INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y MANEJO DE RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 13008702025

E.S.E. Hospital Local San Sebastián de Morales – ICBF Regional Bolívar

Por medio del presente se rinde informe sobre la ejecución financiera correspondiente al mes de junio de 2026, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 13008702025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la E.S.E. Hospital Local San Sebastián de Morales, Nit. 806007002, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF, en concurrencia con los servicios propios del sistema de salud colombiano para el manejo de la desnutrición aguda moderada y severa.

Durante el mes de junio de 2026, la E.S.E. Hospital Local San Sebastián asumió con recursos propios el pago de conceptos como talento humano y transporte del talento humano; con aras a sostener el mantenimiento de la prestación del servicio, esto mientras el ICBF realizaba el respectivo desembolso del mes de junio.

Adjunto a este informe se relaciona los pagos por demás rubros y conceptos, que se habían constituido en cuenta por pagar, como el pago oportuno de costos indirectos, RFPP, preparación demostrativa y comunitaria y gastos operacionales.

Se relaciona todos los comprobantes de egresos y el respectivo giro a los terceros.

PAGOS DEL TALENTO HUMANO Y TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO DURANTE EL MES DE JUNIO.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	CLAUDIA MILENA BELTRAN QUINTERO
Identificación	1007676856
Dirección	CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS
Telefono	3123901291-3127091733
Correo	JOHANA.SNC@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 822	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 2.222.520,00
CDP	CDP-2026-2026-458
RP	RP-2026-2026-887
OP	ODP-2026-2026-1138

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 296 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1007676856			$ 0,00	$ 0,00	$ 2.222.520,00
249055	SERVICIOS		CXP26-636		$ 0,00	$ 2.222.520,00	$ 0,00
					Total:	**$ 2.222.520,00**	**$ 2.222.520,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 15:36:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 296 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	2.222.520,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CLAUDIA MILENA BELTRAN QUINTERO	2.222.520,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010076768560
Nombre:	CLAUDIA MILENA BELTRAN QUINTERO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	412440055229	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 196 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	BRAYAN MANUEL CARBONERO CARPIO
Identificación	1007561501
Dirección	CR 1 1-177 BR BARAHOJA
Telefono	3163263011-
Correo	BRAYANCARBONERO28@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 823	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 6.705.929,00
CDP	CDP-2026-2026-457
RP	RP-2026-2026-888
OP	ODP-2026-2026-1136

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 295 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1007561501			$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705.929,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-634		$ 0,00	$ 6.705.929,00	$ 0,00
					Total:	**$ 6.705.929,00**	**$ 6.705.929,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 15:34:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 295 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	6.705.929,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
BRAYAN MANUEL CARBONERO CARPIO	6.705.929,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010075615010
Nombre:	BRAYAN MANUEL CARBONERO CARPIO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91293242335	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 295 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	PETRY LORENA DEL REAL PACHECO
Identificación	1065902743
Dirección	CR 17 # 6-54 APT 301
Telefono	31857843-3185784397
Correo	delrallorena24@gmail.com

Egreso # EGR26 - 824	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 3.887.465,00
CDP	CDP-2026-2026-444
RP	RP-2026-2026-836
OP	ODP-2026-2026-1123

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 011 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1065902743			$ 0,00	$ 0,00	$ 3.887.465,00
249055	SERVICIOS		CXP26-621		$ 0,00	$ 3.887.465,00	$ 0,00
					Total:	**$ 3.887.465,00**	**$ 3.887.465,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:31:25

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 011 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	3.887.465,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
PETRY LORENA DEL REAL PACHECO	3.887.465,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010659027430
Nombre:	PETRY LORENA DEL REAL PACHECO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3044754159	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 011 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	YESSICA MAYOLYS MEDINA CAVIEDES
Identificación	1048996206
Dirección	
Telefono	3219165235-3219165235
Correo	

Egreso # EGR26 - 825	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 3.887.465,00
CDP	CDP-2026-2026-445
RP	RP-2026-2026-837
OP	ODP-2026-2026-1124

