INFORME CONTRATISTA Nº1

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

INFORME DE ACTIVIDADES

CPS N° 203 - 2026

CONTRATANTE:

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

CONTRATISTA:

AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO

C.C.1.003.047.771

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE Y DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.

Periodo:

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SAN ANTERO, CÓRDOBA

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2026.

Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2026.

Nombre y apellidos o razón social: AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO

Cedula o NIT: 1.003.047.771

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CPS N°: 203 - 2026

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JEFA ADMINISTRATIVA MARIBEL AMAYA LÓPEZ.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE Y DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L. ($5.400.000)
PAGO MENSUAL:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/L.

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES – SEPTIEMBRE DE 2026.

El presente informe detalla las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre, enfocadas principalmente en tareas contables y de apoyo administrativo.

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANEXOS
1.- Apoyar en la actualización de datos financieros en las bases de datos (software).	Proporcioné asistencia en la realización de órdenes de pago a través del software SRFG, asegurando la precisión y actualización constante de la información financiera registrada. Este proceso incluyó la verificación de los datos ingresados, garantizando la correcta aplicación de los pagos y su adecuada clasificación dentro del sistema.	Se anexa listado de órdenes de pago realizadas durante el periodo.
2.- Apoyar en el procesamiento de balance, estado de resultado y otros estados financieros de acuerdo con las directrices legales y financieras de la ese	Brindé apoyo en la elaboración del balance general de la ESE, siguiendo las directrices legales y financieras establecidas. Este proceso implicó la revisión y organización de la información contable, asegurando la correcta presentación de los estados financieros conforme a la normativa vigente.	Se anexa balance de general del mes anterior.
3.- Apoyo en los cierres mensuales.	Brindé asistencia en el proceso de cierre mensual, colaborando estrechamente con el contador para asegurar la precisión y puntualidad en la finalización de las actividades contables y financieras. Como parte de este proceso, apoyé en la contabilización de facturas del área de facturación, las cuales fueron requeridas por el área de cartera de la ESE CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN y correspondían al periodo anterior.	Se anexan las facturas contabilizadas del mes de agosto.
4.- Presentar los informes de la ejecución del contrato en las condiciones y tiempos establecidos por el supervisor del Contrato.	Entregué el informe de ejecución del contrato en tiempo y forma, conforme a las condiciones establecidas por el supervisor del contrato.	Como evidencia, se presenta el presente informe que contiene el detalle de las actividades realizadas durante el período correspondiente.
5.- Mantener indemne al Contratante frente a cualquier daño o perjuicio ocasionados a bienes o terceros causados por su acción, omisión o negligencia por lo que responderá civil y penalmente.	Durante el desarrollo de mis funciones, actué con responsabilidad y diligencia, evitando cualquier daño a bienes o a terceros. No se presentaron incidentes que comprometan al Contratante, cumpliendo así con lo establecido en la cláusula correspondiente.	Sin observaciones ni reportes de incidentes durante el periodo.

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

AREA DE TALENTO HUMANO		
6.- Apoyar en la redacción de oficios, actas, resoluciones de vacaciones, comisiones y otros, en todos los procesos y actividades de talento humano.	Apoyé en la redacción de oficios y en la elaboración de certificados laborales, contribuyendo al cumplimiento de los procesos y actividades del área de talento humano.	Descargué y entregué colillas al personal que lo requerían.
7.- Apoyar en la elaboración de interventorías al personal de contratación Administrativos.	Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo supervisiones con sus respectivas actas finales y de liquidación a quienes se les terminó el contrato tanto como contratistas por prestación de servicios como los de Equipos Básicos en Salud y PIC Municipal. Al mismo tiempo realicé las actas parciales de cada contratista para así proceder con el pago.	
8.- Apoyar en la elaboración de planillas de pago.	Apoyé en la elaboración de planillas de pago, verificando y organizando la información necesaria para su procesamiento.	
9.- Apoyo en la elaboración de la nómina permanente en el software.	Brindé asistencia en la elaboración y corrección de la nómina permanente correspondiente al mes de agosto, utilizando el software asignado. Como parte de este proceso, realicé el envío de los archivos planos al contador para garantizar su correcta contabilización y asegurar la precisión en el registro de la información.	Anexo nómina del mes de agosto y correo electrónico enviado al contador.
10.- Apoyo en la gestión y supervisión del correcto funcionamiento de los procesos en la plataforma SIGEP II.	Durante el mes de agosto, realicé tareas relacionadas con la plataforma SIGEP II, asumiendo la responsabilidad de garantizar que todos los procesos y registros estuvieran correctamente gestionados. Dentro de estas actividades, se llevó a cabo: la activación de usuarios para contratistas nuevos.	
11.- Otras actividades asignadas relacionadas con el objeto del contrato	• En el área de tesorería, brindé apoyo en la elaboración del cuadro de comprobantes de egresos y se ingresaron al software. • Asimismo, asistí a la tesorera en la realización de pagos relacionados con la nómina, prestación de servicios y Equipos Básicos en Salud. • Como parte de mis funciones, también colaboré en la realización de conciliación bancaria.	• Se anexa listado de comprobantes de egresos. • Se anexan las conciliaciones bancarias. • Se anexa cuadro de recaudos y gastos bancarios. • Se anexa cuadro de los recaudos que se ingresaron al software.

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

	• Al mismo tiempo elaboré el cuadro de recaudos y gastos bancarios entregados al área de cartera, presupuesto y tesorería. • Ingresé los recaudos, gastos bancarios y rendimientos financieros al software. • Verifiqué saldos y movimientos tanto de ingresos como de egresos del mes de abril, mayo, junio y julio. Durante este proceso, identifiqué errores que debían ser corregidos y notifiqué oportunamente tanto a la tesorera como al contador para su respectiva revisión y ajuste.	• Se anexa el cuadro con los errores detectados en la conciliación bancaria.
12.- Acreditar su afiliación y el pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARL y Pensión, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.	Me encuentro acreditada la afiliación y el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARL y Pensión, conforme a lo establecido en la normativa vigente.	Se anexa el comprobante de pago correspondiente al período de ejecución contractual.

Cordialmente,

AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO
C.C.1.003.047.771.
AUXILIAR CONTABLE.

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

NIT: 812002993-3

Direcci;on.
CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
Telefonos.
(4) 81100334 - (4) 81100334
ESECAMUIRISLOPEZDURAN@GMAIL....
SAN ANTERO - CÓRDOBA

