La Palma, Cundinamarca 24/08/2026

Doctora
NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA
Secretaria de Salud
Atención, Dra. BLANCA PATRICIA BRICEÑO Supervisora Convenio
Gobernación de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión Informe final de ejecución del Convenio SS-CDCVI-999 de 2025 E.S.E. Hospital San José de la Palma

Respetadas Doctoras:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el convenio de la referencia, me permito presentar el informe final de ejecución correspondiente al periodo acumulado hasta el 30 de junio de 2026.

Al respecto, me permito informar los siguientes aspectos financieros y operativos de la ejecución:

Ejecución Presupuestal: El convenio alcanzó una ejecución del 93%, equivalente a un valor ejecutado de $1.585.788.859, sobre un total de $1.700.000.000 asignados.

Cierre de Cuenta: El día 14 de julio de 2026 se procedió a la cancelación de la cuenta de ahorros No. 341-9375-29-61.

Devoluciones por Saldos No Ejecutados: Se realizaron las respectivas devoluciones de los recursos no ejecutados a favor de la entidad, discriminados de la siguiente manera:

Tres millones doscientos setenta y dos mil trescientos veinticuatro mil pesos M/cte. $3.272.324 mediante el recibo IS-4800007588 con fecha 9 de julio de 2026.

Cien millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos dieciocho pesos M/cte. $100.938.818 mediante el recibo IS-4800007580 con fecha 26 de agosto de 2026.

Devolución de Rendimientos Financieros: Durante la vigencia del convenio, se efectuaron las consignaciones correspondientes a los rendimientos financieros generados, así:

13/01/2026: $116.301,65 correspondiente a diciembre.
12/02/2026: $116.872,81 correspondiente a enero.
10/03/2026: $510,80 correspondiente a febrero.
29/04/2026: $563,58 correspondiente a marzo.

VIGILADO Supersalud

25/05/2026: $545,40 correspondiente a abril.
16/06/2026: $563,58 correspondiente a mayo.
09/07/2026: $175,50 correspondiente a junio.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o soporte adicional que requieran en relación con este informe y el cierre definitivo del convenio.

Atentamente,

HERNEY ALEXANDER RINCON ALDANA
Gerente E.S.E.
gerenciahlapalma@gmail.com

JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ
Contador Público
contabilidad@esehospital-lapalma.com.co

Formato - EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA ACUMULADA Convenio SS-CDCVI-999 de 2025
ESE. HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA PALMA
INFORME ACUMULADO A (30/06/2026)