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 012 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1048996206			$ 0,00	$ 0,00	$ 3.887.465,00
249055	SERVICIOS		CXP26-622		$ 0,00	$ 3.887.465,00	$ 0,00
					Total:	**$ 3.887.465,00**	**$ 3.887.465,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:29:58

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 012 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	3.887.465,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YESSICA MAYOLIS MEDINA CAVIEDES	3.887.465,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489962060
Nombre:	YESSICA MAYOLIS MEDINA CAVIEDES	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3023037532	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 012 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	LUZ DARY ZAYAS ARRIETA
Identificación	1048992342
Dirección	KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR
Telefono	3126619757-
Correo	LUZDARIZAYAS@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 826	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 3.887.465,00
CDP	CDP-2026-2026-443
RP	RP-2026-2026-835
OP	ODP-2026-2026-1125

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 010 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1048992342			$ 0,00	$ 0,00	$ 3.887.465,00
249055	SERVICIOS		CXP26-623		$ 0,00	$ 3.887.465,00	$ 0,00
					Total:	**$ 3.887.465,00**	**$ 3.887.465,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:28:40

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 010 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	3.887.465,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUZ DARY ZAYAS ARRIETA	3.887.465,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489923420
Nombre:	LUZ DARY ZAYAS ARRIETA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	412448041618	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 010 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	FRANK MAURICIO CASTAÑEDA DE LA HOZ
Identificación	1096248825
Dirección	CORRAGIMIENTO
Telefono	-3015715595
Correo	FRANKSANCHEZ2307@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 827	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 2.222.520,00
CDP	CDP-2026-2026-446
RP	RP-2026-2026-838
OP	ODP-2026-2026-1126

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE junio- SEGUN CONTRATO No. 014 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1096248825			$ 0,00	$ 0,00	$ 2.222.520,00
249055	SERVICIOS		CXP26-624		$ 0,00	$ 2.222.520,00	$ 0,00
					Total:	**$ 2.222.520,00**	**$ 2.222.520,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:26:59

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 014 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	2.222.520,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FRANK MAURICIO CASTANEDA DE LA HOZ	2.222.520,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010962488250
Nombre:	FRANK MAURICIO CASTANEDA DE LA HOZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	29761974368	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 014 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	FREDY FERNANDO RANGEL PALLARES
Identificación	1048993110
Dirección	KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR
Telefono	3106143216-3106143216
Correo	RANGELFREDY@OUTLOOK.COM

Egreso # EGR26 - 828	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 2.222.520,00
CDP	CDP-2026-2026-447
RP	RP-2026-2026-839
OP	ODP-2026-2026-1127

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 015 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1048993110			$ 0,00	$ 0,00	$ 2.222.520,00
249055	SERVICIOS		CXP26-625		$ 0,00	$ 2.222.520,00	$ 0,00
					Total:	**$ 2.222.520,00**	**$ 2.222.520,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:25:46

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 015 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	2.222.520,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FREDY FERNANDO RANGEL PAYARES	2.222.520,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489931100
Nombre:	FREDY FERNANDO RANGEL PAYARES	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	29760486025	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 015 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	DIOMAR BELEÑO FLOREZ
Identificación	100277444
Dirección	BRR CENTRO CR 2 11-29
Telefono	3204993192-3204993192
Correo	BELENOFLORESDIOMAR@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 829	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 2.402.454,00
CDP	CDP-2026-2026-448
RP	RP-2026-2026-840
OP	ODP-2026-2026-1128

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO DINAMIZADOR DE ACCIONES COMPLEMENTARIA EN EL MARCO DEL DHAA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 016 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	100277444			$ 0,00	$ 0,00	$ 2.402.454,00
249055	SERVICIOS		CXP26-626		$ 0,00	$ 2.402.454,00	$ 0,00
					Total:	**$ 2.402.454,00**	**$ 2.402.454,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:24:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 016 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	2.402.454,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DIOMAR BELENO FLOREZ	2.402.454,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010022774440
Nombre:	DIOMAR BELENO FLOREZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3204993192	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 016 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	LAURENT GISELLE GIRALDO SANCHEZ
Identificación	1003245520
Dirección	CR 6 #4 06 BR FATIMA
Telefono	3155023573-
Correo	laurengiraldo.02@gmail.com