OFICINA DE TESORERIA **FECHA IMPRESION : 30.09.2026**

RELACION DE ORDENES DE PAGO INFORMACION GENERAL **PAGINA : 1**

Fecha	Orden	Beneficiario / Concepto		Ordenado	Pagado	Saldo
01.09.2026	738	806007495	ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S	6,267,985.00	6,267,985.00	0.00
	FACTURAS No. FCP562857 Y OTRAS, CONTRATO No. 005 DE 2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO					
01.09.2026	739	1104865818	AGUILAR VIANA MARIA ALEJANDRA	8,400,000.00	8,290,000.00	110,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 092 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS A					
01.09.2026	740	1067869764	ALVAREZ JIMENEZ ERIKA MARCELA	8,000,000.00	7,937,600.00	62,400.00
	CUENTA DE COBRO No. 5, CONTRATO No. 091 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR MEDIO DE					
01.09.2026	741	1072522916	MORELO CASTELLAR DANIEL JOSE	8,550,000.00	8,420,000.00	130,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 134 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS ACT					
01.09.2026	742	1063139165	DIAZ CANTERO YENERIS DE JESUS	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 115 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENT					
01.09.2026	743	901401464	TRANSPORTES ALMAR SAS TRANSALMAR SAS	44,000,000.00	40,920,000.00	3,080,000.00
	CUENTA DE COBRO No. FE51000130, CONTRATO No. 090 DE 2026, FACTURA No. FE51000130, CONTRATO No. 090 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE DESARROLARAN LAS ACTIVI					
01.09.2026	744	901401464	TRANSPORTES ALMAR SAS TRANSALMAR SAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	FACTURA No. FE51000129, CONTRATO No. 168 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE DESARROLARAN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003					
02.09.2026	745	43262857	HOYOS BARRETO PILAR EUGENIA	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 178 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACI					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
02.09.2026	746	1072524176	DIZ MORELO VICTOR DANIEL	8,400,000.00	8,294,160.00	105,840.00
	CUENTA DE COBRO No. 05 JUL-AGO, CONTRATO No. 094 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS A					
02.09.2026	747	1233340140	MARQUEZ ARIAS LUIS FELIPE	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 102 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS A					
03.09.2026	748	50988265	MATOS MOLINA LILIANA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	AUTORIZACION DESEMBOLSO No.7, SEGUN RESOLUCIONES No. 135 Y 013, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SA					
03.09.2026	749	15023122	TIPOGRAFIA GRAFICAS LORICA Y/O TOMAS RAF	2,348,000.00	2,289,300.00	58,700.00
	FACTURA No. FEGL3161, CONTRATO No. 010 DE 2026, ADQUISICION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA EL GIRO ORDINARIO DE LA E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN DE SAN ANTERO					
03.09.2026	750	900780949	DIGIMEDICAL S.A.S	15,560,440.00	14,664,734.00	895,706.00
	FACTURAS Nos. FE9754, FE9872, FE9873, CONTRATO No. 085 DE 2026, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO					
03.09.2026	751	1072531762	LOPEZ POSSO GABRIELA DE JESUS	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 100 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS AC					
03.09.2026	752	900548646	CONEXION DIGITAL EXPRESS	190,000.00	0.00	190,000.00
	PAGO DE FACTURA No. FESU294753,SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE LA SEDE EL PORVENIR, DE LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.					
03.09.2026	753	1003655258	ARTEAGA LADEUTH LINA MARIA	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 114 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENT					
03.09.2026	754	1072530504	MEDINA TAPIA KELLY JOHANA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO PRIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 112 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE					
03.09.2026	755	1131106916	MONTERROZA LLORENTE MARLEIDYS	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 113 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENT					
04.09.2026	756	1003071327	RODRIGUEZ CONDE LAYNER DE JESUS	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
	CUENTA DE COBRO No.05 JUL-AGO, CONTRATO No. 099 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS ACTIV					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
07.09.2026	757	812001561	COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL EST	55,014,354.00	55,014,354.00	0.00
	FACTURAS FEFZ10091 Y OTRAS, CONTRATO No. 004 DE 2026, GESTIONAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CON EL ASOCIADO OPERADOR, PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DI					
07.09.2026	758	812001561	COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL EST	29,600,035.00	29,600,035.00	0.00
	FACTURA No. FEFZ10090, CONVENIO No. 180 DE 2026, GESTIONAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICODE LA ESE CON EL ASOCIADO OPERADOR PARA LA DISPENSACION AMBULATORIA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDI					
07.09.2026	759	1193279108	MARRUGO MATOS YILIANA ANDREA	8,400,000.00	8,295,840.00	104,160.00
	CUENTA DE COBRO N5 JUL-AGO, CONTRATO No. 095 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS ACTIV					
07.09.2026	760	50988777	NUÑEZ GARCES ARLETH PATRICIA	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 110 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENT					
07.09.2026	761	1127572439	CAÑATE MARTINEZ MELANIE	8,400,000.00	8,295,840.00	104,160.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-GO, CONTRATO No. 093 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS AC					
07.09.2026	762	1072526638	GIRADO VILLERO KELLY JOHANA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	CUENTA DE COBRO No.5 JUL-AGO, CONTRATO No. 123 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDERIVADAS DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MUNI					
07.09.2026	763	15618942	DIAZ PICO ROGER ENRIQUE	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
	PAGO DE DEMANDA FALLADA EN CONTRA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN SEGÚN ACUERDO DE PAGO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 DEL PROCESO EJECUTIVO No 23001233300020240012200, NOVENA CUOTA					
08.09.2026	764	1131109527	RAMOS MARTINEZ JOHANDRA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 119 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
08.09.2026	765	1003655166	PADILLA MANCERA ANYI PAOLA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 117 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
08.09.2026	766	1072529727	DE LA ROSA LOPEZ JOLAINY SARAY	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 116 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
08.09.2026	767	1072530102	GUERRA POLO HEIDY	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 118 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 0000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
08.09.2026	768	1003655300	MORALES MARTINEZ EVA SANDRID	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	CUENTA DE COBRO No. JUL-AGO, CONTRATO No. 121 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDERIVADAS DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MUNIC			
08.09.2026	769	1003344666	ORTIZ REYES RAINER	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 103 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A LAS			
09.09.2026	770	800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORI	405,900.00	0.00	405,900.00
	FACTURA No. FCON436728, CONTRATO No. 029 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR Y PROCESAR DIFERENTES PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN.			
09.09.2026	771	1067948653	VALLEJO DURANGO FAYRUD DARCEL	2,139,335.00	0.00	2,139,335.00
	REAJUSTE DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24 DE ENERO 2025 AL 24 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y BONIFICACION POR RECREACIO			
09.09.2026	772	43140643	EMILIANI GARCES MARIA EUGENIA	2,684,295.00	0.00	2,684,295.00
	REAJUSTE DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE AGOSTO 2025 AL 1 DE AGOSTO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y BONIFICACION POR RECREACIO			
09.09.2026	773	1140831947	DIAZ DAZA DAYANA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	FACTURA No FEDD4, PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 172 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 0287 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 REFERENT			
09.09.2026	774	900780949	DIGIMEDICAL S.A S	11,988,060.00	0.00	11,988,060.00
	FACTURA No. FE9865, CONTRATO No. 085 DE 2026, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO			
09.09.2026	775	860040094	OXIGENO DE COLOMBIA LTDA	305,879.00	0.00	305,879.00
	FACTURA No. 2119265831, CONTRATO No. 007 DE 2026, SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN NATERO, CORDOBA.			
09.09.2026	776	15618204	MENDEZ MARTINEZ EDWIN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 1 AGOSTO, CONTRATO No. 198 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ORNATO, JARDINES, ZONAS VERDES Y Á			
11.09.2026	777	901226176	IMPULSAR TH SAS	86,110,706.00	0.00	86,110,706.00
	FACTURA No. FE3055, CONTRATO No. 197 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN			
11.09.2026	778	901226176	IMPULSAR TH SAS	153,292,167.00	0.00	153,292,167.00
	FACTURA No. FE3055, CONTRATO No. 197 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS AREAS ASISTENCIAL Y LOGISTICA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANT			