A	B	C	D	E	H	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	**Concepto**	**Pasivos / Sustitución Re.**	**Apropiación Ptal**	**No. CDP**	**Fecha CDP (dia/mes/año)**	**Valor CDP**	**No. RPC**	**Fecha RPC (dia/mes/año)**	**Valor RPC**	**GIRO (ptal)**	**Valor Giro Neto**	**No. Comprobante Egreso**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)**	**Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)**	**Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)***	**Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4..... Y explicarlas en Notas y**
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	23,494,219	670	07/07/2025	2,301,258	763	07/07/2025	2,301,258	2,106,907	2,106,907	15934	21/11/2025	901,384,390	CUIDA TU AMBIENTE Y SERVICIOS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	736	15/08/2025	3,815,482	831	15/08/2025	3,815,482	306,560	306,560	15932	21/11/2025	901,167,989	FERR&MAQUINAS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	736	15/08/2025	0	831	15/08/2025	0	3,244,336	3,244,336	15933	21/11/2025	901,167,989	FERR&MAQUINAS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	03/06/2025	2,500,000	687	03/06/2025	2,500,000	465,845	465,845	15935	21/11/2025	1,031,130,332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	03/06/2025	0	687		0	297,988	297,988	15936	21/11/2025	1,031,130,332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	621	16/06/2025	20,000,000	710	16/06/2025	20,000,000	9,491,226	9,491,226	15937	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	03/06/2025	2,500,000	687	03/06/2025	2,500,000	1,299,202	1,299,202	15938	21/11/2025	1,031,130,332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	674	15/07/2025	2,880,000	768	15/07/2025	2,880,000	2,736,000	2,736,000	15939	21/11/2025	830,099,526	LP ADVANCE MEDICAL S.A.S			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	21,436,800	618	12/06/2025	11,550,000	707	12/06/2025	11,550,000	5,359,200	5,359,200	15931	21/11/2025	1,110,490,910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	618	12/06/2025	0	707	12/06/2025	0	5,359,200	5,359,200	15931	21/11/2025	1,110,490,910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	1083	01/10/2025	31,762,500	1196	01/10/2025	31,762,500	9,825,199	9,825,199	15930	21/11/2025	1,110,490,910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	3,268,721	641	24/06/2025	6,000,000	730	24/06/2025	6,000,000	869,446	869,446	15923	21/11/2025	1,069,052,544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	3,000,000	894	26/08/2025	3,000,000	1,099,349	1,099,349	15924	21/11/2025	1,069,052,544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	0	894	26/08/2025	0	748,742	748,742	15925	21/11/2025	1,069,052,544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	0	894	26/08/2025	0	551,184	551,184	15926	21/11/2025	1,069,052,544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	162,173,793	177	03/06/2025	57,400,000	695	03/06/2025	57,400,000	8,079,133	8,079,133	15922	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	188,015	188,015	15921	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	13,481,137	13,481,137	15920	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	3,081,420	3,081,420	15919	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	6,100,821	6,100,821	15918	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	415,378	415,378	15917	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	3,523,968	3,523,968	15916	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	642	24/06/2025	16,000,000	731	24/06/2025	16,000,000	1,345,819	1,345,819	15915	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	48,300,000	694	03/06/2025	48,300,000	5,457,843	5,457,843	15914	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	402,775	402,775	15913	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	7,500,000	729	24/06/2025	7,500,000	2,200,957	2,200,957	15912	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	675,912	675,912	15911	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	2,835,099	2,835,099	15910	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	998	01/10/2025	15,000,000	1109	01/10/2025	15,000,000	3,048,420	3,048,420	16015	21/11/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	11,491,179	11,491,179	15909	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	4,135,202	4,135,202	15908	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	269	01/04/2025	25,000,000	272	01/04/2025	25,000,000	3,226,901	3,226,901	15907	21/11/2025	900,416,503	INGSULAB			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	1,491,099	1,491,099	15906	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	1,054,636	1,054,636	15905	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	6,041,683	6,041,683	15904	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	40,000,000	698	03/06/2025	40,000,000	183,722	183,722	15903	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	0	698	03/06/2025	0	7,655	7,655	15902	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	0	698	03/06/2025	0	451,651	451,651	15901	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	2,500,000	779	21/07/2025	2,500,000	1,643,070	1,643,070	15900	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	0	779	21/07/2025	0	497,834	497,834	15899	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	48,830	48,830	15898	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	48,457	48,457	15897	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	0	698	03/06/2025	0	4,888,168	4,888,168	15896	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	577,501	577,501	15895	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	12,323,248	12,323,248	15894	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	166,440	166,440	15893	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	3,364,524	3,364,524	15892	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	406,980	406,980	15891	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	2,243,856	2,243,856	15890	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	642	24/06/2025	0	731	24/06/2025	0	1,288,229	1,288,229	15889	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	0	779	21/07/2025	0	45,191	45,191	15886	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	117,311	117,311	15885	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	07/08/2025	6,000,000	816	07/08/2025	6,000,000	3,284,483	3,284,483	15888	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Re.	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4..... Y explicarlas en Notas y