Egreso # EGR26 - 830	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-438
RP	RP-2026-2026-830
OP	ODP-2026-2026-1129

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 005 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1003245520			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-627		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:23:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 005 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LAURENT GISELLE GIRALDO SANCHEZ	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010032455200
Nombre:	LAURENT GISELLE GIRALDO SANCHEZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	488451892068	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 005 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	ROBINSON GARCIA CARVAJAL
Identificación	1094276717
Dirección	CL 6 4 A 19 CENTRO
Telefono	3113543500-3113543500
Correo	RHOBIN712@HOTMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 831	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-439
RP	RP-2026-2026-831
OP	ODP-2026-2026-1130

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 006 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1094276717			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-628		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:22:00

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 006 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROBINSON CARVAJAL GARCIA	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010942767170
Nombre:	ROBINSON CARVAJAL GARCIA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550067300126330	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 006 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	KAREM LORENA MORALES RUSSO
Identificación	1048993612
Dirección	CR 2 #14 72 BR CENTRO
Telefono	3156552711-3156552711
Correo	KARITA89@HOTMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 832	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.689.990,00
CDP	CDP-2026-2026-435
RP	RP-2026-2026-827
OP	ODP-2026-2026-1131

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 001 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1048993612			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.689.990,00
249054	HONORARIOS		CXP26-629		$ 0,00	$ 4.689.990,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.689.990,00**	**$ 4.689.990,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:20:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 001 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.689.990,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KAREN MORALES RUSSO	4.689.990,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489936120
Nombre:	KAREN MORALES RUSSO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	412440028851	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 001 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Egreso # EGR26 - 833	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-436
RP	RP-2026-2026-828
OP	ODP-2026-2026-1132

Proveedor	EDGAR DE JESUS MORALES RUSSO
Identificación	1048995141
Dirección	CR 4 12 74 BR SAN SEBASTIAN
Telefono	3174250313-
Correo	RUSSO890@GMAIL.COM

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PEDAGOGIA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 002 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO N° 330304254	1048995141			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-630		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:19:19

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 002 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
EDGAR DE JESUS MORALES RUSSO	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489951410
Nombre:	EDGAR DE JESUS MORALES RUSSO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3174250313	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 002 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	ROSAURY GONZALEZ ARENAS
Identificación	1065906985
Dirección	CL 32 40 61 BRR ALVAREZ
Telefono	3148616322-3148616322
Correo	ROSA98060@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 834	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-442
RP	RP-2026-2026-834
OP	ODP-2026-2026-1133

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREAS SOCIALES EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 009 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1065906985			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-631		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:18:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 009 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROSAURY GONZALEZ RENAS	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010659069850
Nombre:	ROSAURY GONZALEZ RENAS	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	29727218643	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 009 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Egreso # EGR26 - 835	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 2.222.520,00
CDP	CDP-2026-2026-437
RP	RP-2026-2026-829
OP	ODP-2026-2026-1134

Proveedor	DIEGO ACOSTA RODRIGUEZ
Identificación	10489954773
Direcclón	CL 1 # 23-45
Telefono	3117143019-3117143019
Correo	jmd970517@gmail.com

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 003 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	10489954773			$ 0,00	$ 0,00	$ 2.222.520,00
249055	SERVICIOS		CXP26-632		$ 0,00	$ 2.222.520,00	$ 0,00
					Total:	**$ 2.222.520,00**	**$ 2.222.520,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:16:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 003 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	2.222.520,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DIEGO ACOSTA RODRIGUEZ	2.222.520,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489957730
Nombre:	DIEGO ACOSTA RODRIGUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3117143019	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 003 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	LUZ MARY FLOREZ DIAZ
Identificación	1065914515
Dirección	BR CENTRO CR 5 14 47
Telefono	3005248850-3005248850
Correo	FLOREZDIAZLUZMARY@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 836	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-441
RP	RP-2026-2026-833
OP	ODP-2026-2026-1135