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
11.09.2026	779	901226176	IMPULSAR TH SAS	153,292,167.00	0.00	153,292,167.00
	FACTURA No. FE3055, CONTRATO No. 197 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS AREAS ASISTENCIAL Y LOGISTICA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANT					
11.09.2026	780	1003654700	RUMIER DIZ SADED VICTORIA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO DEL MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 161 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEB					
11.09.2026	781	1042419354	BARCELO BOLIVAR JOHANNA PATRICIA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 3 JUL-AGO, CONTRATO No. 164 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026,					
11.09.2026	782	1072526938	ESPITIA DIZ ANA MILENA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 AGOSTO, CONTRATO No. 157 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, C					
11.09.2026	783	1072522880	POSSO BANQUET ELIANA PATRICIA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 163 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO					
11.09.2026	784	1047390588	DIZ RODRIGUEZ MERIELEN	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 JUN-JUL, CONTRATO No. 150 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
11.09.2026	785	1067958529	BELTRAN MARTINEZ ALEJANDRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 156 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO					
11.09.2026	786	1072524743	GONZALES LORA LEIDY SOLEY	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 154 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO					
11.09.2026	787	1072522650	DIZ VARGAS CAROL DAYANA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 155 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO					
11.09.2026	788	1065378510	PESTANA MARTINEZ JOSE MIGUEL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 2 -AGOSTO, CONTRATO No. 182 DE 2026, ALQUILER DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN.					
11.09.2026	789	1063168667	DIAZ PATRON LIA MARGARITA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 162 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
14.09.2026	790	1072531509	BARRIOS PICO SANDRA MARCELA	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
	CUENTA DE COBRO No.05 JUL-AGO, CONTRATO No. 098 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026REFERENTE A LAS ACTIVI					
15.09.2026	791	901362452	AQUALIA LATINO AMERICA S.A E.S.P.	1,417,340.00	0.00	1,417,340.00
	PAGO DE FACTURAS No.133281728, 133283115, 133282269, DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MESES DE AGOSTO DE 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN					
15.09.2026	792	901107102	IMPAR TV S.A.S	250,000.00	0.00	250,000.00
	PAGO DE FACTURA No. ST12589, SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.					
15.09.2026	793	900808189	BIO-RESIDUOS S.A.S.	2,305,230.00	0.00	2,305,230.00
	FACTURA No. FEBR45281, CONTRATO No. 008 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.					
15.09.2026	794	1007544181	PADILLA LADEUTH NELSY TATIANA	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 124 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE NUTRICION LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A LAS A					
15.09.2026	795	26117894	DIZ MURILLO ROSMARY	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 05 JUL-AGO, CONTRATO No. 126 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTA , LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
15.09.2026	796	26067524	ORTEGA ARRIETA SIBIA ESTER	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 AGOSTO, CONTRATO No. 153 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELE					
15.09.2026	797	1072526889	MORALES CORREA KATTY YULIETH	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 3 JUL-AGO, CONTRATO No. 165 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRADO E					
15.09.2026	798	1072522050	MORELO RODRIGUEZ BELLADILIS	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO No 05 JUL-AGO, CONTRATO No. 127 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A L					
15.09.2026	799	1063178797	FERNANDEZ SIERRA JUAN DANIEL	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 3 JUL-AGO, CONTRATO No. 167 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN EDUCACION FISICA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRAT					
15.09.2026	800	73160616	JALLER CASTRO KAMELL EDUARDO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO, CONTRATO No. 192 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFSIONALES PARA LA DEFENZA JUDICIAL Y DE APOYO A LA GESTION GERENCIAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA DE LA ESE					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
15.09.2026	801	73160616	JALLER CASTRO KAMELL EDUARDO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO, CONTRATO No. 192 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y DE APOYO A LA GESTION GERENCIAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA DE LA E					
15.09.2026	802	1003563189	AVILA ROMERO YENNYS DEL CARMEN	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 108 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 0000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
16.09.2026	803	901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	62,658,970.00	0.00	62,658,970.00
	PAGO DE FACTURAS No. 41512608005289, 94212608042372, 94212608042375, 94212608042378, 94212608042381, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURA					
16.09.2026	804	1072528525	MARBAL PALENCIA LUZDARY	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 106 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
16.09.2026	805	1063165040	CUESTA LADEUTH LIDIS MARIA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 104 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENT					
16.09.2026	806	1067160409	BARRIOS DIAZ BRIYITH CAROLINA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 105 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A					
16.09.2026	807	26117822	DIZ BRAVO DARLINA	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 101 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A LAS					
16.09.2026	808	1003071123	MARTINEZ MARTINEZ AZALIA DEL CARMEN	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 111 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
16.09.2026	809	1003345107	GONZALEZ DIZ WENDY	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 05 JUL-AGO, CONTRATO No. 125 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE NUTRICION, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE A LAS					
16.09.2026	810	1072527381	GARCES MOVILLA ESTHER DEL CARMEN	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No.3 MES DE JULIO, CONTRATO No. 158 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026,					
21.09.2026	811	890905065	EDATEL S.A.	191,500.00	0.00	191,500.00
	PAGO DE FACTURA No. FCPT31578196 SERVICIO DE TELEFONICO INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
22.09.2026	812	15621795	CANCHILA CHICA GABRIEL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 122 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDERIVADAS DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL M					
22.09.2026	813	78024577	LOPEZ RIVERA ESTEBAN MAHOLYN	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5, JUL-AGO, CONTRATO No. 096 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS ACTI					
22.09.2026	814	1003344912	POZO MARTINEZ SANDY PAOLA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 120 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDERIVADAS DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL M					
22.09.2026	815	30669037	MEJIA RUIDIAZ GINA MARGARITA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 3 JULIO, CONTRATO No. 169 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRAD					
22.09.2026	816	1063178153	CORREA COTUA ANTONIO EMIRO	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
	CUENTA DE COBRO PERIODO JUL-AGO, CONTRATO No. 097 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A LAS ACT					
25.09.2026	817	1001978913	BOLIVAR LADEUTH LUISA MARIA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 AGOSTO, CONTRATO No. 152 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELE					
25.09.2026	818	1072527381	GARCES MOVILLA ESTHER DEL CARMEN	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 AGOSTO DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 003-2026, CELEBRADO ENTRE EL MUN					
25.09.2026	819	10932274	MUÑOZ SALGADO JORGE LUIS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	FACTURA No. FEV-36, PAGO 3, AGO-SEPT, CONTRATO No. 174 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 0287 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 REF					
25.09.2026	820	1143388845	GARCIA OCHOA DANNA CRISTINA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 4 AGOSTO, CONTRATO No. 159 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-2026, CELEBRA					
25.09.2026	821	812002993	E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTER	42,258,165.00	0.00	42,258,165.00
	PAGO DE NOMINA FIJA ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN					
25.09.2026	822	812002993	E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTER	99,429,575.00	0.00	99,429,575.00
	PAGO DE NOMINA FIJA ASISTENCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN					
25.09.2026	823	64549862	LOBO DIAZ LETICIA MARIA	288,347.00	0.00	288,347.00
	PAGO DE DOS VIATICOS POR CONCEPTO DE COMISION EN SERVICIO A LA CIUDAD DE MONTERIA SEGÚN RESOLUCION No. 164 DE 2026.					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
29.09.2026	824	3984797	HERNANDEZ TOLOZA JOSE GREGORIO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	FACTURA No. JGHT 24, PAGO 1 JUN-JUL, CONTRATO No. 175 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTERNIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 0287 DEL 17 DE FEBRERO DE 20					
30.09.2026	825	1072529445	HERNANDEZ PALENCIA AURA MAR	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 1 SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 201 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE CONTRATACION DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN					
30.09.2026	826	1072525484	LOPEZ CALAO ANA KARINA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 206 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA AUDITORIA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN.					
30.09.2026	827	1063141484	ATENCIO TARRA LEICY DEL CARMEN	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No.5 JUL-AGO, CONTRATO No. 107 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 0000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE A					
30.09.2026	828	50987786	OSPINA MORALES DAIRA CONSUELO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 208 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO CITOLOGA PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO					
30.09.2026	829	1047390588	DIZ RODRIGUEZ MERIELEN	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 5 JUL-AGO, CONTRATO No. 150 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE RESOLUCION 000248 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, REFERENTE					
30.09.2026	830	9090740	VILLARROYA LOPEZ ALFONSO JOAQUIN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 3 AGO-SEPT, CONTRATO No. 173 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION 0287 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 REFERENTE					
30.09.2026	831	1131110576	CONEO MEDINA ANDREA CAROLINA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 202 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION DE CARTERA DE LA E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO.					
30.09.2026	832	15618566	CAFIEL CALAO PABLO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 09 SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 209 de 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN.					
30.09.2026	833	15620563	LADEUTH MANRIQUE SANDRO LUIS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 001 SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 205 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO.					
30.09.2026	834	1067857405	LOPEZ LADEUTH CINDY PAOLA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	CUENTA DE COBRO No. 1 SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 207 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN.					

Fecha	Orden	Beneficiario /	Concepto	Ordenado	Pagado	Saldo
30.09.2026	835	43262857	HOYOS BARRETO PILAR EUGENIA	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 199 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTRA					