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	0	698	03/06/2025	0	911,843	911,843	15884	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	03/06/2025	0	698	03/06/2025	0	28,518	28,518	15883	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	735	15/08/2025	15,000,000	829	15/08/2025	15,000,000	8,513,653	8,513,653	15858	21/11/2025	860,057,406	IMPLEMEDICA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	03/06/2025	0	695	03/06/2025	0	4,310,198	4,310,198	15859	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	03/06/2025	0	694	03/06/2025	0	3,269,783	3,269,783	15860	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	734	15/08/2025	30,000,000	828	15/08/2025	30,000,000	14,937,100	14,937,100	15861	21/11/2025	17,068,260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	668	07/07/2025	10,000,000	761	07/07/2025	10,000,000	1,524,210	1,524,210	15862	21/11/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	07/08/2025	6,000,000	816	07/08/2025	6,000,000	248,917	248,917	15863	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	884	01/09/2025	7,000,000	979	01/09/2025	7,000,000	6,758,525	6,758,525	15864	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	07/08/2025	0	816	07/08/2025	0	1,875,647	1,875,647	15865	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	527,357	527,357	15866	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	311,217	311,217	15867	21/11/2025	828,002,423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	149	01/03/2025	9,481,000	155	01/03/2025	9,481,000	9,092,278	9,092,278	16054	21/11/2025	901,174,133	SIGMA CONTROL DE CALIDAD			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	07/08/2025	0	816	07/08/2025	0	497,834	497,834	15899	21/11/2025	860,040,094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	53,699,924	762	07/07/2025	40,000,000	669	07/07/2025	40,000,000	1,915,203	1,915,203	15868	21/11/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	0	132	10/02/2025	61,030,000	137	10/02/2025	61,030,000	5,134,721	5,134,721	15869	21/11/2025	79,782,845	OSPINA LAGOS RUBEN			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	0	530	16/05/2025	100,000,000	593	16/05/2025	100,000,000	46,250,000	46,250,000	15870	21/11/2025	901,944,750	LUPRAN OBRAS E INTERVENTORIA			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	X	2,497,138	608	03/06/2025	6,000,000	697	03/06/2025	6,000,000	1,209,927	1,209,927	15871	21/11/2025	900,949,594	TERRA GREEN			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	X	0	608	03/06/2025	0	697	03/06/2025	0	1,287,211	1,287,211	15872	21/11/2025	900,949,594	TERRA GREEN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	80,286,934	355	30/04/2025	7,000,000	366	30/04/2025	7,000,000	3,342,648	3,342,648	15873	21/11/2025	900,457,160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	24/06/2025	0	731	24/06/2025	0	4,985,149	4,985,149	15874	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	669	07/07/2025	0	762	07/07/2025	0	1,961,100	1,961,100	15875	21/11/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	21/06/2025	0	731	21/06/2025	0	1,528,962	1,528,962	15876	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	132	10/02/2025	0	137	10/02/2025	0	20,155,749	20,155,749	15877	21/11/2025	79,782,845	OSPINA LAGOS RUBEN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	08/07/2025	45,000,000	769	08/07/205	45,000,000	8,352,000	8,352,000	15879	21/11/2025	901,394,002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	08/07/2025	0	769	08/07/2025	0	8,352,000	8,352,000	15879	21/11/2025	901,394,002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	21/06/2025	0	731	21/06/2025	0	805,686	805,686	15878	21/11/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	08/07/2025	0	769	08/07/2025	0	8,352,000	8,352,000	16036	26/11/2025	901,394,002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	531	16/05/2025	40,000,000	594	16/05/2025	40,000,000	18,500,000	18,500,000	15880	21/11/2025	901,944,750	LUPRAN OBRAS E INTERVENTORIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	54,905,573	284	14/04/2025	3,000,000	287	14/04/2025	3,000,000	286,140	286,140	15881	21/11/2025	900,153,232	LABORATORIO CITOMAT			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	812	01/09/2025	654,928	907	01/10/2025	654,928	650,343	650,343	15990	20/11/2025	29,774,742	CARRASQUILLA ROJAS BETSY KARINA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	869	01/09/2025	654,928	965	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15989	20/11/2025	1,074,958,775	FAJARDO CASTAÑEDA KAROL			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	815	01/09/2025	654,928	910	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15988	20/11/2025	1,074,996,311	PEREZ MESA DIANA MARCELA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	817	01/09/2025	654,928	912	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15987	20/11/2025	21,135,746	VIRGUEZ SONIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	873	01/09/2025	654,928	969	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15986	20/11/2025	1,193,421,609	HUESO GOMEZ YULIANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	816	01/09/2025	654,928	911	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15985	20/11/2025	20,701,602	REAL RUEDA MARGARET			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	814	01/09/2025	654,928	909	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15984	20/11/2025	1,074,996,259	ANZOLA MILEYDI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	871	01/09/2025	654,928	967	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15983	20/11/2025	100,377,256	CARREÑO MELY YARITZA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	820	01/09/2025	654,928	915	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15982	20/11/2025	1,076,649,757	PEREZ ANA DEYSI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	872	01/09/2025	654,928	968	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15981	20/11/2025	1,000,726,986	CIFUENTES JESSICA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	818	01/09/2025	654,928	913	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15980	20/11/2025	21,133,957	FLORIDO ALICIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	811	01/09/2025	654,928	906	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15979	20/11/2025	21,082,627	CIFUENTES MONICA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	809	01/09/2025	654,928	904	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15978	20/11/2025	1.073.707.330	BOLAÑOS JULIET			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	821	01/09/2025	654,928	916	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15977	20/11/2025	1,074,960,647	ESCARRAGA ERIK DAYANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	813	01/09/2025	654,928	908	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15976	20/11/2025	1,074,958,721	VARGAS JAZBLEYDI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	810	01/09/2025	654,928	905	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15975	20/11/2025	20,701,778	VIRGUEZ AZUCENA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	819	01/09/2025	654,928	914	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15974	20/11/2025	80,501,501	OBANDO JOSE IGNACIO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	807	01/09/2025	654,928	902	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15973	20/11/2025	51,969,674	TRIANA MERCEDES			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	806	01/09/2025	654,928	901	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15972	20/11/2025	20,701,634	BLANCO ELDA JOHANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	808	01/09/2025	654,928	903	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15971	20/11/2025	20,700,582	CIFUENTES YOLANDA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	881	01/09/2025	654,928	977	01/09/2025	654,928	650,343	650,343	15970	20/11/2025	1,069,052,201	BEJARANO DAMARIS			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	870	01/09/2025	638,261	966	01/09/2025	638,261	633,793	633,793	15969	20/11/2025	1,000,808,779	RUEDA BERNAL JUAN DAVID			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	856	01/09/2025	638,261	952	01/09/2025	638,261	633,793	633,793	15968	20/11/2025	1.000.624.095	OSSA PARADA JUAN SEBASTIAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	857	01/09/2025	638,261	953	01/09/2025	638,261	633,793	633,793	15967	20/11/2025	80,871,785	OLAYA JOSE ANDRADE			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	868	01/09/2025	638,261	964	01/09/2025	638,261	633,793	633,793	15966	20/11/2025	1,095,458,451	CALA CRISTHIAN FERNANDO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	836	01/09/2025	1,233,333	932	01/09/2025	1,233,333	1,224,700	1,224,700	15965	20/11/2025	52,516,647	BACARES SIERRA NUBIA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Re.	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4..... Y explicarlas en Notas y
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	835	01/09/2025	1,233,333	931	01/09/2025	1,233,333	1,177,681	1,177,681	15964	20/11/2025	1,101,689,262	SANTOS RODRIGUEZ LUIS			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	831	01/09/2025	1,897,500	927	01/09/2025	1,897,500	1,030,417	1,030,417	15963	20/11/2025	8,799,607	TAPIAS TORRES ALVARO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	832	01/09/2025	1,897,500	928	01/09/2025	1,897,500	1,884,217	1,884,217	15962	20/11/2025	1,053,816,751	TRUJILLO LOPEZ RUBEN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	834	01/09/2025	1,897,500	930	01/09/2025	1,897,500	1,884,217	1,884,217	15961	20/11/2025	52,510,305	BARRETO SANDRA MAGNOLI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	833	01/09/2025	1,897,500	929	01/09/2025	1,897,500	1,884,217	1,884,217	15960	20/11/2025	3,285,920	FONSECA AMANDA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	880	01/09/2025	1,897,500	976	01/09/2025	1,897,500	1,685,006	1,685,006	15959	20/11/2025	1,070,623,650	MANRIQUE HERNAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	830	01/09/2025	1,897,500	926	01/09/2025	1,897,500	1,749,603	1,749,603	15958	20/11/2025	19,535,732	DE LA CRUZ SAMIR			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	874	01/09/2025	1,864,785	970	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15957	20/11/2025	1,074,958,267	CAÑON YESSICA YURANI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	866	01/09/2025	1,864,785	962	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15956	20/11/2025	1,074,958,274	CIFUENTES SANDRA LILI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	876	01/09/2025	1,864,785	972	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15955	20/11/2025	20,700,442	SOTO LUZ MIRIAM			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	867	01/09/2025	1,864,785	963	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15954	20/11/2025	1,074,959,421	NIETO YENNI CARINA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	864	01/09/2025	1,864,785	960	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15953	20/11/2025	20,701,199	RODRIGUEZ MARIA MERCEDES			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	862	01/09/2025	1,864,785	958	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15952	20/11/2025	20,700,358	RUEDA MURCIA CONSUELO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	863	01/09/2025	1,864,785	959	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15951	20/11/2025	38,290,982	CAMARGO YENIFER			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	865	01/09/2025	1,864,785	961	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15950	20/11/2025	52,198,520	MARROQUIN LUCERO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	882	01/09/2025	1,060,900	978	01/09/2025	1,060,900	1,053,474	1,053,474	15949	20/11/2025	83,891,830	RODRIGUEZ ERIKA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	921	01/09/2025	1,244,363	1018	01/09/2025	1,244,363	585,310	585,310	15948	20/11/2025	1,069,052,405	VEGA LOPEZ MARTHA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	827	01/09/2025	720,000	923	01/09/2025	720,000	714,960	714,960	15947	20/11/2025	53,081,571	RUEDA CAÑON MARITZA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	855	01/09/2025	671,595	951	01/09/2025	671,595	666,894	666,894	15946	20/11/2025	80,013,357	MARTINEZ MAURICIO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	824	01/09/2025	1,000,000	920	01/09/2025	1,000,000	993,000	993,000	15945	20/11/2025	1,000,381,718	ROMERO LINDA NATALY			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	825	01/09/2025	941.763	921	01/09/2025	941.763	935.171	935.171	15944	20/11/2025	1.069.052.623	LINARES DIANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	823	01/09/2025	754,928	918	01/09/2025	754,928	749,643	749,643	15943	20/11/2025	1,010,107,992	CAÑON SANDRA MILENA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	826	01/09/2025	984,667	922	01/09/2025	984,667	977,774	977,774	15942	20/11/2025	1,024,568,869	VEGA TOVAR DANIELA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	828	01/09/2025	1,153,000	924	01/09/2025	1,153,000	1,144,929	1,144,929	15941	20/11/2025	80,832,906	GUINEA TORRES GERMAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	829	01/09/2025	1,666,666	925	01/09/2025	1,666,666	1,654,999	1,654,999	15940	20/11/2025	21,135,813	BERNAL YONY ESPERANZA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	193,848,028	676	08/07/2025	21,000,000	770	08/07/2025	21,000,000	3,342,648	3,342,648	15929	21/11/2025	900,457,160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	676	08/07/2025	0	770	08/07/2025	0	3,342,648	3,342,648	15929	21/11/2025	900,457,160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	676	08/07/2025	0	770	08/07/2025	0	3,342,648	3,342,648	15929	21/11/2025	900,457,160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	610	03/06/2025	3,645,000	699	03/06/2025	3,645,000	678,276	678,276	15928	21/11/2025	79,556,618	ROJAS GALINDO ALVARO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	610	03/06/2025	0	699	03/06/2025	0	2,429,808	2,429,808	15927	21/11/2025	79,556,618	ROJAS GALINDO ALVARO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	859	01/09/2025	1,864,785	955	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15991	20/11/2025	3,079,013	ALFONSO ARIZA LUIS FERNANDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	858	01/09/2025	1,864,785	954	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15992	20/11/2025	80,382,438	ROJAS GUILLERMO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	860	01/09/2025	1,864,785	956	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15993	20/11/2025	80,559,964	MELO JOSE LEONEL			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	861	01/09/2025	1,864,785	957	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	15994	20/11/2025	3,255,024	MARROQUIN WILSON			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	822	01/09/2025	2,369,000	917	01/09/2025	2,369,000	2,352,417	2,352,417	15995	20/11/2025	1,073,675,158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	844	01/09/2025	2,415,000	940	01/09/2025	2,415,000	2,362,591	2,362,591	15996	20/11/2025	1,032,356,815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	837	01/09/2025	6,000,000	933	01/09/2025	6,000,000	5,958,000	5,958,000	15997	20/11/2025	1,014,249,195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	839	01/09/2025	5,470,330	935	01/09/2025	5,470,330	5,432,038	5,432,038	15998	20/11/2025	78,449,742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	841	01/09/2025	5,200,000	937	01/09/2025	5,200,000	5,163,600	5,163,600	15999	20/11/2025	1,110,490,910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	842	01/09/2025	5,125,000	938	01/09/2025	5,125,000	4,934,125	4,934,125	16000	20/11/2025	1,072,338,694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	840	01/09/2025	4,120,000	936	01/09/2025	4,120,000	4,091,160	4,091,160	16001	20/11/2025	79,600,274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	838	01/09/2025	3,500,000	934	01/09/2025	3,500,000	3,475,500	3,475,500	16002	20/11/2025	52,825,675	SANCHEZ YOLIMA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	846	01/09/2025	2,900,000	942	01/09/2025	2,900,000	2,879,700	2,879,700	16003	20/11/2025	20,701,339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	845	01/09/2025	2,380,500	941	01/09/2025	2,380,500	2,363,836	2,363,836	16004	20/11/2025	1,003,777,438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	852	01/09/2025	2,200,000	948	01/09/2025	2,200,000	2,184,600	2,184,600	16005	20/11/2025	1,022,410,792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	849	01/09/2025	2,100,000	945	01/09/2025	2,100,000	2,085,300	2,085,300	16006	20/11/2025	1,069,053,349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	843	01/09/2025	2,000,000	939	01/09/2025	2,000,000	1,986,000	1,986,000	16007	20/11/2025	1,018,434,098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	847	01/09/2025	2,000,000	943	01/09/2025	2,000,000	1,986,000	1,986,000	16008	20/11/2025	1,070,015,793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	848	01/09/2025	1,964,785	944	01/09/2025	1,964,785	1,951,031	1,951,031	16009	20/11/2025	52,602,468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	850	01/09/2025	1,964,785	946	01/09/2025	1,964,785	1,951,031	1,951,031	16010	20/11/2025	1,002,544,510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	875	01/09/2025	1,864,785	971	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	16011	20/11/2025	53,075,157	RIOS PEÑA SUSAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	854	01/09/2025	1,864,785	950	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	16012	20/11/2025	1,074,960,970	TORRES MAIRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	853	01/09/2025	1,864,785	949	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	16013	20/11/2025	21,135,610	TOVAR NORA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	851	01/09/2025	1,864,785	947	01/09/2025	1,864,785	1,851,731	1,851,731	16014	20/11/2025	1,014,213,062	VARGAS MAYERLI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1236	01/11/2025	12,600,000	1351	01/11/2025	12,600,000	6,255,900	6,255,900	16016	21/11/2025	1,014,249,195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1254	01/11/2025	3,990,640	1369	01/11/2025	3,990,640	1,981,353	1,981,353	16017	21/11/2025	53,075,157	RIOS PEÑA SUSAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1240	01/11/2025	11,128,000	1355	01/11/2025	11,128,000	5,525,052	5,525,052	16018	21/11/2025	1,110,490,910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1247	01/11/2025	4,204,640	1362	01/11/2025	4,204,640	2,087,604	2,087,604	16019	21/11/2025	52,602,468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1252	01/11/2025	3,990,640	1367	01/11/2025	3,990,640	1,981,353	1,981,353	16020	21/11/2025	21,135,610	TOVAR NORA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1237	01/11/2025	8,000,000	1352	01/11/2025	8,000,000	3,972,000	3,972,000	16021	21/11/2025	52,825,675	SANCHEZ YOLIMA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Re.	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4..... Y explicarlas en Notas y
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1251	01/11/2025	4,708,000	1366	01/11/2025	4,708,000	2,337,522	2,337,522	16022	21/11/2025	1,022,410,792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1245	01/11/2025	6,600,000	1360	01/11/2025	6,600,000	3,276,900	3,276,900	16023	21/11/2025	20,701,339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1250	01/11/2025	3,990,640	1365	01/11/2025	3,990,640	1,981,353	1,981,353	16024	21/11/2025	1,014,213,062	VARGAS MAYERLI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1249	01/11/2025	4,401,118	1364	01/11/2025	4,401,118	2,185,155	2,185,155	16025	21/11/2025	1,002,544,510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1242	01/11/2025	4,358,740	1357	01/11/2025	4,358,740	2,164,114	2,164,114	16026	21/11/2025	1,018,434,098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1246	01/11/2025	4,200,000	1361	01/11/2025	4,200,000	2,085,300	2,085,300	16027	21/11/2025	1,070,015,793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1244	01/11/2025	5,236,000	1359	01/11/2025	5,236,000	2,599,674	2,599,674	16028	21/11/2025	1,003,777,438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1235	01/11/2025	4,922,000	1350	01/11/2025	4,922,000	2,443,773	2,443,773	16029	21/11/2025	1,073,675,158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1238	01/11/2025	11,487,694	1353	01/11/2025	11,487,694	5,703,636	5,703,636	16030	21/11/2025	79,779,742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1239	01/11/2025	8,652,000	1354	01/11/2025	8,652,000	4,295,718	4,295,718	16031	21/11/2025	79,600,274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1241	01/11/2025	10,762,500	1356	01/11/2025	10,762,500	5,222,874	5,222,874	16032	21/11/2025	1,072,338,694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1243	01/11/2025	4,830,000	1358	01/11/2025	4,830,000	2,362,591	2,362,591	16033	21/11/2025	1,032,356,815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1248	01/11/2025	4,620,000	1363	01/11/2025	4,620,000	2,293,830	2,293,830	16034	21/11/2025	1,069,053,349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		0	1253	01/11/2025	3,990,640	1368	01/11/2025	3,990,640	1,981,353	1,981,353	16035	21/11/2025	1,074,960,970	TORRES MAIRA			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS RESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		44,136,745	1292	14/11/2025	44,136,745	1416	14/11/2025	44,136,745	42,283,002	40,429,259	16168	27/11/2025	1,079,034,069	BATANERO YEFERSON			1,853,743	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		5,017,125	1271	13/11/2025	5,017,125	1412	13/11/2025	2,051,800	2,051,800	2,051,800	16167	24/11/2025	800,094,779	ALCALDIA YACOPI			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		0	1280	13/11/2025	0	1413	13/11/2025	3,004,720	2,965,325	2,965,325	16165	26/11/2025	830,037,248	CODENSA S.A			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		14,235,000	1391	28/11/2025	14,235,000	1516	28/11/2025	2,847,000	2,847,000	2,847,000	16226	28/11/2025	28,479,916	GLORIA MARTINEZ			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1392	28/11/2025	0	1517	28/11/2025	2,847,000	2,847,000	2,847,000	16222	28/11/2025	3,253,910	JOSE HERMES			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1394	28/11/2025	0	1519	28/11/2025	2,847,000	2,847,000	2,847,000	16223	28/11/2025	20,699,731	AVILA DORA			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1393	28/11/2025	0	1518	28/11/2025	2,847,000	2,847,000	2,847,000	16225	28/11/2025	20,699,622	ZARATE MARICELA			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1395	28/11/2025	0	1520	28/11/2025	2,847,000	2,847,000	2,847,000	16224	28/11/2025	51,970,887	RUEDA NOHORA			0	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		131,000,000	1290	14/11/2025	131,000,000	1414	14/11/2025	131,000,000	82,943,940	71,025,105	16476	05/12/2025	901,654,095	METRO 3-60 S.A S			5,959,418	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		0	1290	14/11/2025		1414	14/11/2025	0	48,056,060	41,150,526	16478	04/12/2025	901,654,095	METRO 3-60 S.A S			3,452,767	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		600,000,000	1388	03/12/2025	600,000,000	1513	03/12/2025	15,529,154	15,529,154	15,529,154	16452	03/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		129,408,575	1387	03/12/2025	129,409,575	1512	03/12/2025	129,409,575	129,409,575	129,409,575	16453	03/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		385,061,271	1390	04/12/2025	385,061,271	1515	04/12/2025	385,061,271	385,061,271	385,061,271	16477	04/12/2025	800,170,043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	3,873,333	527	16/05/2025	3,873,333	540	16/05/2025	3,873,333	3,546,215	3,546,215	16460	03/12/2025	901,152,513	SVL AMBIENTAL S.AS			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	1083	01/10/2025		1196	01/10/2025	0	893,201	893,201	16468	03/12/2025	1,110,490,910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10,000,000	1294	14/11/2025	10,000,000	1419	14/11/2025	10,000,000	9,670,000	9,340,000	16469	04/12/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			330,000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1242	01/11/2025		1357	01/11/2025	0	2,164,114	2,164,114	16480	05/12/2025	101,844,098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1247	01/11/2025		1362	01/11/2025	0	2,087,604	2,087,604	16479	05/12/2025	52,602,468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1238	01/11/2025		1353	01/11/2025	0	5,703,644	5,703,644	16475	05/12/2025	79,449,742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1239	01/11/2025		1354	01/11/2025	0	4,295,718	4,295,718	16474	05/12/2025	79,600,274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1253	01/11/2025		1368	01/11/2025	0	1,043,770	1,043,770	16470	05/12/2025	1,074,960,970	TORRES MAIRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1235	01/11/2025		1350	01/11/2025	0	2,443,773	2,443,773	16467	05/12/2025	1,073,675,158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1251	01/11/2025		1366	01/11/2025	0	2,337,522	2,337,522	16466	05/12/2025	1,022,410,792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1248	01/11/2025		1363	01/11/2025	0	2,293,830	2,293,830	16465	05/12/2025	1,069,053,349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1249	01/11/2025		1364	01/11/2025	0	2,185,155	2,185,155	16464	05/12/2025	1,002,544,510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1246	01/11/2025		1361	01/11/2025	0	2,085,300	2,085,300	16463	05/12/2025	1,070,015,793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1244	01/11/2025		1359	01/11/2025	0	2,599,674	2,599,674	16459	05/12/2025	1,003,777,438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1243	01/11/2025		1358	01/11/2025	0	2,362,591	2,362,591	16458	05/12/2025	1,032,356,815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1245	01/11/2025		1360	01/11/2025	0	3,276,900	3,276,900	16457	05/12/2025	20,701,339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1241	01/11/2025		1356	01/11/2025	0	5,343,581	5,343,581	16456	05/12/2025	1,072,338,694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1240	01/11/2025		1355	01/11/2025	0	5,525,052	5,525,052	16455	05/12/2025	1,110,490,910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1236	01/11/2025		1351	01/11/2025	0	6,255,900	6,255,900	16454	05/12/2025	1,014,249,195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1260	01/11/2025		1388	01/11/2025	0	1,851,731	1,851,731	16471	05/12/2025	38,290,982	CAMARGO YENIFER			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1261	01/11/2025		1389	01/11/2025	0	1,851,731	1,851,731	16472	05/12/2025	20,701,199	RODRIGUEZ MARIA MERCEDES			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1264	01/11/2025		1392	01/11/2025	0	188,178	188,178	16473	05/12/2025	1,074,959,274	CIFUENTES SANDRA LILI			0	
2.1.1.01.02.001	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		65,077,415	1447	19/12/2025	65,077,415	1572	19/12/2025	65,077,415	4,798,400	4,798,400	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		3,929,394	3,929,394	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.002	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		3,356,000	3,356,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.004	APORTE A CAJAS DE COMPENNSACION FAMILIAR			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		1,577,000	1,577,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.005	APORTE S GENERALES AL SITEMA DE RIESGOS LABORALES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		998,000	998,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		1,183,000	1,183,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		788,600	788,600	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		12,009,021	12,009,021	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.001	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		12,780,893	12,780,893	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.002	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		8,774,893	8,774,893	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		4,837,000	4,837,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		2,903,000	2,903,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		3,628,000	3,628,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		2,420,000	2,420,000	17035	30/12/2025	900,319,291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		154,247,085	1448	19/12/2025	154,247,085	1573	19/12/2025	154,247,085	14,634,677	14,634,677	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSISIDIO DE ALIMENTACION			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		59,350	59,350	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		1,401,150	1,401,150	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		110,990,979	110,990,979	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Re.	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4..... Y explicarlas en Notas y
2.4.1.01.01.001.04	SUBSISDIO DE ALIMENTACION			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		807,000	807,000	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		4,195,000	4,195,000	17034	30/12/2025	899,999,165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		123,027,455	1324	21/11/2025	123,027,455	1447	21/11/2025	123,027,455	1,619,173	837,961	16957	30/12/2025	901,912,489	GRUPO 505 S.A.S			781,212	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		14,380,827	12,496,503	16966	30/12/2025	901,912,489	GRUPO 505 S.A.S			551,556	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10,000,000	1287	11/11/2025	10,000,000	1409	11/11/2025	10,000,000	1,642,200	1,425,540	16964	30/12/2025	900,712,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			108,330	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		28,100,000	26,537,576	16957	30/12/2025	901,912,489	GRUPO 505 S.A.S			781,212	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		11,273,324	9,679,010	16966	30/12/2025	901,912,489	GRUPO 505 S.A.S			797,157	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1283	10/11/2025		1405	10/11/2025		7,844,480	6,809,536	16965	30/12/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			517,472	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		7,000,000	991	01/10/2025	7,000,000	1102	01/10/2025	7,000,000	2,003,950	1,803,556	16963	30/12/2025	1,069,052,544	GOMEZ OSTOS WILDER			100,197	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10,000,000	1295	14/11/2025	10,000,000	1418	14/11/2025	10,000,000	10,000,000	9,340,000	16960	30/12/2025	3,113,215	FROILAN ROMERO			330,000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		70,000,000	1283	10/11/2025	70,000,000	1405	01/11/2025	70,000,000	8,068,200	6,800,340	16962	30/12/2025	900,412,720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			633,930	
24.1.01.02.017	APORTE DE CESANTIAS		60,000,000	1468	30/12/2026	60,000,000	1593	30/12/2025	60,000,000	60,000,000	60,000,000	16967	30/12/2025	8,001,700,437	FDO CESANTIAS PORVENIR			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		9,000,000	1407	11/12/2025	9,000,000	1532	11/12/2025	9,000,000	9,000,000	7,704,000	16961	30/12/2025	901,394,002	ECOPUR S.A.S			648,000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		571,200	1084	01/10/2025	571,200	1197	01/10/2025	571,200	571,200	474,719	16959	30/12/2025	901,384,390	CUIDA TU AMBIENTE			48,240	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA		8,000,000	91	13/01/2025	8,000,000	95	13/01/2025	8,000,000	40,700	38,664	16958	30/12/2025	800,066,001	CENTRO OFTALMOLOGICO			1,018	
																		0	
TOTAL			**$ 2,390,266,334**			**$ 2,724,826,917**			**$ 2,140,395,466**	**$ 1,632,691,590**	**$ 1,574,192,932**							**$ 11,595,927**	

99.41%	93.87%
Total RPC / Total Apropiación	Total Giros / Total Apropiación

Nombres y apellidos: **HERNEY ALEXANDER RINCON VALDANA**
Gerente E.S.E. Hospital San José de la Palma
Correo electronico: gerenciahlapalma@gmail.com

Nombres y apellidos: **JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ**
Contador Público; del Encargado del seguimiento del presente convenio
Correo electronico: contabilidad@esehospital-lapalma.com.co

Anexo: _____

Notas y Observaciones a la información reportada:
1, Extracto mes de junio 2026
2, ----------
3, ----------
4, ----------

Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 27.08.2026 - 14:23:40

Documento No. : IS-4800007588
Fecha del Documento: 09.07.2026 Ejercicio: 2026
Moneda : COP

Recibido de : HOSPITAL LA PALMA
Identificación : 899999165-6

Recibido Por : BRIAN ANDREY VARGAS CASTILLO
Forma de Pago : DEVOL: SALDO NO EJE CONV: 999/2025 LA PALMA

DETALLE

Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	3.272.324	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		3.272.324
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	3.272.324	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		3.272.324
	TOTAL:		6.544.648	6.544.648

OBSERVACIONES:
DEVOL: SALDO NO EJE CONV: 999/2025 LA PALMA

Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 26.08.2026 - 15:25:34

Documento No. : IS-4800007580
Fecha del Documento: 20.08.2026 Ejercicio: 2026
Moneda : COP

Recibido de : HOSPITAL LA PALMA
Identificación : 899999165

Recibido Por : BRIAN ANDREY VARGAS CASTILLO
Forma de Pago : DEVOL: SALDO NO EJE CONV: 999/2025 LA PALMA

DETALLE

Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	100.938.818	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		100.938.818
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	100.938.818	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		100.938.818
	TOTAL:		201.877.636	201.877.636

OBSERVACIONES:
DEVOL: SALDO NO EJE CONV: 999/2025 LA PALMA