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREAS SOCIALES EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 008 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1065914515			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-633		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:15:35

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 008 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUZ MARY FLOREZ DIAZ	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010659145150
Nombre:	LUZ MARY FLOREZ DIAZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	29770971894	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 008 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	DANIXSA GARCIA JIMENEZ
Identificación	1050068211
Dirección	BR 1 DE MAYO
Telefono	3023320001-3023320001
Correo	DANIXSA.GARCIA12@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 837	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-440
RP	RP-2026-2026-832
OP	ODP-2026-2026-1137

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREAS SOCIALES EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 007 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1050068211			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-635		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:14:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 007 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DANIXSA GARCIA JIMENEZ	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010500682110
Nombre:	DANIXSA GARCIA JIMENEZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	29791506776	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 007 DE 2026	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL

806007002

KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	ANAMARIA ALVAREZ PARADA
Identificación	1094281759
Dirección	CL 6 #1 10 AP 501
Telefono	3176157506-3176157506
Correo	ANA_MARIA_04_HOTMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 838	
Fecha	10/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.065.039,00
CDP	CDP-2026-2026-456
RP	RP-2026-2026-847
OP	ODP-2026-2026-1139

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 294 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	1094281759			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.065.039,00
249054	HONORARIOS		CXP26-637		$ 0,00	$ 4.065.039,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.065.039,00**	**$ 4.065.039,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/26 14:12:29

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 294 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	10/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	4.065.039,00
Referencia:	PAP 10072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANAMARIA ALVAREZ PARADA	4.065.039,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010942817590
Nombre:	ANAMARIA ALVAREZ PARADA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0570488471953437	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 294 DE 2026	Concepto 2:	

EJECUCION DE CONTRAPARTIDA EN EL MES DE JUNIO.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	AGROFERRETERIA MORALES SAS AGROFERRETERIA MORALES SAS
Identificación	901730092
Dirección	CR 1 04 24 BR CENTRO
Telefono	3004652463-3004652463
Correo	agroferreteriamorales97@gmail.com

Egreso # EGR26 - 914	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 841.500,00
CDP	CDP-2026-2026-473
RP	RP-2026-2026-892
OP	ODP-2026-2026-1211

Obser.	SUMINISTRO DE ESTIBAS PARA USO EN LA BODEGA PARA MEJOR MANEJO DE LOS MERCADOS PARA LOS USUARIOS OBJETOS DEL CONVENIO No. 13008702025 Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO CON EL APORTE QUE LA ESE DEBE DAR COMO ALIADA AL CONVENIO EN MENCION- SEGUN RESOLICION No. 101 DE 12 DE JUNIO DEL 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100608	BANCO BBVA CTA DE AHORRO Nº 330304254	901730092			$ 0,00	$ 0,00	$ 841.500,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-646		$ 0,00	$ 841.500,00	$ 0,00
					Total:	**$ 841.500,00**	**$ 841.500,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:07:40

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	RESOL 101 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200304254	Importe Total:	841.500,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
AGROFERRETERIA MORALES SAS	841.500,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009017300928
Nombre:	AGROFERRETERIA MORALES SAS	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0808000200001893	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	RESOLUCION 101 DE 12 JUNIO 2026	Concepto 2:	

PAGO DE LA PREPARACION DEMOSTRATIVA Y COMUNITARIA Y DE HIDRATACION POR EL RUBRO DE GASTOS OPERACIONALES.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	INGRIS MARCELA CONTRERAS RODRIGUEZ
Identificación	1048994059
Dirección	CL 06 # 12 BARR LA VICTORIA
Telefono	3135773450-3135773450
Correo	marcelarodriguezcontreras01@gmail.com