	Ordenado	Pagado	Saldo
TOTALES	1,159,498,450.00	242,239,848.00	917,258,602.00

FACTURAS CONTABILIZADAS AGOSTO 2026									
administradora	nombre	nit	contrato	factura	valor	fecha	periodo	fuente	comprobante
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30169	126.792,00	18/08/2026	202608	06	297456
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30185	121.573,00	17/08/2026	202608	06	297457
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30186	125.417,00	17/08/2026	202608	06	297458
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30274	121.568,00	20/08/2026	202608	06	297459
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30275	130.351,00	20/08/2026	202608	06	297460
006	MAGENTA SEGUROS LTDA.	900696618	EVENTOS	FE30381	180.752,00	19/08/2026	202608	06	297830
006	FUNDACION CLINICA DEL RIO	900540156	CAPITA	FE30250	800.000,00	31/08/2026	202608	06	297438
13-18	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS	890903407	EVENTOS	FE30157	213.262,00	27/08/2026	202608	06	297461
13-18	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS	890903407	EVENTOS	FE30158	600.450,00	27/08/2026	202608	06	297462
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	FE30106	584.686,00	22/08/2026	202608	06	297463
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	NFE851	213.262,00	27/08/2026	202608	06	297623
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	NFE852	600.450,00	27/08/2026	202608	06	297624
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	NFE853	209.629,00	27/08/2026	202608	06	297625
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	NFE854	304.888,00	27/08/2026	202608	06	297626
13-24	LA PREVISORA	860002400	EVENTOS	NFE855	768.549,00	27/08/2026	202608	06	297627
14-23	ARL POSITIVA	860011153	EVENTOS	FE30228	386.101,00	29/08/2026	202608	06	297464
14-23	ARL POSITIVA	860011153	EVENTOS	FE30296	221.568,00	23/08/2026	202608	06	297465
5	COLASISTENCIA LTDA.	900015278	EVENTOS	FE30070	124.929,00	12/08/2026	202608	06	297466
5	COLASISTENCIA LTDA.	900015278	EVENTOS	FE30282	113.362,00	20/08/2026	202608	06	297467
CCF033	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	901543761	EVENTOS	FE30177	100.542,00	17/08/2026	202608	06	297468
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	EVENTOS	FE30110	100.830,90	22/08/2026	202608	06	297469
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	EVENTOS	FE30137	109.366,00	24/08/2026	202608	06	297470
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	EVENTOS	FE30181	108.393,00	18/08/2026	202608	06	297471
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	EVENTOS	NFE848	100.830,90	24/08/2026	202608	06	297628
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	CAPITA	FE30249	4.908.386,00	31/08/2026	202608	06	297440
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	CAPITA	FE30248	39.757.008,00	31/08/2026	202608	06	297439
CCF055	PROTEGER EPS SAS	890102044	EVENTOS	FE30365	3.600.176,20	12/08/2026	202608	06	297831
EPS001	ALIANSALUD EPS	830113831	EVENTOS	NFE834	181.432,00	10/08/2026	202608	06	297629
EPS001	ALIANSALUD EPS	830113831	EVENTOS	NFE835	195.257,00	10/08/2026	202608	06	297630
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29907	124.163,00	10/08/2026	202608	06	297472
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29908	113.538,00	10/08/2026	202608	06	297473
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29909	108.398,00	10/08/2026	202608	06	297474
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29910	116.414,00	10/08/2026	202608	06	297475
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29951	532.180,00	6/08/2026	202608	06	297476
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29952	213.973,00	6/08/2026	202608	06	297651
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29953	107.006,00	6/08/2026	202608	06	297477
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29954	329.461,00	6/08/2026	202608	06	297478
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29955	619.909,00	6/08/2026	202608	06	297479
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29993	134.323,00	1/08/2026	202608	06	297480
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29994	107.401,00	1/08/2026	202608	06	297481
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29996	96.285,00	1/08/2026	202608	06	297482
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE29997	88.163,00	1/08/2026	202608	06	297483
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30012	165.618,00	13/08/2026	202608	06	297484
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30013	109.945,00	13/08/2026	202608	06	297485
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30014	107.006,00	13/08/2026	202608	06	297486
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30021	111.241,00	13/08/2026	202608	06	297487
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30022	158.955,00	13/08/2026	202608	06	297488
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30023	267.839,00	13/08/2026	202608	06	297489
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30075	108.398,00	12/08/2026	202608	06	297490
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30079	135.904,00	13/08/2026	202608	06	297491
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30104	126.769,00	22/08/2026	202608	06	297492
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30114	110.974,00	22/08/2026	202608	06	297493
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30133	570.251,00	22/08/2026	202608	06	297494
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30173	150.967,00	18/08/2026	202608	06	297495
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30179	87.534,00	18/08/2026	202608	06	297496
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30217	104.777,00	28/08/2026	202608	06	297497
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30221	94.927,00	29/08/2026	202608	06	297498
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30222	107.496,00	29/08/2026	202608	06	297499
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30223	167.084,00	29/08/2026	202608	06	297500
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30238	135.678,00	25/08/2026	202608	06	297650
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30277	122.374,00	20/08/2026	202608	06	297501
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30278	282.237,00	20/08/2026	202608	06	297502
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30288	190.665,00	24/08/2026	202608	06	297503
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30371	108.137,00	30/08/2026	202608	06	297832
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30372	107.006,00	30/08/2026	202608	06	297835
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30373	137.119,00	30/08/2026	202608	06	297834
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30375	153.623,00	27/08/2026	202608	06	297833
EPS002	SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	800130907	EVENTOS	FE30387	158.184,00	24/08/2026	202608	06	297855
EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	800251440	EVENTOS	FE30096	107.820,00	21/08/2026	202608	06	297504
EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	800251440	EVENTOS	FE30102	108.836,00	21/08/2026	202608	06	297505
EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	800251440	EVENTOS	FE30192	128.035,00	17/08/2026	202608	06	297506
EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	800251440	EVENTOS	NFE832	247.968,00	10/08/2026	202608	06	297631
EPS006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	860066942	EVENTOS	NFE833	156.308,00	10/08/2026	202608	06	297632
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE29915	121.472,00	10/08/2026	202608	06	297507
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30072	116.921,00	12/08/2026	202608	06	297508
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30073	407.372,00	12/08/2026	202608	06	297509
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30077	124.696,00	13/08/2026	202608	06	297510
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30135	766.643,00	22/08/2026	202608	06	297511
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30175	128.305,00	18/08/2026	202608	06	297512
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30211	130.617,00	26/08/2026	202608	06	297513
EPS010	EPS SURA CONTRIBUTIVO	800088702	EVENTOS	FE30236	128.290,00	25/08/2026	202608	06	297514
EPS017	FAMISANAR	830003564	EVENTOS	FE30146	119.944,00	16/08/2026	202608	06	297515
EPS017	FAMISANAR	830003564	EVENTOS	FE30147	112.303,00	16/08/2026	202608	06	297516
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29897	116.623,00	10/08/2026	202608	06	297592
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29898	263.665,00	10/08/2026	202608	06	297593
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29899	67.284,00	10/08/2026	202608	06	297594
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29900	67.052,00	10/08/2026	202608	06	297595
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29901	136.856,00	10/08/2026	202608	06	297596
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29902	96.285,00	10/08/2026	202608	06	297597
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29903	112.398,00	10/08/2026	202608	06	297598
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29904	115.010,00	10/08/2026	202608	06	297599
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE29905	592.137,00	10/08/2026	202608	06	297600

EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30016	168.164,00	13/08/2026	202608	06	297601
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30017	180.752,00	13/08/2026	202608	06	297602
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30025	139.032,00	13/08/2026	202608	06	297603
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30026	180.752,00	13/08/2026	202608	06	297603
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30051	118.694,00	12/08/2026	202608	06	297604
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30052	96.265,00	12/08/2026	202608	06	297605
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30053	206.475,00	12/08/2026	202608	06	297606
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30083	214.077,00	13/08/2026	202608	06	297607
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30085	96.552,00	13/08/2026	202608	06	297608
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30087	95.744,00	21/08/2026	202608	06	297609
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30088	129.622,00	21/08/2026	202608	06	297610
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30089	111.618,00	21/08/2026	202608	06	297611
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30126	112.303,00	22/08/2026	202608	06	297612
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30127	114.724,00	22/08/2026	202608	06	297613
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30180	112.292,00	14/08/2026	202608	06	297614
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30183	109.661,00	16/08/2026	202608	06	297615
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30198	112.965,00	29/08/2026	202608	06	297616
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30199	130.374,00	29/08/2026	202608	06	297617
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30203	192.350,00	23/08/2026	202608	06	297652
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30204	205.276,00	23/08/2026	202608	06	297618
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30205	563.397,00	23/08/2026	202608	06	297619
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30207	112.985,00	22/08/2026	202608	06	297620
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30209	169.037,00	26/08/2026	202608	06	297621
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30213	230.353,00	28/08/2026	202608	06	297622
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30348	13.576,00	31/08/2026	202608	06	297648
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30349	6.788,00	31/08/2026	202608	06	297847
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30350	27.152,00	31/08/2026	202608	06	297846
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30351	27.152,00	31/08/2026	202608	06	297845
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30352	6.788,00	31/08/2026	202608	06	297844
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30353	27.152,00	31/08/2026	202608	06	297843
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30354	6.788,00	31/08/2026	202608	06	297842
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30355	33.940,00	31/08/2026	202608	06	297841
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30356	105.449,00	31/08/2026	202608	06	297840
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30357	160.672,00	31/08/2026	202608	06	297839
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30358	115.981,00	31/08/2026	202608	06	297838
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30369	565.770,00	30/08/2026	202608	06	297837
EPS037	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	900156264	EVENTOS	FE30379	157.909,00	19/08/2026	202608	06	297836
EPS042	COOSALUD	900226715	EVENTOS	FE29963	95.233,00	8/08/2026	202608	06	297517
EPS042	COOSALUD	900226715	EVENTOS	FE30098	110.277,00	21/08/2026	202608	06	297518
EPS042	COOSALUD	900226715	EVENTOS	FE30139	110.277,00	25/08/2026	202608	06	297519
EPS042	COOSALUD	900226715	EVENTOS	FE30294	135.564,00	23/08/2026	202608	06	297520
EPS042	COOSALUD	900226715	EVENTOS	NFE849	110.277,00	25/08/2026	202608	06	297633
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30149	167.282,00	16/08/2026	202608	06	297521
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30162	125.621,00	14/08/2026	202608	06	297522
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30188	144.239,00	16/08/2026	202608	06	297523
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30219	109.199,00	28/08/2026	202608	06	297524
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30225	561.455,00	29/08/2026	202608	06	297525
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30226	106.997,00	29/08/2026	202608	06	297526
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30280	233.750,00	20/08/2026	202608	06	297527
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30286	566.179,00	24/08/2026	202608	06	297528
EPSS02	SALUD TOTAL SUBSIDIADO	800130907	EVENTOS	FE30389	108.719,00	24/08/2026	202608	06	297849
EPSS10	EPS SURA SUBSIDIADO	800088702	EVENTOS	FE30058	130.078,00	12/08/2026	202608	06	297529
EPSS10	EPS SURA SUBSIDIADO	800088702	EVENTOS	FE30059	126.863,00	12/08/2026	202608	06	297530
EPSS10	EPS SURA SUBSIDIADO	800088702	EVENTOS	FE30141	589.855,00	26/08/2026	202608	06	297531
EPSS10	EPS SURA SUBSIDIADO	800088702	EVENTOS	FE30293	112.965,00	23/08/2026	202608	06	297532
EPSS10	EPS SURA SUBSIDIADO	800088702	EVENTOS	NFE850	589.655,00	28/08/2026	202608	06	297634
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	FE30244	153.339.630,00	31/08/2026	202608	06	297441
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE842	25.004.034,00	20/08/2026	202608	06	297449
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE843	6.580.500,00	20/08/2026	202608	06	297450
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE846	25.004.034,00	20/08/2026	202608	06	297451
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	FE30245	51.096.900,00	31/08/2026	202608	06	297444
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE841	25.004.034,00	20/08/2026	202608	06	297452
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE844	18.423.534,00	20/08/2026	202608	06	297453
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE845	25.004.034,00	20/08/2026	202608	06	297454
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	NFE847	25.004.034,00	20/08/2026	202608	06	297455
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE29912	148.907,00	10/08/2026	202608	06	297533
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE29913	116.921,00	10/08/2026	202608	06	297534
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30019	104.415,00	13/08/2026	202608	06	297535
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30055	115.208,00	12/08/2026	202608	06	297536
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30056	275.003,00	12/08/2026	202608	06	297537
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30108	105.944,00	22/08/2026	202608	06	297538
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30116	105.857,00	22/08/2026	202608	06	297539
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30122	121.199,00	22/08/2026	202608	06	297540
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30123	592.469,00	22/08/2026	202608	06	297541
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30124	108.031,00	22/08/2026	202608	06	297542
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30194	114.379,00	29/08/2026	202608	06	297543
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30195	260.769,00	29/08/2026	202608	06	297544
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30196	108.398,00	29/08/2026	202608	06	297545
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30216	213.421,00	28/08/2026	202608	06	297546
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30360	109.460,00	31/08/2026	202608	06	297850
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30361	168.335,00	31/08/2026	202608	06	297851
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	EVENTOS	FE30367	106.261,00	30/08/2026	202608	06	297852
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	FE30246	1.557.527,00	31/08/2026	202608	06	297442
EPSS37	NUEVA EPS SUBSIDIADA	900156264	CAPITA	FE30247	519.010,00	31/08/2026	202608	06	297443
EPSS40	SAVIA SALUD	900604350	EVENTOS	FE30383	131.618,00	20/08/2026	202608	06	297853
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	CAPITA	FE30240	286.398.907,00	31/08/2026	202608	06	297446
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	CAPITA	FE30241	122.429.013,00	31/08/2026	202608	06	297445
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	EVENTOS	FE29961	297.653,00	8/08/2026	202608	06	297547
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	EVENTOS	FE30061	149.963,00	12/08/2026	202608	06	297548
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	EVENTOS	FE30062	155.761,00	12/08/2026	202608	06	297549
ESS207	MUTUALSER SUBSIADO EPS-S	806008394	EVENTOS	FE30112	667.957,75	22/08/2026	202608	06	297550
ESSC07	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	806008394	CAPITA	FE30242	35.046.420,00	31/08/2026	202608	06	297448
ESSC07	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	806008394	CAPITA	FE30243	14.276.853,00	31/08/2026	202608	06	297447
ESSC07	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	806008394	EVENTOS	FE30066	174.123,00	12/08/2026	202608	06	297551
ESSC07	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	806008394	EVENTOS	FE30184	72.204,00	14/08/2026	202608	06	297552

ESSC07	MUTUAL SER CONTRIBUTIVO	806008394	EVENTOS	FE30290	263.606,50	23/08/2026	202608	06	297553
P13006	AXA COLPATRIA SOAT	860002784	EVENTOS	FE30010	787.390,00	12/08/2026	202608	06	297554
P13006	AXA COLPATRIA SOAT	860002784	EVENTOS	FE30153	768.548,00	27/08/2026	202608	06	297555
P13006	AXA COLPATRIA SOAT	860002784	EVENTOS	FE30154	304.888,00	27/08/2026	202608	06	297556
P13006	AXA COLPATRIA SOAT	860002784	EVENTOS	FE30155	209.629,00	27/08/2026	202608	06	297557
RE003	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	9015410214	EVENTOS	FE29999	117.342,00	1/08/2026	202608	06	297558
RE003	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	9015410214	EVENTOS	FE30151	106.456,00	15/08/2026	202608	06	297559
RE003	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	9015410214	EVENTOS	FE30186	119.649,00	14/08/2026	202608	06	297560
RE003	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	9015410214	EVENTOS	FE30284	107.106,00	20/08/2026	202608	06	297561
RES001	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	830041314	EVENTOS	FE30068	227.890,00	12/08/2026	202608	06	297562
RES001	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	830041314	EVENTOS	FE30201	87.052,00	29/08/2026	202608	06	297563
RES001	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	830041314	EVENTOS	FE30232	123.887,00	29/08/2026	202608	06	297564
RES001	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	830041314	EVENTOS	FE30377	111.618,00	27/08/2026	202608	06	297854
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE29917	160.268,00	10/08/2026	202608	06	297198
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE29957	122.270,00	6/08/2026	202608	06	297199
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE29958	128.513,00	6/08/2026	202608	06	297200
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE29959	388.958,00	6/08/2026	202608	06	297201
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30028	168.814,00	13/08/2026	202608	06	297202
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30030	119.962,00	18/08/2026	202608	06	297565
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30031	1.354.390,00	18/08/2026	202608	06	297566
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30032	145.650,00	18/08/2026	202608	06	297567
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30033	124.590,00	18/08/2026	202608	06	297568
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30034	225.578,00	18/08/2026	202608	06	297569
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30035	96.285,00	18/08/2026	202608	06	297570
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30064	169.037,00	12/08/2026	202608	06	297571
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30081	112.426,00	13/08/2026	202608	06	297572
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30091	117.382,00	21/08/2026	202608	06	297573
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30092	115.217,00	21/08/2026	202608	06	297574
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30093	112.794,00	21/08/2026	202608	06	297575
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30094	566.236,00	21/08/2026	202608	06	297576
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30100	441.906,00	21/08/2026	202608	06	297577
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30129	117.678,00	22/08/2026	202608	06	297578
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30130	171.230,00	22/08/2026	202608	06	297579
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30131	570.902,00	22/08/2026	202608	06	297580
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30143	126.510,00	18/08/2026	202608	06	297581
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30144	112.303,00	18/08/2026	202608	06	297582
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30171	106.919,00	18/08/2026	202608	06	297583
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30190	101.621,00	17/08/2026	202608	06	297584
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30230	106.762,00	29/08/2026	202608	06	297585
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30234	123.337,00	25/08/2026	202608	06	297586
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30304	232.602,00	18/08/2026	202608	06	297587
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30305	187.855,00	18/08/2026	202608	06	297588
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30306	96.285,00	18/08/2026	202608	06	297589
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30307	278.172,00	18/08/2026	202608	06	297590
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	FE30316	232.602,00	18/08/2026	202608	06	297591
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	NFE836	96.285,00	18/08/2026	202608	06	297634
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	NFE837	151.772,00	18/08/2026	202608	06	297635
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	NFE838	1.354.390,00	18/08/2026	202608	06	297637
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	NFE839	124.590,00	18/08/2026	202608	06	297638
RES004	FOMAG	800250634	EVENTOS	NFE840	215.134,00	18/08/2026	202608	06	297639

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
NIT: 812002993-3

Direcci;on.
CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
Telefonos.
(4) 81100334 - (4) 81100334
ESECAMUIRISLOPEZDURAN@GMAIL...
SAN ANTERO - CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA

DE : Agosto/1 2026 **HASTA : Agosto/31 2026** **PAGINA : 1**

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	8,687,295,795.86	3,292,528,554.69	3,949,305,828.47	8,030,518,522.08
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,242,164,386.24	1,053,914,479.89	1,204,246,811.60	1,091,832,054.53
1105	CAJA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,242,164,386.24	1,051,914,479.89	1,202,246,811.60	1,091,832,054.53
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
1224	Inversiones de admon liquidez al costo	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,409,724,036.29	2,225,915,477.80	2,712,374,810.87	923,264,703.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,860,866,109.30	2,225,915,477.80	2,677,970,728.87	1,408,810,858.23
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,847,475.99	0.00	34,404,082.00	9,443,393.99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR...	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
15	INVENTARIOS	114,366,347.00	12,698,597.00	0.00	127,064,944.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,366,347.00	12,698,597.00	0.00	127,064,944.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,867,711,841.50	0.00	32,684,206.00	5,835,027,635.50
1605	TERRENOS	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
1635	Equipo medico cientifico	57,097,806.00	0.00	0.00	57,097,806.00
1640	EDIFICACIONES	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	135,901,535.00	0.00	0.00	135,901,535.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,269,900.00	0.00	0.00	99,269,900.00
1660	Equipo de hospitalizacion	668,820,215.00	0.00	0.00	668,820,215.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,297,660.00	0.00	0.00	319,297,660.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	239,387,001.00	0.00	0.00	239,387,001.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y...	13,136,548.00	0.00	0.00	13,136,548.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,652,655,921.00	0.00	32,684,206.00	-3,685,340,127.00
19	OTROS ACTIVOS	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	437,698,510.00	0.00	0.00	437,698,510.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS...	-437,698,510.00	0.00	0.00	-437,698,510.00
2	PASIVOS	-6,730,583,698.24	1,231,470,628.00	1,205,684,873.00	-6,704,797,943.24
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,100,290,891.24	1,106,358,599.00	1,084,692,284.00	-4,078,624,576.24
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS...	-668,869,567.08	215,895,572.00	215,895,572.00	-668,869,567.08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-23,196,724.00	20,421,720.00	5,506,144.00	-8,281,148.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-416,038.00	16,335,373.00	15,919,335.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE...	-10,165,369.00	10,165,369.00	6,830,668.00	-6,830,668.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-641,396,211.00	0.00	0.00	-641,396,211.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,756,246,982.16	843,540,565.00	840,540,565.00	-2,753,246,982.16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	120,992,589.00	120,992,589.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	120,992,589.00	120,992,589.00	0.00
27	PROVISIONES	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
29	OTROS PASIVOS	-750,430,726.00	4,119,440.00	0.00	-746,311,286.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-750,430,726.00	4,119,440.00	0.00	-746,311,286.00
3	PATRIMONIO	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
3208	CAPITAL FISCAL	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,910,270,700.18	0.00	0.00	1,910,270,700.18
4	INGRESOS	-7,195,875,609.87	155,714,122.50	752,503,209.72	-7,792,664,697.09
43	VENTA DE SERVICIOS	-5,899,982,572.47	155,643,980.90	751,834,809.35	-6,496,173,400.92
4312	SERVICIOS DE SALUD	-6,026,758,301.53	0.00	751,834,809.35	-6,778,593,110.88
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN...	126,775,729.06	155,643,980.90	0.00	282,419,709.96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA

DE : Agosto/1 2026 **HASTA : Agosto/31 2026**

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
4430	SUBVENCIONES	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
48	OTROS INGRESOS	-11,365,311.43	70,141.60	668,400.37	-11,963,570.20
4802	FINANCIEROS	-573,133.43	70,141.60	186,300.37	-689,292.20
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10,792,178.00	0.00	482,100.00	-11,274,278.00
5	GASTOS	2,152,817,340.19	186,200,502.00	0.00	2,339,017,842.19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,922,463,848.19	153,406,161.00	0.00	2,075,870,009.19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	244,377,101.00	32,795,556.00	0.00	277,172,657.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,011,019.00	0.00	0.00	20,011,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,393,326.00	8,030,100.00	0.00	64,423,426.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,231,031.00	1,605,100.00	0.00	12,836,131.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,293,456.00	0.00	0.00	35,293,456.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	646,418,415.00	567,347.00	0.00	646,985,762.00
5111	GENERALES	849,883,516.19	110,408,058.00	0.00	960,291,574.19
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	58,855,984.00	0.00	0.00	58,855,984.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,...	229,272,845.00	32,684,206.00	0.00	261,957,051.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y...	229,272,845.00	32,684,206.00	0.00	261,957,051.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,676.00	0.00	0.00	6,676.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,676.00	0.00	0.00	6,676.00
58	OTROS GASTOS	1,073,971.00	110,135.00	0.00	1,184,106.00
5804	FINANCIEROS	1,073,971.00	110,135.00	0.00	1,184,106.00
6	COSTOS DE VENTAS	4,344,054,770.21	0.00	0.00	4,344,054,770.21
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,344,054,770.21	0.00	0.00	4,344,054,770.21
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,344,054,770.21	0.00	0.00	4,344,054,770.21
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	922,822,152.00	1,041,580,115.00	11.00	1,964,402,256.00
73	SERVICIOS DE SALUD	922,822,152.00	1,041,580,115.00	11.00	1,964,402,256.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	218,882,476.00	219,758,703.00	0.00	438,641,179.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA...	94,001,294.00	113,987,316.00	0.00	207,988,610.00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	43,502,280.00	52,285,812.00	0.00	95,788,092.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y...	566,436,102.00	655,548,284.00	11.00	1,221,984,375.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	128,746,457.00	0.00	0.00	128,746,457.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE...	128,746,457.00	0.00	0.00	128,746,457.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE...	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
	SUMAS IGUALES		5,907,493,922.19	5,907,493,922.19	

Gmail Amelith Padrón <padronamelith@gmail.com>

ARCHIVOS PLANOS NOMINA MES DE AGOSTO 2026

1 mensaje

Amelith Padrón <padronamelith@gmail.com> 8 de septiembre de 2026 a las 15:05
Para: Contabilidad Camu Iris Lopez Duran <contabilidad_irislopezduran@hotmail.com>, pcafiel@gmail.com

Queda sin corregir Fayrud Vallejo y Maria Eugenia Emiliani por concepto de días trabajados

–
Cordialmente,

AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO

Auxiliar contable y del área de talento humano.
ESE Camu Iris Lopez Duran
San Antero - Córdoba

4 adjuntos

- **CAUSACIÓN CONTABLE AGOSTO.TXT** 18K
- **PAGOS AGOSTO.TXT** 4K
- **APORTES PARAFISCALES AGOSTO.TXT** 6K
- **SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO.TXT** 5K

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT: 812002993-3
DIR: CALLE 7 Nº 18 - 7 EL SILENCIO CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
TELEFONO : 3205717012
EMAIL: esecamuirislopezduran@gmail.com
NOMINA MES DE AGOSTO DE 2026

LABORO: MARIBEL AMAYA LOPEZ

N-0	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL EMPLEADO	SALARIO BÁSICO	DIAS LABORADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	CUOTA SINDICAL ANTOCH	LIBRANZA FACIL SOLUCIONES	EMBARGO JUDICIAL	LOS ANGELES FAMILY TOTAL	LOS OLIVOS	PROGRESA-JURISCOOP	SEGUROS BOLIVAR	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL	
1	1.063.136.724	LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA	7.117.078	30	7.117.078	0	0	7.117.078	284.683	355.854	0	0	0	0	0	0	0	640.537	**6.476.541**	✓
2	50.988.833	DARYAN ISABELLA DIZ	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	0	0	0	0	0	52.764	466.061	**4.700.151**	✓
3	1.131.105.623	MARIBEL AMAYA LOPEZ	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	625.000	0	0	0	0	52.764	1.091.061	**4.075.151**	✓
4	50.988.285	LILIANA MATOS MOLINA	4.013.576	30	4.013.576	0	0	4.013.576	160.543	160.543	0	0	0	0	17.000	0	53.346	391.432	**3.622.144**	✓
5	15.620.272	HAMILTON RAFAEL RICARDO LO	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	0	0	0	0	0	0	413.297	**4.752.915**	✓
6	45.467.976	RINA DEL CARMEN MORALES	2.790.103	30	2.790.103	249.095	105.857	3.145.055	111.604	111.604	0	0	0	0	17.000	0	49.683	289.891	**2.855.164**	✓
7	1.131.108.985	ALEXANDER ANTONIO PEREZ	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	0	172.179	0	17.000	0	30.151	432.631	**2.588.583**	✓
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA			**32.085.655**		**32.085.655**	**498.190**	**211.714**	**32.795.559**	**1.283.426**	**1.354.597**	**0**	**625.000**	**172.179**	**0**	**51.000**	**0**	**238.708**	**3.724.910**	**29.070.648**	
8	26.117.725	DELLYS DIZ BARROSO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	33.263	0	0	26.275	0	0	16.242	341.880	**2.984.378**	✓
9	30.666.357	ELIANA GUTIERREZ PACHECO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	33.263	0	0	0	17.000	0	0	316.363	**3.009.895**	✓
10	26.175.227	ENEIDA ROSA DORIA SOTO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	33.263	0	0	0	0	0	13.600	312.963	**3.013.295**	✓
11	43.140.643	MARIA EUGENIA EMILIANI G.	2.666.262	20	1.777.508	166.063	70.571	2.014.143	106.650	106.650	26.663	371.000	0	0	17.000	0	0	627.964	**1.386.179**	
12	1.143.407.016	ANDREA PAOLA CORTES CUES	5.143.278	30	5.143.278	0	0	5.143.278	205.731	205.731	0	0	0	0	0	0	0	411.462	**4.731.816**	✓
13	1.140.865.006	KEILA PATRICIA ALVAREZ MANJ	5.456.745	30	5.456.745	0	0	5.456.745	218.270	218.270	0	0	0	0	0	0	0	436.540	**5.020.206**	✓
14	1.007.822.281	ALEJANDRA SOFIA VELEZ PEÑA	5.143.278	30	5.143.278	0	0	5.143.278	205.731	205.731	0	0	0	0	0	0	0	411.462	**4.731.816**	✓
15	64.549.862	LETICIA MARIA LOBO DIAZ	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	33.263	702.000	0	26.275	0	0	0	1.027.638	**2.298.620**	✓
16	1.067.948.653	FAYRUD D. VALLEJO DURANGO	2.666.262	12	1.066.505	86.353	36.697	1.189.555	106.650	106.650	0	0	0	0	17.000	0	0	230.301	**959.254**	
17	15.701.596	EDER MEZQUIDA NAVAJA	4.358.388	30	4.358.388	0	0	4.358.388	174.336	174.336	0	0	0	0	0	0	0	348.671	**4.009.717**	✓
18	1.072.527.543	MAIRA ALEJANDRA MARBAL	4.358.388	30	4.358.388	0	0	4.358.388	174.336	174.336	43.584	0	0	0	0	0	0	392.255	**3.966.133**	✓
19	1.072.525.916	LUZ AMANDA DURAN MACIAS	2.790.103	30	2.790.103	0	0	2.790.103	111.604	111.604	27.901	0	0	0	17.000	331.631	63.765	663.505	**2.126.598**	✓
20	50.987.832	CLAUDIA PATRICIA PADILLA	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	26.663	628.000	0	0	0	0	0	867.964	**2.153.251**	✓
21	1.072.524.574	MARYORYS MARTINEZ BRAVO	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	26.663	473.000	0	0	17.000	0	30.151	760.115	**2.261.100**	✓
22	15.620.963	LUIS GABRIEL BUITRAGO THERA	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	0	0	0	0	0	0	213.301	**2.807.913**	✓
23	1.072.524.757	FANNY FUENTES DURAN	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	26.663	357.000	0	0	0	0	0	596.964	**2.424.251**	✓
24	15.621.102	IGNACIO MURILLO NUÑEZ	4.575.673	30	4.575.673	0	0	4.575.673	183.027	183.027	45.757	0	0	0	0	0	0	411.811	**4.163.863**	✓
25	15.621.006	NILSON CORREA REGINO	3.119.093	30	3.119.093	0	0	3.119.093	124.764	124.764	31.191	0	0	0	17.000	594.767	0	892.485	**2.226.607**	✓
26	50.988.361	RODNEY MORELO CUADRADO	3.119.093	30	3.119.093	0	0	3.119.093	124.764	124.764	0	0	0	0	0	0	0	249.527	**2.869.565**	✓
27	1.003.654.932	SANDRA MILENA MONTERROZA	3.603.329	30	3.603.329	0	0	3.603.329	144.133	144.133	0	0	0	0	0	939.825	0	1.228.091	**2.375.237**	✓
28	1.003.655.622	KARINA BARRIOS CARDALES	2.790.103	30	2.790.103	249.095	105.857	3.145.055	111.604	111.604	27.901	188.000	0	0	17.000	972.697	24.363	1.453.169	**1.691.886**	✓
TOTAL NOMINA ASISTENCIAL			**73.760.081**		**71.271.569**	**1.497.891**	**636.554**	**73.406.014**	**2.950.403**	**2.950.403**	**416.034**	**2.719.000**	**0**	**52.550**	**119.000**	**2.838.920**	**148.121**	**12.194.432**	**61.211.582**	
TOTAL NOMINA MES DE AGOSTO PERIODO 2026			**105.845.735**		**103.357.224**	**1.996.081**	**848.268**	**106.201.572**	**4.233.829**	**4.305.000**	**416.034**	**3.344.000**	**172.179**	**52.550**	**170.000**	**2.838.920**	**386.829**	**15.919.342**	**90.282.230**	

Elaborado por:

MARIBEL AMAYA LOPEZ
Asesora Administrativa
Jefa de Talento Humano

Revisado por:

PABLO CAFIEL CALAO
Contador Publico

ESE CAMU DEL IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

NIT. 812.002.993-3

RECAUDOS MES DE AGOSTO 2026

	EPS	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL GENERAL
FECHA	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITA			
10/08/2026	CAJACOPI	36.386.750,00		
10/08/2026	NUEVA EPS	204.436.530,00		
10/08/2026	MUTUAL SER	393.306.026,00		
20/08/2026	NUEVA EPS	2.076.537,00		
26/08/2026	MUTUAL SER	15.521.893,35		
	TOTAL	**651.727.736,35**	-	**651.727.736,35**
FECHA	REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO NO CAPITADO			
10/08/2026	EPS SURA	1.185.954,00		
10/08/2026	SALUD TOTAL	2.820.197,00		
10/08/2026	MUTUAL SER	2.142.457,00		
20/08/2026	NUEVA EPS	2.032.295,00		
28/08/2026	SALUD TOTAL	98.225,00		
	TOTAL	**8.279.128,00**	-	**8.279.128,00**
FECHA	REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITA			
20/08/2026	MUTUAL SER	49.323.272,00		
	TOTAL	**49.323.272,00**	-	**49.323.272,00**
FECHA	REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO NO CAPITADO			
10/08/2026	SALUD TOTAL	101.931,00		
19/08/2026	MUTUAL SER	361.120,00		
20/08/2026	SALUD TOTAL	1.375.015,00		
21/08/2026	MUTUAL SER	198.894,00		
24/08/2026	EPS SURA	219.146,00		
28/08/2026	CAFÉ SALUD		11.668,97	
	TOTAL	**2.256.106,00**	**11.668,97**	**2.267.774,97**
FECHA	ESPECIAL			
27/08/2026	FOMAG	3.357.279,20		
	TOTAL	**3.357.279,20**	-	**3.357.279,20**
FECHA	PRIVADA			
12/08/2026	FUNDACIÓN CLINICA DEL RIO	800.000,00		
	TOTAL	**800.000,00**	-	**800.000,00**
	SOAT			
12/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO	682.114,00		
24/08/2026	SEGUROS DEL ESTADO		174.302,00	
	TOTAL	**682.114,00**	**174.302,00**	**856.416,00**
	SUBSIDIO A LA OFERTA			
6/08/2026	ALCALDIA DE SAN ANTERO	314.707.745,00		
		314.707.745,00	-	**314.707.745,00**
FECHA	PARTICULARES			
31/08/2026	PARTICULARES	482.100,00		
	TOTAL	**482.100,00**	-	**482.100,00**
	INCAPACIDAD			

5/08/2026	MUTUAL SER	16.926.728,00		
		16.926.728,00	-	**16.926.728,00**
	INTERESES BANCARIO			
	INTERESES	186.300,37		
	TOTAL	**186.300,37**		
	TOTAL RECAUDO	**1.048.728.508,92**	**185.970,97**	**1.048.914.479,89**

Andrea C Coneo Medina

ANDREA CAROLINA CONEO MEDINA
GESTORA DE CARTERA

Andrea CM
15 sept 2026
8:55 am

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
RECAUDOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026

BANCO DE BOGOTA CTA CTE 40822242-0		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
5/08/2026	CONSIGNACIÓN DE MUTUAL SER	16.926.728,00
19/08/2026	CONSIGNACIÓN DE MUTUAL SER	361.120,00
21/08/2026	CONSIGNACIÓN DE MUTUAL SER	198.894,00
26/08/2026	CONSIGNACIÓN DE MUTUAL SER	15.521.893,35
TOTAL CONSIGNACIONES		33.008.635,35
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	33.008.635,35

BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE Nro. 894-81010-0 GIRO DIRECTO		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
10/08/2026	CONSIGNACIÓN DE ADRES	640.379.845,00
12/08/2026	CONSIGNACIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO	682.114,00
12/08/2026	CONSIGNACIÓN DE FUNDACIÓN CLINICA	800.000,00
20/08/2026	CONSIGNACIÓN DE ADRES	54.807.119,00
24/08/2026	CONSIGNACIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO	174.302,00
24/08/2026	CONSIGNACIÓN DE EPS SURAMERICANA	219.146,00
27/08/2026	CONSIGNACIÓN DE FIDUCIARIA	3.357.279,20
28/08/2026	CONSIGNACIÓN DE RAMOS Y VALENZUELA	11.668,97
28/08/2026	CONSIGNACIÓN DESALUD TOTAL	98.225,00
TOTAL CONSIGNACIONES		700.529.699,17
RENDIMIENTOS BANCARIOS		77.646,63

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	700.607.345,80

BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE NRO. 02777000007-6		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
31/08/2026	CONSIGNACIÓN POR PARTICULARES	482.100,00
TOTAL CONSIGNACIONES		482.100,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	482.100,00

BANCO OCCIDDENTE CUENTA CORRIENTE NRO. 89480912-8 CONV INTERADMINISTRATIVO - PIC MUNICIPAL		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.409,79

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.409,79

BANCO DE OCCIDENTE CTA Nro. 894809941-7 CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE SAN ANTERO - SUBSIDIO DE LA OFERTA		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
6/08/2026	CONSIGNACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO	314.707.745,00
TOTAL CONSIGNACIONES		314.707.745,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		36.432,36

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	314.744.177,36

CUENTA CORRIENTE Nº 894-81100-9 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTALES		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO NRO 89481083-7 EQUIPO BASICOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		40.957,53

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	40.957,53

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO - 105 52189006		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		578,77

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	578,77

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS Nro. 89481139-7 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTALES		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA AHORROS Nro. 89481142-1 EQUIPOS BASICOS EN SALUD ESPECIALIZADOS		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		9.275,29

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	9.275,29

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS Nro. 89481121-5 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		0,00
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS Nro. 89481148-8 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE URGENCIAS		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00
		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 894-81172-8 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE LA SALUD		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00
		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE Nro. 89481084-5 VEHICULO TRANSPORTE EXTRAMURAL HIBRIDO RESOL 2269 DEL 2023		
FECHA	ENTIDAD	VALOR
TOTAL CONSIGNACIONES		
RENDIMIENTOS BANCARIOS		0,00
		0,00

TOTAL + RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00

TOTAL RECAUDO		
TOTAL RENDIMIENTO BANCARIOS	$	*1.048.728.179,52*
TOTAL	$	*186.300,37*
	$	1.048.914.479,89

GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2026	
BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE NRO. 02777000007-6	$ 0,00
BANCO DE BOGOTA CTA CTE Nro 40822242-0	$ 110.135,00
BANCO OCCIDENTE CTA CTE Nro.894-81010-0 GIRO DIRECTO	$ 0,00
BANCO OCCIDENTE CTA CTE Nro. 89480912-8 CONV. PIC MUNICIPAL	$ 0,00
BANCO OCCIDENTE CTA CTE Nro. 894809417 CONV. SUBS DE LA OFERTA	$ 0,00
BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO Nro 89481083-7 - EQUIPOS BASIC ATEN	$ 0,00
CUENTA CORRIENTE Nº 894-81100-9 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTALES	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CTA AH Nro. 89481139-7 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTA	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA AH Nro. 89481142-1 EQUIPOS BASICOS EN SALUD ESPECIALIZADOS	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS Nro. 89481121-5 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CTA AH Nro. 89481148-8 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE URGENCIAS	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CTA AH Nro. 89481172-8 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE LA SALUD	$ 0,00
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE Nro. 89481084-5 VEHICULO TRANSPORTE EXTRAMURAL HIBRIDO RESOL	$ 0,00
BANCOLOMBIA CTA DE AHORRO - 105 52189006	$ 0,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	110.135,00

DEBITOS POR EMBARGOS MES DE AGOSTO 2026	
TOTAL	0,00

LILIAM MATOS MOLINA
Tesorera General

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
LIBRO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA CORRIENTE NRO. 02777000007-6
MES DE AGOSTO 2026

FECHA	CONCEPTO	MODALIDAD	DEBE	HABER	SALDO
1/08/2026	**SALDO INICIAL**				**12.158.637,00**
31/08/2026	CONSIGNACIÓN POR PARTICULARES		482.100,00		12.640.737,00
31/08/2026	**SALDO FINAL**				**12.640.737,00**

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
CONCILIACION AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA CORRIENTE NRO. 02777000007-6
MES DE AGOSTO 2026

CONCEPTO	DEBE	HABER
SALDO ANTERIOR	12.158.637,00	
CONSIGNACIONES	482.100,00	
PAGOS REALIZADOS		0,00
GASTOS BANCARIOS		0,00
SALDO SIGUIENTE		12.640.737,00
SUMAS IGUALES	**12.640.737,00**	**12.640.737,00**

SALDO SEGÚN EXTRACTO	12.640.737,00	
SALDO SEGÚN LIBRO		12.640.737,00
SUMAS IGUALES	**12.640.737,00**	**12.640.737,00**

LILIANA MATOS MOLINA
Tesorera

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
LIBRO BANCO DE BOGOTA
CUENTA CORRIENTE Nro. 40822242-0
MES DE AGOSTO DEL 2026

FECHA	CONCEPTO	MODALIDAD	DEBE	HABER	SALDO
1/08/2026	**SALDO INICIAL**				**11.948.629,56**
5/08/2026	CONSIGNACIÓN RECIBIDA DE MUTUAL SER		16.926.728,00		28.875.357,56
6/08/2026	IVA			1.625,00	28.873.732,56
6/08/2026	COMISIÓN			8.550,00	28.865.182,56
6/08/2026	PAGO A ALFREDO VARGAS			230.000,00	28.635.182,56
19/08/2026	CONSIGNACIÓN RECIBIDA DE MUTUAL SER		361.120,00		28.996.302,56
20/08/2026	COMISIÓN			84.000,00	28.912.302,56
20/08/2026	IVA			15.960,00	28.896.342,56
21/08/2026	CONSIGNACIÓN RECIBIDA DE MUTUAL SER		198.894,00		29.095.236,56
26/08/2026	CONSIGNACIÓN RECIBIDA DE MUTUAL SER		15.521.893,35		44.617.129,91
3/08/2026	**SALDO FINAL**				**44.617.129,91**

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 40822242-0
MES DE AGOSTO 2026

CONCEPTO	DEBE	HABER
SALDO ANTERIOR	$ 11.948.629,56	
CONSIGNACIONES	$ 33.008.635,35	
DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	$ 0,00	
PAGOS REALIZADOS		$ 230.000,00
TRASLADOS		$ 0,00
GASTOS BANCARIOS		$ 110.135,00
SALDO SIGUIENTE		$ 44.617.129,91
SUMAS IGUALES	**$ 44.957.264,91**	**$ 44.957.264,91**

SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 44.617.129,91	
SALDO SEGÚN LIBRO		$ 44.617.129,91
SUMAS IGUALES	**$ 44.617.129,91**	**$ 44.617.129,91**

LILIANA MATOS MOLINA
Tesorera

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
LIBRO BANCO DE OCCIDENTE
EQUIPOS BASICOS EN SALUD ESPECIALIZADOS CTA AHORROS 894-81142-1
MES DE AGOSTO DE 2026

FECHA	CONCEPTO	MODALIDAD	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2026	SALDO INICIAL				129.451.206,79
3/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		354,66		129.451.561,45
3/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		354,66		129.451.916,11
4/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		354,66		129.452.270,77
5/08/2026	PAGO A JORGE MUÑOZ			7.940.000,00	- 121.512.270,77
5/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		354,66		121.512.625,43
6/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,91		121.512.958,34
10/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,91		121.513.291,25
10/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,91		121.513.624,16
10/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,91		121.513.957,07
10/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,91		121.514.289,98
11/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.514.622,90
12/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.514.955,82
13/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.515.288,74
14/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.515.621,66
18/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.515.954,58
18/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.516.287,50
18/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.516.620,42
18/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.516.953,34
19/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		121.517.286,26
20/08/2026	PAGO A DAYANA DIAZ			7.945.600,00	- 113.571.686,26
20/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		332,92		113.572.019,18
21/08/2026	TRASLADO			7.873.000,00	- 105.699.019,18
21/08/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			11.216,79	- 105.687.802,39
21/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		311,16		105.688.113,55
24/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.688.403,11
24/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.688.692,67
24/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.688.982,23
25/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.689.271,79
26/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.689.561,35
27/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		105.689.850,91
28/08/2026	PAGO A JORGE MUÑOZ			7.940.000,00	- 97.749.850,91
28/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		289,56		97.750.140,47

31/08/2026	PAGO A ALFONSO VILLARROYA			7.873.000,00	- 89.877.140,47
31/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		133,90		89.877.274,37
31/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		133,90		89.877.408,27
31/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		133,90		89.877.542,17
31/08/2026	INTERESES LIQUIDADOS		123,12		89.877.665,29
31/08/2026	**SALDO FINAL**				**89.877.665,29**

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
CONCILIACIÓN BANCO DE OCCIDENTE
EQUIPOS BASICOS EN SALUD ESPECIALIZADOS CTA AHORROS 894-81142-1
MES DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	DEBE	HABER
SALDO ANTERIOR	$ 129.451.206,79	
CONSIGNACIONES	$ 0,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 9.275,29	
PAGOS O TRANSFERENCIAS		$ 31.709.816,79
TRASLADO INTERNO		$ 7.873.000,00
GASTOS BANCARIOS		$ 0,00
SALDO SIGUIENTE		$ 89.877.665,29
SUMAS IGUALES	**$ 129.460.482,08**	**$ 129.460.482,08**

SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 89.877.665,29	
SALDO SEGÚN LIBRO		$ 89.877.665,29
SUMAS IGUALES	**$ 89.877.665,29**	**$ 89.877.665,29**

LILIANA MATOS MOLINA
Tesorera

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003047771
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AMELITH ISABEL PADRON OROZCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANTERO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 15 12 E 14	TELÉFONO:	8110223
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033703635**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		683426788	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 282.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 220.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 3.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 511.800**



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

1003047771

Planillas disponibles para pago

Soportes de pago

Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6033703635

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentacion	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6033703635	I	PAGADA	ÚNICO	2026-08		

Regresa al home

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180

Amelith Padrón Orozco – Auxiliar Contable y apoyo al área de Talento Humano en la ESE CAMU Iris López Durán.

San Antero – Córdoba miércoles 30 de septiembre de 2026

Cuenta de cobro N° 1

LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

NIT. 812.002.993-3

DEBE A:

AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO

C.C.1.003.047.771

LA SUMA DE: $ 2.700.000,00
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE Y DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO.

Periodo:

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CONTRATO N° 203 - 2026

Certifico que según el parágrafo 2. Del artículo 383 del estatuto tributario nacional, NO he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados en la actividad del contrato CPSP 203-2026.

Cordialmente,

AMELITH ISABEL PADRÓN OROZCO
C.C.1.003.047.771
Contratista