183.14 | 30,530,183.14 | 30,530,183.14 | 76,708,006.86 | 0 |
| 2.4.5.01.03.03 | Artículos Para Aseo Y Tocador | 6,800,000.00 | 20,000,000.00 | 26,800,000.00 | 13,483,537.75 | 13,483,537.75 | 13,483,537.75 | 13,316,462.25 | 0 |
| 2.4.5.01.03.05 | Productos Farmaceuticos, Para Uso Humano N.C.P | 100,000,000.00 | 0 | 100,000,000.00 | 78,337,773.20 | 78,337,773.20 | 78,337,773.20 | 21,662,226.80 | 0 |
| 2.4.5.01.03.06 | Artículos Para Uso Médico O Quirúrgico | 70,000,000.00 | 0 | 70,000,000.00 | 49,928,101.94 | 49,928,101.94 | 49,928,101.94 | 20,071,898.06 | 0 |
| 2.4.5.01.03.07 | Material Odontológico | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 19,926,935.00 | 19,926,935.00 | 19,926,935.00 | 10,073,065.00 | 0 |
| 2.4.5.01.03.08 | Material De Laboratorio | 40,000,000.00 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 | 39,975,607.66 | 39,975,607.66 | 39,975,607.66 | 5,024,392.34 | 0 |
| 2.4.5.01.03.09 | Gases Medicinales | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,805,999.98 | 14,805,999.98 | 14,805,999.98 | 194,000.02 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.03.10 | Otros Bienes Trasnportables | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,445,700.00 | 6,445,700.00 | 6,445,700.00 | 1,554,300.00 | 0 |
| **2.4.5.02** | **Adquisición De Servicios** | **1,148,497,679.00** | **3,319,230,551.00** | **4,467,728,230.00** | **2,742,775,563.97** | **2,742,775,563.97** | **2,740,775,563.97** | **1,724,952,666.03** | **2,000,000.00** |
| **2.4.5.02.06** | **Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua** | **51,600,000.00** | **568,500,000.00** | **620,100,000.00** | **301,335,118.00** | **301,335,118.00** | **301,335,118.00** | **318,764,882.00** | **0** |
| 2.4.5.02.06.01 | Servicio De Alimentación y Lavanderia | 12,450,000.00 | 23,000,000.00 | 35,450,000.00 | 18,924,000.00 | 18,924,000.00 | 18,924,000.00 | 16,526,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.06.02 | Servicio De Transporte | 15,150,000.00 | 242,000,000.00 | 257,150,000.00 | 241,460,000.00 | 241,460,000.00 | 241,460,000.00 | 15,690,000.00 | 0 |
| **2.4.5.02.06.03** | **Servicios Publicos Y Otros** | **24,000,000.00** | **4,000,000.00** | **28,000,000.00** | **15,951,118.00** | **15,951,118.00** | **15,951,118.00** | **12,048,882.00** | **0** |
| 2.4.5.02.06.03 | Servicio De Transporte - Resolución 709-2025 | 0 | 299,500,000.00 | 299,500,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 274,500,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.06.03.01 | Servicio De Electricidad | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 14,734,376.00 | 14,734,376.00 | 14,734,376.00 | 5,265,624.00 | 0 |
| 2.4.5.02.06.03.02 | Servicio De Agua | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,216,742.00 | 1,216,742.00 | 1,216,742.00 | 6,783,258.00 | 0 |
| **2.4.5.02.07** | **Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing** | **52,550,000.00** | **13,000,000.00** | **65,550,000.00** | **56,371,206.00** | **56,371,206.00** | **56,371,206.00** | **9,178,794.00** | **0** |
| 2.4.5.02.07.01 | Seguros Generales | 6,550,000.00 | 1,000,000.00 | 7,550,000.00 | 3,101,995.00 | 3,101,995.00 | 3,101,995.00 | 4,448,005.00 | 0 |
| 2.4.5.02.07.02 | Seguro Todo Riesgo | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 4,884,950.00 | 4,884,950.00 | 4,884,950.00 | 1,115,050.00 | 0 |
| 2.4.5.02.07.04 | Seguros De Vehículos | 40,000,000.00 | 12,000,000.00 | 52,000,000.00 | 48,384,261.00 | 48,384,261.00 | 48,384,261.00 | 3,615,739.00 | 0 |
| **2.4.5.02.08** | **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción** | **1,024,347,679.00** | **835,130,551.00** | **1,859,478,230.00** | **1,508,886,271.97** | **1,508,886,271.97** | **1,508,886,271.97** | **350,591,958.03** | **0** |
| **2.4.5.02.08.01** | **Servicios Personales** | **770,347,679.00** | **719,064,076.00** | **1,489,411,755.00** | **1,365,878,897.21** | **1,365,878,897.21** | **1,365,878,897.21** | **123,532,857.79** | **0** |
| **2.4.5.02.08.01.01** | **Contrato Sindical - Personal Operativo** | **468,147,679.00** | **353,434,076.00** | **821,581,755.00** | **815,761,564.21** | **815,761,564.21** | **815,761,564.21** | **5,820,190.79** | **0** |
| 2.4.5.02.08.01.01.01 | Servicios Odontológicos | 55,832,562.00 | 42,743,856.00 | 98,576,418.00 | 98,408,266.58 | 98,408,266.58 | 98,408,266.58 | 168,151.42 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.01.02 | Servicios Bacteriología | 51,120,294.00 | 41,304,312.00 | 92,424,606.00 | 92,412,936.36 | 92,412,936.36 | 92,412,936.36 | 11,669.64 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.01.03 | Servicios De Enfermaría | 210,494,037.00 | 166,924,924.00 | 377,418,961.00 | 376,513,752.20 | 376,513,752.20 | 376,513,752.20 | 905,208.80 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.01.04 | Servicios De Conducción | 68,860,222.00 | 54,672,416.00 | 123,532,638.00 | 123,428,102.18 | 123,428,102.18 | 123,428,102.18 | 104,535.82 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.01.05 | Servicios Generales | 79,840,564.00 | 36,788,568.00 | 116,629,132.00 | 112,548,506.89 | 112,548,506.89 | 112,548,506.89 | 4,080,625.11 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.01.06 | Otras novedades asisitenciales | 2,000,000.00 | 11,000,000.00 | 13,000,000.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 550,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.02 | Servicios Médicos | 218,000,000.00 | 117,630,000.00 | 335,630,000.00 | 309,192,000.00 | 309,192,000.00 | 309,192,000.00 | 26,438,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.03 | Servicios de Enfermería | 22,200,000.00 | 106,000,000.00 | 128,200,000.00 | 98,157,000.00 | 98,157,000.00 | 98,157,000.00 | 30,043,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.08.01.04 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales | 62,000,000.00 | 142,000,000.00 | 204,000,000.00 | 142,768,333.00 | 142,768,333.00 | 142,768,333.00 | 61,231,667.00 | 0 |
| **2.4.5.02.08.02** | **Servicios De Telecomunicaciones Y Otros** | **13,000,000.00** | **0** | **13,000,000.00** | **10,835,174.73** | **10,835,174.73** | **10,835,174.73** | **2,164,825.27** | **0** |
| 2.4.5.02.08.02.01 | Telefonía Movil | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 5,790,418.23 | 5,790,418.23 | 5,790,418.23 | 209,581.77 | 0 |
| 2.4.5.02.08.02.02 | Internet | 7,000,000.00 | 0 | 7,000,000.00 | 5,044,756.50 | 5,044,756.50 | 5,044,756.50 | 1,955,243.50 | 0 |
| **2.4.5.02.08.03** | **Servicio De Mantenimiento** | **161,000,000.00** | **88,066,475.00** | **249,066,475.00** | **37,167,400.00** | **37,167,400.00** | **37,167,400.00** | **211,899,075.00** | **0** |
| 2.4.5.02.08.03.01 | Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Biomédicos E Industriales, Entre Otros | 21,000,000.00 | 12,000,000.00 | 33,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.08.03.02 | Otros Servicios De Mantenimiento | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | 120,000,000.00 | 10,967,400.00 | 10,967,400.00 | 10,967,400.00 | 109,032,600.00 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Comprometer | Cuentas por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08.03.03 | Mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones físicas de la ESE | 60,000,000.00 | 36,066,475.00 | 96,066,475.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 83,866,475.00 | 0 |
| **2.4.5.02.08.04** | **Servicio De Mantenimiento** | **80,000,000.00** | **28,000,000.00** | **108,000,000.00** | **95,004,800.03** | **95,004,800.03** | **95,004,800.03** | **12,995,199.97** | **0** |
| 2.4.5.02.08.04.01 | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluido Repuestos Y Mano De Obra Para Los Vehículos Que Componen El Parque Automotor | 80,000,000.00 | 28,000,000.00 | 108,000,000.00 | 95,004,800.03 | 95,004,800.03 | 95,004,800.03 | 12,995,199.97 | 0 |
| **2.4.5.02.09** | **Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales** | **20,000,000.00** | **1,902,600,000.00** | **1,922,600,000.00** | **876,182,968.00** | **876,182,968.00** | **874,182,968.00** | **1,046,417,032.00** | **2,000,000.00** |
| 2.4.5.02.09.01 | Recolección De Desechos | 11,000,000.00 | 0 | 11,000,000.00 | 10,487,235.00 | 10,487,235.00 | 10,487,235.00 | 512,765.00 | 0 |
| 2.4.5.02.09.02 | Otros servicios para la comunidad, sociales y personales | 9,000,000.00 | 41,000,000.00 | 50,000,000.00 | 3,662,400.00 | 3,662,400.00 | 3,662,400.00 | 46,337,600.00 | 0 |
| 2.4.5.02.09.03 | Equipos Básicos en Salud - Resolución 1212/2024 | 0 | 565,500,000.00 | 565,500,000.00 | 530,383,333.00 | 530,383,333.00 | 530,383,333.00 | 35,116,667.00 | 0 |
| 2.4.5.02.09.04 | Equipos Básicos en Salud - Resolución 1397/2024 | 0 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 0 | 0 |
| 2.4.5.02.09.05 | PIC Departamental -2025 | 0 | 120,600,000.00 | 120,600,000.00 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 31,200,000.00 | 0 |
| 2.4.5.02.09.06 | Equipos Básicos en Salud - Resolución 709/2025 | 0 | 1,034,500,000.00 | 1,034,500,000.00 | 101,250,000.00 | 101,250,000.00 | 99,250,000.00 | 933,250,000.00 | 2,000,000.00 |
| **R.2** | **RESERVAS PRESUPUESTALES** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3** | **INVERSION** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3.2.02** | **Adquisición de diferentes Activos** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3.2.02.02.005** | **Construcción y Servicios de Construcción** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| **R.2.3.2.02.02.005.01** | **Reposición Parcial de la Infraestructura Física de la ESE** | **0** | **11,150,151,040.00** | **11,150,151,040.00** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **2,907,913,964.43** | **8,242,237,075.57** | **0** |
| R.2.3.2.02.02.005.01.01 | Reposición Parcial de la Infraestructura Física de la ESE | 0 | 11,150,151,040.00 | 11,150,151,040.00 | 2,907,913,964.43 | 2,907,913,964.43 | 2,907,913,964.43 | 8,242,237,075.57 | 0 |

LUISA SUAREZ

**LUISA FERNANDA SUAREZ PULIDO**
GERENTE

**MARIA PEREZ CASTELLANOS**
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

240

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER**

**CERTIFICA QUE**

Que: LA E.S.E HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, con Nit: 890.203.373-3

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

Dada en el municipio de Suaita, 12 días del mes de mayo de 2026.

**HERNANDO CORTÉS TORRES**
**GERERNTE**

# 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 890203373 | 3 | ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8610 | Jurídica |
| **MUN-DEP** | **DIRECCIÓN** | | **TELÉFONO** | | | **EMAIL** | | **EXENTO DE PARAFISCALES** |
| 68-770 | SALIDA A VADO REAL | | 7580013 | | | GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2026-01 | 35823629 | E | 2025-12-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 27.553.700 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 19 | 35823629 | 2026-01-20 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | 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. | | | |
| 1 | CC 13689280 | PUERTO GARZON HERNAN | 2.283.929 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.283.929 | 365.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.283.929 | 285.500 | CAJASAN-CCF39 | 2.283.929 | 91.400 | 2.283.929 | 55.700 | 0,02436 | 2.283.929 | 45.700 | 68.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 912.400 | N | 3861001 |
| 2 | CC 23533301 | CASTELLANOS NOGUERA MARLENY | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | PORVENIR-230301 | 2.450.569 | 392.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.450.569 | 306.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.450.569 | 98.100 | 2.450.569 | 59.700 | 0,02436 | 2.450.569 | 49.100 | 73.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 979.000 | N | 3861001 |
| 3 | CC 23533301 | CASTELLANOS NOGUERA MARLENY | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 242.026 | 38.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 242.026 | 30.300 | CAJASAN-CCF39 | 0 | 0 | 242.026 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 69.100 | N | 3861001 |
| 4 | CC 28428611 | SERRANO HERNANDEZ RUBIELA | 2.359.524 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.359.524 | 377.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.359.524 | 295.000 | CAJASAN-CCF39 | 2.359.524 | 94.400 | 2.359.524 | 12.400 | 0,00522 | 2.359.524 | 47.200 | 70.800 | 0 | 0 | 01 | 0 | 897.400 | N | 1701001 |
| 5 | CC 37535735 | LAMUS RODRIGUEZ LUZ ANGELA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.084.281 | 653.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.084.281 | 510.600 | CAJASAN-CCF39 | 4.084.281 | 163.400 | 4.084.281 | 21.400 | 0,00522 | 4.084.281 | 81.700 | 122.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.553.200 | N | 1701001 |
| 6 | CC 37535829 | CESPEDES FORERO LUZ ANGELA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 7 | CC 51935192 | OLARTE ARANDA NANCY | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 8 | CC 91105521 | CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN | 3.321.935 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.321.935 | 531.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.321.935 | 415.300 | CAJASAN-CCF39 | 3.321.935 | 132.900 | 3.321.935 | 81.000 | 0,02436 | 3.321.935 | 66.500 | 99.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.327.000 | N | 3861001 |
| 9 | CC 1001064568 | QUIROGA OCHOA LIZETH | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 10 | CC 1005280795 | ANAYA CABALLERO EMILY PAOLA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 11 | CC 1005338342 | TORRES CRIOLLO NICOLAS SANTIAGO | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 12 | CC 1005482847 | VILLARREAL GOMEZ VALERIA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 13 | CC 1005540404 | REY COY MARIA ALEJANDRA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 14 | CC 1098803087 | GONZALEZ PRADO TOMAS FELIPE | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3012501 |
| 15 | CC 1098812949 | SANDOVAL ROJAS ANDRES FELIPE | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 16 | CC 1100962726 | DIAZ DUARTE DANIEL FERNANDO | 3.953.721 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.953.721 | 632.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 3.953.721 | 494.300 | CAJASAN-CCF39 | 3.953.721 | 158.200 | 3.953.721 | 20.700 | 0,00522 | 3.953.721 | 79.100 | 118.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.503.600 | N | 1701001 |
| 17 | CC 1103712284 | NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.084.281 | 653.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.084.281 | 510.600 | CAJASAN-CCF39 | 4.084.281 | 163.400 | 4.084.281 | 99.500 | 0,02436 | 4.084.281 | 81.700 | 122.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.631.300 | N | 3861001 |
| 18 | CC 1103713171 | LOPEZ GARCIA LISETH FERNANDA | 3.229.582 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.229.582 | 516.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 3.229.582 | 403.700 | CAJASAN-CCF39 | 3.229.582 | 129.200 | 3.229.582 | 16.900 | 0,00522 | 3.229.582 | 64.600 | 96.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.228.100 | N | 1701001 |
| 19 | CC 1103713189 | SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA | 6.217.289 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 6.217.289 | 994.800 | 31.100 | 31.100 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 6.217.289 | 777.200 | CAJASAN-CCF39 | 6.217.289 | 248.700 | 6.217.289 | 32.500 | 0,00522 | 6.217.289 | 124.400 | 186.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2.426.400 | N | 1701001 |
| 20 | CC 1103714437 | PUERTO GARZON LAURA MARCELA | 3.641.361 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 3.641.361 | 582.700 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 3.641.361 | 455.200 | CAJASAN-CCF39 | 3.641.361 | 145.700 | 3.641.361 | 19.100 | 0,00522 | 3.641.361 | 72.900 | 109.300 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.384.900 | N | 1701001 |

1h2

# 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 890203373 | 3 | ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8610 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-770 | SALIDA A VADO REAL | | 7580013 | | | GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA GOV.CO | | 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 |
| 2025-12 | 2026-01 | 35823629 | E | 2025-12-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 27.553.700 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 19 | 35823629 | 2026-01-20 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 70.018.638 | 70.018.638 | 70.018.638 | 69.776.612 | 69.776.612 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 19 | 11.266.200 | 0 | 0 | 0 | 11.266.200 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 6 | 3.462.100 | 0 | 0 | 0 | 3.462.100 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 1.275.600 | 0 | 0 | 0 | 1.275.600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 11 | 6.528.500 | 0 | 0 | 0 | 6.528.500 |
| EPS(Administradoras: 5) | | | | 19 | 8.753.100 | 0 | 0 | 0 | 8.753.100 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 898.000 | 0 | 0 | 0 | 898.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 3 | 1.537.800 | 0 | 0 | 0 | 1.537.800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 541.300 | 0 | 0 | 0 | 541.300 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 340.400 | 0 | 0 | 0 | 340.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 12 | 5.435.600 | 0 | 0 | 0 | 5.435.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 19 | 1.251.100 | 0 | 0 | 0 | 1.251.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 19 | 1.251.100 | 0 | 0 | 0 | 1.251.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 19 | 2.792.200 | 0 | 0 | 0 | 2.792.200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890200106 | 1 | 19 | 2.792.200 | 0 | 0 | 0 | 2.792.200 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 19 | 1.396.600 | 0 | 0 | 0 | 1.396.600 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 19 | 1.396.600 | 0 | 0 | 0 | 1.396.600 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 19 | 2.094.500 | 0 | 0 | 0 | 2.094.500 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 19 | 2.094.500 | 0 | 0 | 0 | 2.094.500 |
| Gran Total | | | | | 27.553.700 | 0 | 0 | 0 | 27.553.700 |

242

# RESUMEN PLANILLA PAGA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 890203373 | 3 | ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8610 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-770 | SALIDA A VADO REAL | | 7580013 | | | GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO | | 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 | 35667711 | E | 2025-12-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 26.454.300 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 19 | 35667711 | 2025-12-17 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 13689280 | PUERTO GARZON HERNAN | 2.283.929 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.283.929 | 365.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.283.929 | 285.500 | CAJASAN-CCF39 | 2.283.929 | 91.400 | 2.283.929 | 55.700 | 0,02436 | 2.283.929 | 45.700 | 68.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 912.400 | N | 3861001 |
| 2 | CC 23533301 | CASTELLANOS NOGUERA MARLENY | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 3 | CC 28428611 | SERRANO HERNANDEZ RUBIELA | 2.359.524 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.359.524 | 377.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.359.524 | 295.000 | CAJASAN-CCF39 | 2.359.524 | 94.400 | 2.359.524 | 12.400 | 0,00522 | 2.359.524 | 47.200 | 70.800 | 0 | 0 | 01 | 0 | 897.400 | N | 1701001 |
| 4 | CC 37535735 | LAMUS RODRIGUEZ LUZ ANGELA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 14.300 | 0,00522 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.035.600 | N | 1701001 |
| 5 | CC 37535829 | CESPEDES FORERO LUZ ANGELA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | COLPENSION ES-25-14 | 2.269.045 | 363.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.269.045 | 283.700 | CAJASAN-CCF39 | 2.269.045 | 90.800 | 2.269.045 | 55.300 | 0,02436 | 2.269.045 | 45.400 | 68.100 | 0 | 0 | 01 | 0 | 906.400 | N | 3861001 |
| 6 | CC 37535829 | CESPEDES FORERO LUZ ANGELA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | COLPENSION ES-25-14 | 363.030 | 58.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 363.030 | 45.400 | CAJASAN-CCF39 | 0 | 0 | 363.030 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 103.500 | N | 3861001 |
| 7 | CC 51935192 | OLARTE ARANDA NANCY | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 8 | CC 74105521 | CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN | 3.321.935 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.321.935 | 531.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.321.935 | 415.300 | CAJASAN-CCF39 | 3.321.935 | 132.900 | 3.321.935 | 81.000 | 0,02436 | 3.321.935 | 66.500 | 99.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.327.000 | N | 3861001 |
| 9 | CC 1001064568 | QUIROGA OCHOA LIZETH | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 10 | CC 1005280795 | ANAYA CABALLERO EMILY PAOLA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 11 | CC 1005338342 | TORRES CRIOLLO NICOLAS SANTIAGO | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 12 | CC 1005482847 | VILLARREAL GOMEZ VALERIA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 13 | CC 1005540404 | REY COY MARIA ALEJANDRA | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 14 | CC 1098803087 | GONZALEZ PRADO TOMAS FELIPE | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3012501 |
| 15 | CC 1098812949 | SANDOVAL ROJAS ANDRES FELIPE | 4.330.263 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.330.263 | 692.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 4.330.263 | 541.300 | CAJASAN-CCF39 | 4.330.263 | 173.300 | 4.330.263 | 105.500 | 0,02436 | 4.330.263 | 86.700 | 130.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.729.700 | N | 3861001 |
| 16 | CC 1100962726 | DIAZ DUARTE DANIEL FERNANDO | 3.953.721 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.953.721 | 632.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 3.953.721 | 494.300 | CAJASAN-CCF39 | 3.953.721 | 158.200 | 3.953.721 | 20.700 | 0,00522 | 3.953.721 | 79.100 | 118.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.503.600 | N | 1701001 |
| 17 | CC 1103712284 | NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA | 2.722.854 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.722.854 | 435.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.722.854 | 340.400 | CAJASAN-CCF39 | 2.722.854 | 109.000 | 2.722.854 | 66.400 | 0,02436 | 2.722.854 | 54.500 | 81.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.087.700 | N | 3861001 |
| 18 | CC 1103713171 | LOPEZ GARCIA LISETH FERNANDA | 3.229.582 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.229.582 | 516.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 3.229.582 | 403.700 | CAJASAN-CCF39 | 3.229.582 | 129.200 | 3.229.582 | 16.900 | 0,00522 | 3.229.582 | 64.600 | 96.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.228.100 | N | 1701001 |
| 19 | CC 1103713189 | SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA | 6.217.289 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 6.217.289 | 994.800 | 31.100 | 31.100 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 6.217.289 | 777.200 | CAJASAN-CCF39 | 6.217.289 | 248.700 | 6.217.289 | 32.500 | 0,00522 | 6.217.289 | 124.400 | 186.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2.426.400 | N | 1701001 |
| 20 | CC 1103714437 | PUERTO GARZON LAURA MARCELA | 3.641.361 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 3.641.361 | 582.700 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 3.641.361 | 455.200 | CAJASAN-CCF39 | 3.641.361 | 145.700 | 3.641.361 | 19.100 | 0,00522 | 3.641.361 | 72.900 | 109.300 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.384.900 | N | 1701001 |

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 890203373 | 3 | ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8610 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-770 | SALIDA A VADO REAL | | 7580013 | | | GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO | | 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 | 35667711 | E | 2025-12-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 26.454.300 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 19 | 35667711 | 2025-12-17 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 67.235.264 | 67.235.264 | 67.235.264 | 66.872.234 | 66.872.234 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 19 | 10.820.900 | 0 | 0 | 0 | 10.820.900 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 1.275.600 | 0 | 0 | 0 | 1.275.600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 11 | 6.078.400 | 0 | 0 | 0 | 6.078.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 6 | 3.466.900 | 0 | 0 | 0 | 3.466.900 |
| EPS(Administradoras: 5) | | | | 19 | 8.405.100 | 0 | 0 | 0 | 8.405.100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 541.300 | 0 | 0 | 0 | 541.300 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 12 | 5.087.600 | 0 | 0 | 0 | 5.087.600 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 898.000 | 0 | 0 | 0 | 898.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 340.400 | 0 | 0 | 0 | 340.400 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 3 | 1.537.800 | 0 | 0 | 0 | 1.537.800 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 19 | 1.206.500 | 0 | 0 | 0 | 1.206.500 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 19 | 1.206.500 | 0 | 0 | 0 | 1.206.500 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 19 | 2.676.100 | 0 | 0 | 0 | 2.676.100 |
| CAJASAN | CCF39 | 890200106 | 1 | 19 | 2.676.100 | 0 | 0 | 0 | 2.676.100 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 19 | 1.338.500 | 0 | 0 | 0 | 1.338.500 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 19 | 1.338.500 | 0 | 0 | 0 | 1.338.500 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 19 | 2.007.200 | 0 | 0 | 0 | 2.007.200 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 19 | 2.007.200 | 0 | 0 | 0 | 2.007.200 |
| Gran Total | | | | | 26.454.300 | 0 | 0 | 0 | 26.454.300 |

244

245

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

Bucaramanga, 12 de mayo de 2026

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

**ASUNTO**: Entrega de expediente contractual número No CO1.PCCNTR 8204278 del 15 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2328

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR 8204278 del 15 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2328, 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 CAICEDO Y FLOREZ** Identificado con NIT 890203373-3

Anexo.

1.Factura
2. Certificación tributaria
3. Informe de supervisión No.6
4. Acta de recibo parcial No.6
5. Informe de actividades No.6
6. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7.Planillas de seguridad social mes de diciembre

Sin otro particular,

**DIANA MIREYA CUADROS PICÓN**
Supervisor de contrato