Egreso # EGR26 - 920	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 1.615.125,00
CDP	CDP-2026-2026-450
RP	RP-2026-2026-842
OP	ODP-2026-2026-1142

Obser.	SUMINISTRO Y PREPARACION DE REFIGERIOS DE CONTENIDO NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO DE LACTIVDAD DEMOSTRATIVA Y COMUNITARIA (300 USUARIOS) Y SUMINISTRO DE AGUAS Y REFRESCO PARA HIDRATACION AL PERSOANAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026 REQUERIDOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONVENION No. 13008702025- SEGUN CONTRATO No. 167 DE

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	1048994059			$ 0,00	$ 0,00	$ 1.615.125,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-640		$ 0,00	$ 1.615.125,00	$ 0,00
					Total:	**$ 1.615.125,00**	**$ 1.615.125,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 09:53:28

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 167 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	1.615.125,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
INGRIS MARCELA CONTRERAS RODRIGUEZ	1.615.125,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489940590
Nombre:	INGRIS MARCELA CONTRERAS RODRIGUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3135773450	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 167 DE 2026	Concepto 2:	

PAGO DE ARRIENDO LOCATIVOS, POR RUBRO DE GASTOS OPERACIONALES.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	DENNIS MARIA RUSSO MONCADA
Identificación	22829905
Dirección	CR 2 #14 72 BR CENTRO
Telefono	3136201624-3136201624
Correo	KARITA89@HOTMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 917	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 3.540.000,00
CDP	CDP-2026-2026-453
RP	RP-2026-2026-845
OP	ODP-2026-2026-1141

Obser.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. MATRICULA 068-24671 (INCLUIDO SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIO DE ASEO DEL BIEN) EN EL MES DE JUNIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DEL ICBF Y BODEGAJE DE LOS MERCADOS EN FUNCION DEL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 13008702025 SUSCRITO CON EL ICBF- SEGUN CONTRATO No. 263

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	22829905			$ 0,00	$ 0,00	$ 3.540.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-639		$ 0,00	$ 3.540.000,00	$ 0,00
					Total:	**$ 3.540.000,00**	**$ 3.540.000,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:02:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 263 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	3.540.000,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DENNIS MARIA RUSSO MONCADA	3.540.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000228299050
Nombre:	DENNIS MARIA RUSSO MONCADA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	012440010391	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 263 DE 2026	Concepto 2:	

PAGO DE TRANSPORTE, POR EL RUBRO DE GASTOS OPERACIONALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	JOSE HERIBRANDO MARTINEZ MENDOZA
Identificación	3985461
Dirección	FCA EL PARAISO VDA SIMOA
Telefono	3205961101-3205961101
Correo	FACTURACIONJOSEMARTINEZMENDOZA@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 919	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.095.000,00
CDP	CDP-2026-2026-452
RP	RP-2026-2026-844
OP	ODP-2026-2026-1140

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFICIL ACCESO EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DESARROLLADAS POR LA ESE EN CUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 CON EL ICBF EN EL MES DE JUNIO- SEGUN CONTRATO No. 299 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	3985461			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.095.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-638		$ 0,00	$ 4.095.000,00	$ 0,00
				Total:		**$ 4.095.000,00**	**$ 4.095.000,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:00:18

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 299 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	4.095.000,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSE HERIBRANO MARTINEZ MENDOZA	4.095.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000039854610
Nombre:	JOSE HERIBRANO MARTINEZ MENDOZA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	07800000837	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 299 DE 2026	Concepto 2:	

Net Cash
BBVA

PAGO DE LA RFPP, MES DE JUNIO 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	JORGE DAVID MENDOZA MADERA
Identificación	11041275
Dirección	CR 13 27
Telefono	3186506742-376114182
Correo	JMDISTRIBUCIONES10@GMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 915	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 123.541.212,00
CDP	CDP-2026-2026-455
RP	RP-2026-2026-846
OP	ODP-2026-2026-1144

Obser.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RACIONADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 (FACT- JGMZ-2674) PARA EL DESARROLLO DE LACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025- SEGUN CONTRATO No. 128 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	11041275			$ 0,00	$ 0,00	$ 123.541.212,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-642		$ 0,00	$ 123.541.212,00	$ 0,00
					Total:	**$ 123.541.212,00**	**$ 123.541.212,00**

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:05:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 128 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	123.541.212,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JORGE DAVID MENDOZA MADERA	123.541.212,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000110412750
Nombre:	JORGE DAVID MENDOZA MADERA	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	28700000871	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 128 DE 2026	Concepto 2:	

PAGO DE COSTOS INDIRECTOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	DIOLFER JACOME SOLANO
Identificación	9690392
Dirección	CL 3 21 46 BRR LA SABANITA
Telefono	3187942767-6055653178
Correo	distrijacome@hotmail.com

Egreso # EGR26 - 916	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 1.623.734,00
CDP	CDP-2026-2026-451
RP	RP-2026-2026-843
OP	ODP-2026-2026-1210

Obser.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA, ELEMNETOS DE ASEO Y SERVICIO DE RECARGAS MOVILES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 13008702025 SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026- SEGUN CONTRATO No. 164 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	9690392			$ 0,00	$ 0,00	$ 1.623.734,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		CXP26-645		$ 0,00	$ 1.623.734,00	$ 0,00
					Total:	**$ 1.623.734,00**	**$ 1.623.734,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:03:59

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 164 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	1.623.734,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DIOLFER JACOME SOLANO	1.623.734,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000096903920
Nombre:	DIOLFER JACOME SOLANO	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	29740530889	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 164 DE 2026	Concepto 2:	

PAGO DE ASESOR FINANCIERO, RUBRO GASTOS OPERACIONALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
806007002
KM 1 AV PRINCIPAL VIA PUERTO BOLIVAR

Proveedor	NAILETH YOIT CASTELLANOS CAÑAS
Identificación	1048996062
Dirección	CR 2 CL 64 BR EL PROGRESO
Telefono	3216595648-3216595648
Correo	NAILETH23@HOTMAIL.COM

Egreso # EGR26 - 918	
Fecha	28/07/2026
Tipo	PAGO DE FACTURA
Valor	$ 4.231.500,00
CDP	CDP-2026-2026-449
RP	RP-2026-2026-841
OP	ODP-2026-2026-1143

Obser.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO Y ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION EN EL MES DE JUNIO DEL 2026 EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO No. 13008702025- SEGUN CONTRATO No. 165 DE 2026

Cuenta	Descripción	Tercero	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100616	BBVA CTA. AHORRO NO.7704	1048996062			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.231.500,00
249054	HONORARIOS		CXP26-641		$ 0,00	$ 4.231.500,00	$ 0,00
					Total:	**$ 4.231.500,00**	**$ 4.231.500,00**

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Jul/26 10:01:37

Información del fichero

Referencia:	PAP 28072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CONTRATO 165 2026	Clave:	HOSPITALSAN
Fecha de proceso:	28/07/2026	N. Identificación:	0000008060070020
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
Cuenta a debitar:	AH - 00130330000200007704	Importe Total:	4.231.500,00
Referencia:	PAP 28072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NAILETH YOITH CASTELLANOS CANAS	4.231.500,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010489960620
Nombre:	NAILETH YOITH CASTELLANOS CANAS	E-mail:	
Dirección 1:	MORALES	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0064000200347107	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO CONTRATO No 165 DE 2026	Concepto 2:	

Se da cumplimiento al pago de todas y cada una de las obligaciones contraídas con terceros en el mes de junio 2026, como resultados de la prestación de servicios del equipo interdisciplinario, transporte del talento humano, costos variables, costos fijos y gastos operacionales.

JAVIER LEONARDO BADILLO DIAZ
GERENTE
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES

WILMER MARTINEZ MENDOZA
TESORERO
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES