#2 85

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9cfc34ee2176f5df067787cf0dd83004a6a6bd1c3c9da3be4fde603a2a3abc41760d439e4d90680336491d670b88a88a

Número de Factura: FE-538
Fecha de Emisión: 18/10/2024
Fecha de Vencimiento: 17/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing entre partners
Orden de pedido: FE538
Fecha de orden de pedido: 18/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
Nit del Emisor: 804015655
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8610

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Cepitá
Dirección: CL 3 5 60
Teléfono / Móvil: 3118986984
Correo: gerencia@esecepita-santander.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201235
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 37 10 30 P 1
Teléfono / Móvil: 6810880
Correo: facturacionelectronica@santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CO1PCCNTR 6382130	POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR 6382130,	NIU	1,00	$ 16.776.067,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.776.067,68

Notas Finales

POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR 6382130, CUYO OBJETO ES: FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA P RESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.
Linea de negocio: CO1.PCCNTR 6382130

88

86

Datos Totales

Documento generado el:
18/10/2024 12:47:20
Documento validado por la DIAN:
18/10/2024 12:47:20
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.776.067,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.776.067,68
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.776.067,68
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 16.776.067,68

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075261928 Rango desde: 501 Rango hasta: 601 Vigencia: 2026-07-17

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6382130 del 30 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CEPITA**
NIT O C.C No.	804015655-6
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
VALOR INICIAL:	$186,400,752.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	DOCIENTOS QUINCE DIAS (215) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	-
PORCENTAJE DE EJECUCION:	59%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	NO APLICA
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	DIANA VANESSA RINCON VERGEL – DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SEGÚN ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	03 de julio de 2024
ACTA DE SUSPENSION	N° N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N° N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	**CEPITA**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En Bucaramanga, a los 16 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **DIANA VANESSA RINCON VERGEL**, en calidad de Supervisor del Departamento y **DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA**, como Contratista, , con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo 03/07/2024 al 31/07/2024, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades N. 2, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$ 16.776.067.68
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 50%	$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$** 16.776.067.68

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

SON: Dieciséis Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil, Sesenta Y Siete Pesos Con Sesenta Y Ocho Centavos ($16.776.067.68)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre 2024.

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
Representante Legal

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor del contrato

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6382130 del 30 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CEPITA**
Nit o C.C. No.	804015655-6
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
VALOR INICIAL:	$186,400,752
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$ 186.400.752**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS QUINCE (215) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	31 de diciembre de 2024

SUPERVISOR:	**DIANA VANESSA RINCON VERGEL – DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL** SEGÚN ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
Acto Administrativo de Supervisión:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN
ACTAS DE REINICIO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR PARA PAGAR:	**$ 16.776.067.68**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 2**	**de**	**7**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**06/07/2024**	**Hasta:**	**31/07/2024**

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	**$ 16.776.067.68**

MENOS APORTE DE (EJ MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%	$
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 16.776.067.68**
OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).	

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
		PÁGINA	2 de 3

NO APLICA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	**GESTIÓN DE LA CALIDAD** Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud	1. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general: Número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación 2. Implementación de estrategias de atención en salud para el mejoramiento de acceso, oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud.	1. Certificación de calidad 2. Informe ejecutivo
2.	**GESTIÓN DE PRODUCCIÓN:** Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de BOLIVAR, en términos y condiciones en que se encuentran inscritos.	• Consulta externa: (Enfermería – medicina General – Odontología-Vacunación) lunes a viernes de 7:00 a 17:00 • Apoyo Diagnóstico y Complementación terapéutica: (Servicio Farmacéutico) Lunes a Viernes 07:00 a 17:00 • Apoyo diagnostico – toma de muestra de laboratorio clínico: Solo Jueves cada quince días 06:30 am a 11:00 am • Apoyo diagnóstico: (toma de muestra de Cuello Uterino) lunes a viernes de 7:00 a 17:00 • Atención Inmediata: (Urgencia – TAB): 24 horas los 7 días de la semana	Certificación firmada por Gerente de prestación de servicios ininterrumpidos
3.	**GESTIÓN FINANCIERA:** Lograr el equilibrio financiero de la ESE (Programación de gastos e ingresos)	<u>Programación de gastos discriminados por mes de trimestre.</u> Avance del 10% $ 49.373.345) en gestión de gastos frente a la meta establecida <u>Programación de ingresos discriminados por trimestre</u> Avance del 83% ($ 618.803.292) en gestión de ingresos frente a la meta establecida .	Informe ESE Certificación y Ejecución de ingresos y gastos a 31 de julio de 2024, firmada por Gerente y Contador.
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
4.	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en la IPS y que cumpliendo con los requisitos normativos no se	Implementación del proceso de afiliación definido en el Decreto 064 de 2020, con los siguientes avances: Afiliaciones por SAT: 0	Certificación de afiliaciones realizadas del 01 al 31 de julio de 2024

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
		PÁGINA	3 de 3

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	encuentre asegurado en el régimen que corresponda.	Afiliaciones de Oficio: 0	
5.	Radicar ante el supervisor del convenio soportes correspondientes.	Entrega de: Certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales Informe ejecutivo de ejecución de metas.	Certificación de parafiscales Informe ejecutivo Planillas de afiliación Informe ejecutivo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	No Aplica
	Fecha de pago	18-07-2024	No Aplica
	N.º de Planilla	9469185929	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	No Aplica
	Valor cotizado	NOMINA	No Aplica
	EPS	NOMINA	No Aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	No Aplica
	Fecha de pago	22-08-2024	No Aplica
	N.º de Planilla	9470556091	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	No Aplica
	Valor cotizado	NOMINA	No Aplica
	Fondo de Pensiones	Entidad afiliada	No Aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	No Aplica
	Fecha de pago	22-08-2024	No Aplica
	N.º de Planilla	9470556091	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	No Aplica
	Valor cotizado	NOMINA	No Aplica
	A.R.L.	NOMINA	No Aplica
PARAFISCALES	SENA	NOMINA	No Aplica
	I.C.B.F.	NOMINA	No Aplica
	Caja de Compensación	NOMINA	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO		**NOMINA**	No Aplica

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

Se firma para trámite de pago, a los 16 días del mes de diciembre de 2024

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
IDENTIFICACION No. 804015655-6
CORREO: gerencia@esecepita-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO:3118986984

E.S.E. CEPITÁ SANTANDER

Porque tu Salud es Nuestra Prioridad. Le brindamos Atención con Calidad
NIT : 804015655 - 6

EL GERENTE DE LA ESE CEPITA -SANTANDER

CERTIFICA

Que la **ESE CEPITA**, con NIT. **804015655-6** que se prestaron todos los servicios de atención en salud en el mes de **julio del 2024**, en los horarios establecidos en el reps y reportados a ustedes descritos a continuación, esto con el fin de darle cumplimiento a la continuidad de la prestación de servicios a la comunidad del municipio de Cepita.

- ✓ Consulta externa: (Enfermería – Medicina General – Odontología- Vacunación) lunes a viernes de 7:00 a 17:00
- ✓ Apoyo Diagnóstico y Complementación terapéutica: (Servicio Farmacéutico) Lunes a Viernes 07:00 a 17:00
- ✓ Apoyo diagnostico – toma de muestra de laboratorio clínico: Solo Jueves cada quince días 06:30 am a 11:00 am
- ✓ Apoyo diagnóstico: (toma de muestra de Cuello Uterino) lunes a viernes de 7:00 a 17:00
- ✓ Atención Inmediata: (Urgencia – TAB): 24 horas los 7 días de la semana

Dado en Cepita, Santander a los 29 días del mes de noviembre de 2024

DAWIN DE JESUS MARTINEZ CACERES
Gerente
ESE Cepitá – Santander

E.S.E. CEPITÁ SANTANDER

Porque tu Salud es Nuestra Prioridad. Le brindamos Atención con Calidad
NIT : 804015655 - 6

94

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.
CEPITA, SANTANDER
NIT: 84015655-6

CERTIFICAN:

Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. CEPITA**, con Nit. **890203436-9** presta el servicio de afiliación de Seguridad Social de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 064 de 2020; y durante el periodo del **01 de julio al 31 de julio de 2024**, no se presentaron afiliaciones a través del Sistema de Afiliación Transaccional SAT.

Se adjunta a la presente certificación con destino al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6382130 del 30 de mayo de 2024.

Se expide en Cepita, Santander, a los 29 días del mes de noviembre 2024.

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES
Gerente
ESE Cepita

95

EL PROFESIONAL DE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD CERTIFICA

Que, La E.S.E Cepita -Santander, trabaja diariamente por brindar a sus pacientes una atención en salud oportuna, ciñéndose a la resolución 1552 de 2013. Para tal efecto mediante la presente se permite certificar los siguientes indicadores de oportunidad en la atención en salud de citas de medicina general y odontología para el **mes de julio de 2024:**

1. **CONSULTA DE MEDICINA GENERAL:** el indicador consiste en la sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general y la fecha en la cual el usuario la solicitó en el mes/ Total de citas de medicina general asignada.

   RESULTADO DEL MES DE JULIO 2024:

MES	RESULTADO
Julio	1.3 días

2. **CONSULTA DE ODONTOLOGÍA GENERAL:** El indicador consiste en sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de odontología general y la fecha en la cual el usuario la solicitó en el mes/ Total de citas de odontología general asignada en el mes.

   RESULTADO DEL MES DE JULIO 2024:

MES	RESULTADO
Julio	1.8 días

Se expide en Cepita, Santander a los 29 días del mes noviembre de 2024.

DAWIN DE JESUS MARTINEZ CACERES
Gerente
ESE Cepitá – Santander

INFORME EJECUTIVO 2 CUENTA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6382130 DEL 30 DE MAYO DE 2024 FECHA CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTA DE INICIO

Contratante: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Contratista: ESE HOSPITAL CEPITA - SANTANDER

Por medio de la presente, me permito anexar informe de actividades contempladas en los meses de julio de 2024 dentro del Plan de Acción de subsidio a la oferta aprobado para el Municipio de Cepita.

INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADOR A	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general: número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación

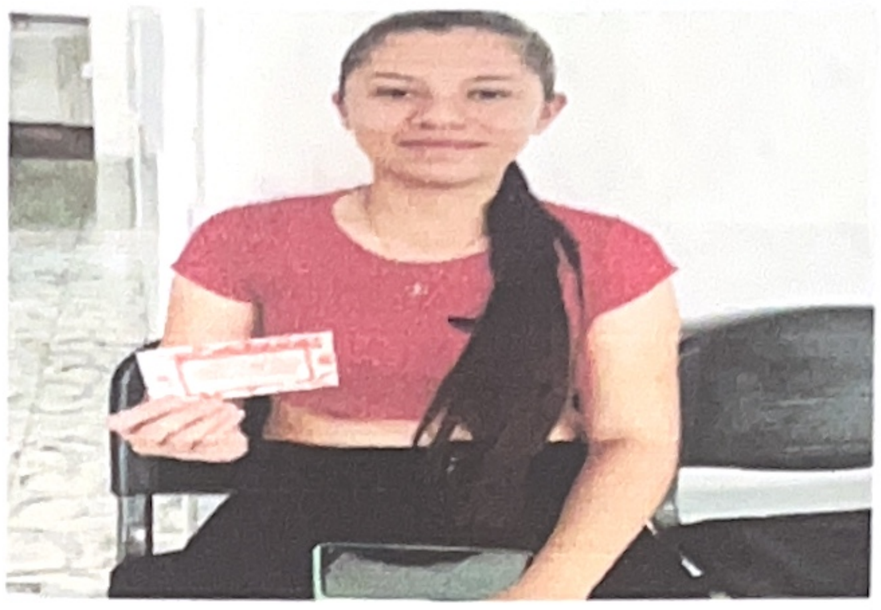
META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De consultas de primera vez asignadas / total consultas de primera vez solicitadas	1.3 días	Acta de calidad	20%

ESTRATEGIA 1: Fortalecer la capacitación del personal en comunicación efectiva para que todos los pacientes y sus familias comprendan los procesos de atención sin barreras.











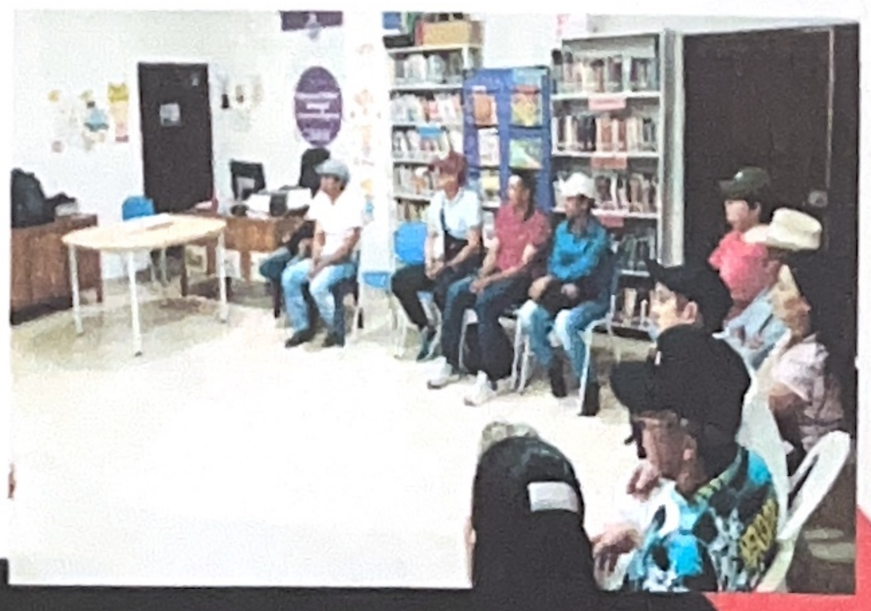


ESTRATEGIA 2: Fortalecer la estrategia institucional de abordaje ante el brote epidemiológico de DENGUE aprovechando las actividades extramurales.













ESTRATEGIA 3: Fortalecer el seguimiento y monitoreo nutricional a través de programas de educación para padres y la distribución de suplementos en comunidades vulnerables.









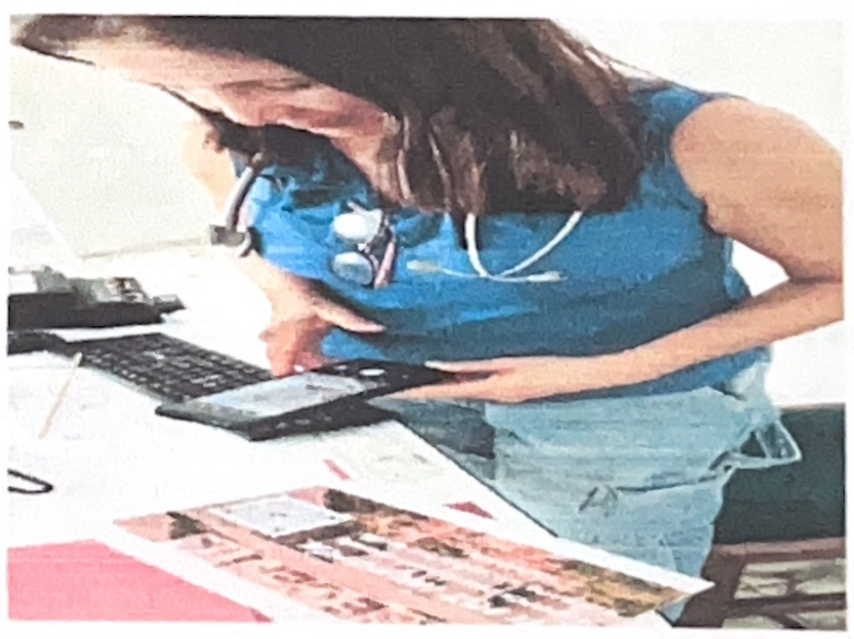




ESTRATEGIA 4: Fortalecer la cultura de seguridad en el hospital, asegurando que el personal se sienta protegido al reportar incidentes, promoviendo así la mejora continua.





ESTRATEGIA 5: Fortalecer la implementación y seguimiento de los protocolos de atención inicial, haciendo de su cumplimiento una prioridad en la mejora de la seguridad del paciente.

E.S.E.

CEPITÁ

ANTANDER

Porque tu Salud es Nuestra Prioridad. *Le brindamos Atención con Calidad*

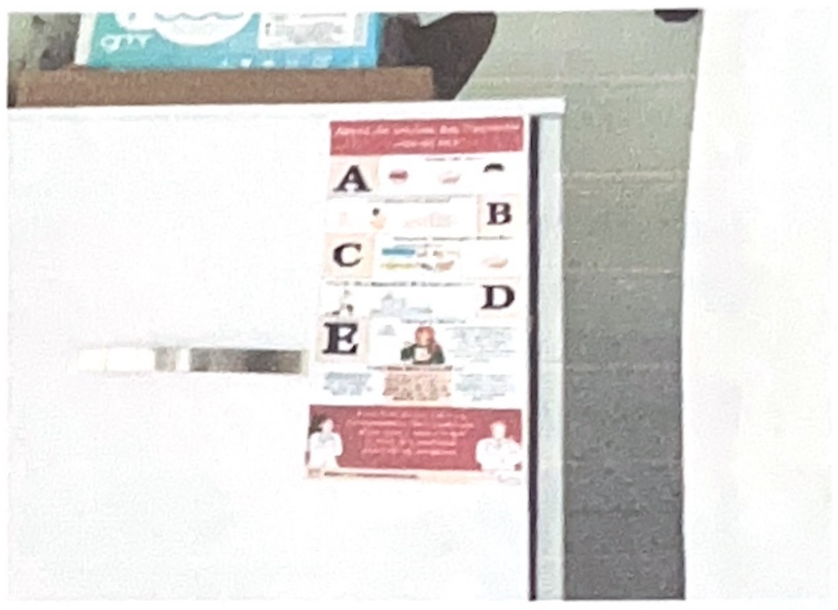
NIT : 804015655 - 6

100













ESTRATEGIA 6: Fortalecer la organización de campañas de vacunación periódicas en diversas localidades, utilizando las brigadas para aumentar la visibilidad y accesibilidad de los servicios de inmunización.





313 4281225

Gerencia@cepita-santander.gov.co









INDICADOR DE GESTION DE PRODUCCION

INDICADOR A	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el REPS: Oferta de servicios habilitados en las modalidades y horarios declarados en el REPS

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De servicios en funcionamiento / total servicios habilitados por REPS	100%	Acta de visita Anexa SSD- certificación de prestación de servicios ininterrumpidos en el periodo de tiempo a evaluar. Firmada por el gerente	50%

107

INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

1. INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

INDICADOR A	Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
Programación de gastos discriminados por trimestre: Determinar los gastos trimestrales teniendo en cuenta las normas, lineamientos y orientaciones en materia financiera	TRIMESTRAL	INFORME ESE	15%

Total, gastos presupuestados: $ 494.815.000
Total, gastos: $ 49.373.345
Anexo certificación del contador y el Gerente

INDICADOR B	Ingresos que genera la ESE (o sede) con Monopolio, con periodicidad trimestral

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
Programación de ingresos discriminados por trimestre: Determinar los ingresos trimestrales teniendo en cuenta las normas, lineamientos y orientaciones en materia financiera	TRIMESTRAL	INFORME ESE	15%

Total, ingresos presupuestados: $ 744.237.877
Total, de ingreso: $ 618.803.292

DAWIN DE JESUS MARTINEZ CACERES
Gerente
ESE Cepitá – Santander

E.S.E. CEPITÁ SANTANDER

Porque tu Salud es Nuestra Prioridad. Le brindamos Atención con Calidad
NIT : 804015655 - 6

EL GERENTE, EL CONTADOR, DE LA ESE CEPITA DEL MUNICIPIO DE CEPITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CERTIFICAN QUE:

Que los datos registrados en las ejecuciones de ingresos del mes de Julio de 2024 fueron tomados de los libros de contabilidad y presupuesto y reflejan en forma coherente, confiable y completa la situación financiera de la ESE CEPITA, para la evaluación del cumplimiento de indicadores del convenio Subsidio oferta se presenta en el siguiente resumen presupuestal de ingresos y gastos de los indicadores de **Julio de 2024.**

INDICADORES AVANCE INGRESOS		
DESCRIPCION	**RECONOCIMIENTOS**	**RECAUDO**
Proyectado Ingresos	$ 742.643.049	$ 744.237.877
Cumplimiento Julio	$ 714.555.034	$ 618.803.292
Indicadores de Cumplimiento	**96%**	**83%**

Fuente: Informacion GD

INDICADORES AVANCE GASTOS	
DESCRIPCION	**COMPROMETIDO**
Proyección de Gasto	$ 494.815.000
Cumplimiento Julio	$ 49.373.345
Indicador de Cumplimiento	**10%**

Fuente: Informacion GD

La presente certificación se emite a los 29 días del mes de noviembre 2024

DAWIN JESUS MARTINES CACERES
GERENTE HOSPITAL CEPITA -SANTANDER

GEORGINA PORRAS MEJIA
Contadora TP 25.608-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
NIT: 00804015655 - 6
EJECUCION DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-07-2024 y 31-07-2024

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos Julio	Total Reconocimientos	Recaudos Julio	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	511.000.000	161.118.598	672.118.598	714.555.034	1.000.712.945	618.803.292	902.291.143	- 328.594.347	98.421.802
1.0	Disponibilidad Inicial	-	23.738.599	23.738.599	-	23.738.599	-	23.738.599	-	-
1.0.02	Bancos	-	23.738.599	23.738.599	-	23.738.599	-	23.738.599	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	511.000.000	37.379.999	548.379.999	714.555.034	876.974.325	618.803.292	778.552.523	- 328.594.326	98.421.802
1.1.02	Ingresos no tributarios	511.000.000	37.379.999	548.379.999	714.555.034	876.974.325	618.803.292	778.552.523	- 328.594.326	98.421.802
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	301.000.000	-	301.000.000	23.866.758	164.906.050	21.315.392	159.684.624	136.093.950	5.221.426
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	301.000.000	-	301.000.000	23.866.758	164.906.050	21.315.392	159.684.624	136.093.950	5.221.426
1.1.02.05.001.09	"Servicios para la comunidad, sociales y personales"	301.000.000	-	301.000.000	23.866.758	164.906.050	21.315.392	159.684.624	136.093.950	5.221.426
1.1.02.05.001.09.01	Venta de Servicios de Salud Humana	301.000.000	-	301.000.000	23.866.758	164.906.050	21.315.392	159.684.624	136.093.950	5.221.426
1.1.02.05.001.09.01.01	Régimen Subsidiado	248.000.000	-	248.000.000	23.550.578	159.775.127	21.315.392	156.956.261	88.224.873	2.818.866
1.1.02.05.001.09.01.02	Régimen Contributivo	3.500.000	-	3.500.000	316.180	2.682.623	-	280.063	817.377	2.402.560
1.1.02.05.001.09.01.03	SOAT (Diferente a ECAT)	500.000	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-
1.1.02.05.001.09.01.05	Plan de Intervenciones Colectivas- PIC	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-
1.1.02.05.001.09.01.07	Entidades con Régimen Especial	-	-	-	-	599.600	-	599.600	- 599.600	-
1.1.02.05.001.09.01.08	Venta de Medicamentos a Particulares	4.000.000	-	4.000.000	-	900.000	-	900.000	3.100.000	-
1.1.02.05.001.09.01.10	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	615.000	-	615.000	- 615.000	-
1.1.02.05.001.09.01.11	Particulares	-	-	-	-	333.700	-	333.700	- 333.700	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	210.000.000	37.379.999	247.379.999	690.688.276	712.068.275	597.487.900	618.867.899	- 464.688.276	93.200.376
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	210.000.000	37.379.999	247.379.999	93.200.376	114.580.375	-	21.379.999	132.799.624	93.200.376
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	210.000.000	37.379.999	247.379.999	93.200.376	114.580.375	-	21.379.999	132.799.624	93.200.376
1.1.02.06.006.06.01	Gobernación de Santander	210.000.000	37.379.999	247.379.999	93.200.376	114.580.375	-	21.379.999	132.799.624	93.200.376
1.1.02.06.006.06.01.01	Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	210.000.000	-	210.000.000	93.200.376	93.200.376	-	-	116.799.624	93.200.376
1.1.02.06.006.06.01.04	Dotacion de equipos biomedicos	-	21.379.999	21.379.999	-	21.379.999	-	21.379.999	-	-
1.1.02.06.006.06.01.05	Convenio - Caracterizar la población trabajadora informal	-	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	-	-	-	597.487.900	597.487.900	597.487.900	597.487.900	- 597.487.900	-
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	597.487.900	597.487.900	597.487.900	597.487.900	- 597.487.900	-
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	-	-	-	597.487.900	597.487.900	597.487.900	597.487.900	- 597.487.900	-
1.1.02.06.007.02.08.01	NIVEL NACIONAL	-	-	-	597.487.900	597.487.900	597.487.900	597.487.900	- 597.487.900	-
1.1.02.06.007.02.08.01.01	Operación de Equipos Básicos de Salud	-	-	-	597.487.900	597.487.900	597.487.900	597.487.900	- 597.487.900	-
1.2	Recursos de capital	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.021	-	100.000.021	- 21	-
1.2.05	Rendimientos financieros	-	-	-	-	21	-	21	- 21	-
1.2.05.02	Depósitos	-	-	-	-	21	-	21	- 21	-
1.2.08	Transferencia de capital	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-
1.2.08.06	De otras entidades de gobierno general	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-

1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	-	7.878.863	7.878.863	-	7.878.863	-	7.878.863	-	-
1.2.08.06.002.01	Gobernación de Santander	-	7.878.863	7.878.863	-	7.878.863	-	7.878.863	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	-	92.121.137	92.121.137	-	92.121.137	-	92.121.137	-	-
1.2.08.06.003.01	Gobernación de Santander	-	92.121.137	92.121.137	-	92.121.137	-	92.121.137	-	-

DAWIN JESUS MARTINES CACERES
GERENTE HOSPITAL CEPITA -SANTANDER

GEORGINA PORRAS MEJIA
Contadora TP 25.608-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA
NIT: 00804015655 - 6
EJECUCION DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-07-2024 y 31-07-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Pagar
2	Gastos	511.000.000	161.118.598	30.637.041	30.637.041	672.118.598	436.422.004	235.696.594	436.422.004	223.374.250	209.758.034	13.616.216
2.1	Funcionamiento	72.677.000	92.121.137	-	-	164.798.137	46.095.036	118.703.101	46.095.036	46.095.036	45.009.136	1.085.900
2.1.1	Gastos de personal	72.677.000	-	-	-	72.677.000	46.095.036	26.581.964	46.095.036	46.095.036	45.009.136	1.085.900
2.1.1.01	Planta de personal permanente	72.677.000	-	-	-	72.677.000	46.095.036	26.581.964	46.095.036	46.095.036	45.009.136	1.085.900
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	51.399.000	-	-	-	51.399.000	30.427.742	20.971.258	30.427.742	30.427.742	30.427.742	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	51.399.000	-	-	-	51.399.000	30.427.742	20.971.258	30.427.742	30.427.742	30.427.742	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	40.800.000	-	-	-	40.800.000	23.800.000	17.000.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	-
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo de personal de nómina - Administrativos	40.800.000	-	-	-	40.800.000	23.800.000	17.000.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.312.188	447.812	1.312.188	1.312.188	1.312.188	-
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Administrativos	1.760.000	-	-	-	1.760.000	1.312.188	447.812	1.312.188	1.312.188	1.312.188	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.190.000	10.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	-
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Administrativos	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.190.000	10.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	5.639.000	-	-	-	5.639.000	2.695.606	2.943.394	2.695.606	2.695.606	2.695.606	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	3.807.000	-	-	-	3.807.000	946.023	2.860.977	946.023	946.023	946.023	-
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	3.807.000	-	-	-	3.807.000	946.023	2.860.977	946.023	946.023	946.023	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.832.000	-	-	-	1.832.000	1.749.583	82.417	1.749.583	1.749.583	1.749.583	-
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Administrativos	1.832.000	-	-	-	1.832.000	1.749.583	82.417	1.749.583	1.749.583	1.749.583	-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.429.948	570.052	1.429.948	1.429.948	1.429.948	-
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos - Administrativos	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.429.948	570.052	1.429.948	1.429.948	1.429.948	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	18.480.000	-	-	-	18.480.000	12.991.210	5.488.790	12.991.210	12.991.210	11.905.310	1.085.900
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.906.000	-	-	-	4.906.000	2.856.000	2.050.000	2.856.000	2.856.000	2.448.000	408.000
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos	4.906.000	-	-	-	4.906.000	2.856.000	2.050.000	2.856.000	2.856.000	2.448.000	408.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3.478.000	-	-	-	3.478.000	2.023.000	1.455.000	2.023.000	2.023.000	1.734.000	289.000
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	3.478.000	-	-	-	3.478.000	2.023.000	1.455.000	2.023.000	2.023.000	1.734.000	289.000
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	5.390.000	-	-	-	5.390.000	5.389.910	90	5.389.910	5.389.910	5.389.910	-
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Administrativos	4.890.000	-	-	-	4.890.000	4.889.999	1	4.889.999	4.889.999	4.889.999	-
2.1.1.01.02.003.03	Intereses de cesantías - Administrativos	500.000	-	-	-	500.000	499.911	89	499.911	499.911	499.911	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.642.000	-	-	-	1.642.000	952.000	690.000	952.000	952.000	816.000	136.000
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos	1.642.000	-	-	-	1.642.000	952.000	690.000	952.000	952.000	816.000	136.000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.004.000	-	-	-	1.004.000	580.300	423.700	580.300	580.300	497.400	82.900
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	1.004.000	-	-	-	1.004.000	580.300	423.700	580.300	580.300	497.400	82.900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.234.000	-	-	-	1.234.000	714.000	520.000	714.000	714.000	612.000	102.000
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF - Administrativos	1.234.000	-	-	-	1.234.000	714.000	520.000	714.000	714.000	612.000	102.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	826.000	-	-	-	826.000	476.000	350.000	476.000	476.000	408.000	68.000
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA - Administrativos	826.000	-	-	-	826.000	476.000	350.000	476.000	476.000	408.000	68.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.798.000	-	-	-	2.798.000	2.676.084	121.916	2.676.084	2.676.084	2.676.084	-

2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2.798.000	-	-	-	2.798.000	2.676.084	121.916	2.676.084	2.676.084	2.676.084	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2.561.000	-	-	-	2.561.000	2.449.417	111.583	2.449.417	2.449.417	2.449.417	-
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones - Administrativos	2.561.000	-	-	-	2.561.000	2.449.417	111.583	2.449.417	2.449.417	2.449.417	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	237.000	-	-	-	237.000	226.667	10.333	226.667	226.667	226.667	-
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación - Administrativos	237.000	-	-	-	237.000	226.667	10.333	226.667	226.667	226.667	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	79.100.000	5.615.610	20.394.730	6.100.000	99.010.340	80.542.554	18.467.786	80.542.554	29.542.554	26.142.554	3.400.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Administrativos	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigedades	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra muebles y enseres de oficina - Administrativos	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	77.600.000	5.615.610	20.394.730	6.100.000	97.510.340	80.542.554	16.967.786	80.542.554	29.542.554	26.142.554	3.400.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	2.200.000	2.200.000	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	2.200.000	2.200.000	-
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de papelería, impresión y materiales de oficina - Administrativo	4.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	2.200.000	2.200.000	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	73.600.000	5.615.610	19.394.730	6.100.000	92.510.340	76.342.554	16.167.786	76.342.554	27.342.554	23.942.554	3.400.000
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.000.000	-	4.994.730	-	6.994.730	-	6.994.730	-	-	-	-
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Administrativo (5% mantenimiento)	2.000.000	-	4.994.730	-	6.994.730	-	6.994.730	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01	Mensajería y correspondencia	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	500.000	5.615.610	-	4.100.000	2.015.610	42.554	1.973.056	42.554	42.554	42.554	-
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y Gastos Bancarios - Administrativo	500.000	5.615.610	-	4.100.000	2.015.610	42.554	1.973.056	42.554	42.554	42.554	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39.900.000	-	10.800.000	-	50.700.000	50.400.000	300.000	50.400.000	17.500.000	15.000.000	2.500.000
2.1.2.02.02.008.01	Actualización Software contable y facturación	2.000.000	-	1.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Servicios Jurídicos	10.000.000	-	5.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	10.000.000	7.500.000	2.500.000
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios Servicios Contables	27.600.000	-	4.800.000	-	32.400.000	32.400.000	-	32.400.000	7.500.000	7.500.000	-
2.1.2.02.02.008.04	Firma Digital	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000	-	-	-	-

2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.700.000	-	3.600.000	2.000.000	32.300.000	25.900.000	6.400.000	25.900.000	9.800.000	8.900.000	900.000
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios - Administrativos	10.600.000	-	3.600.000	-	14.200.000	13.600.000	600.000	13.600.000	3.400.000	3.400.000	-
2.1.2.02.02.009.02	Servicios personales Indirectos - Administrativos	20.000.000	-	-	2.000.000	18.000.000	12.300.000	5.700.000	12.300.000	6.400.000	5.500.000	900.000
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
2.1.7	Disminución de pasivos	-	92.121.137	-	-	92.121.137	-	92.121.137	-	-	-	-
2.1.7.05	Programa de saneamiento fiscal y financiero	-	92.121.137	-	-	92.121.137	-	92.121.137	-	-	-	-
2.1.7.05.01	Programa de saneamiento fiscal y financiero ESE	-	92.121.137	-	-	92.121.137	-	92.121.137	-	-	-	-
2.1.7.05.01.01	Pago cuentas por pagar	-	40.386.390	-	-	40.386.390	-	40.386.390	-	-	-	-
2.1.7.05.01.02	Pago Setencias Judiciales	-	51.734.747	-	-	51.734.747	-	51.734.747	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	400.000	-	-	-	400.000	306.597	93.403	306.597	306.597	306.597	-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	400.000	-	-	-	400.000	306.597	93.403	306.597	306.597	306.597	-
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	400.000	-	-	-	400.000	306.597	93.403	306.597	306.597	306.597	-
2.3	Inversion	-	29.258.862	-	3.878.863	25.379.999	21.379.999	4.000.000	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	-	29.258.862	-	3.878.863	25.379.999	21.379.999	4.000.000	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	29.258.862	-	3.878.863	25.379.999	21.379.999	4.000.000	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	-	29.258.862	-	3.878.863	25.379.999	21.379.999	4.000.000	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	21.379.999	-	-	21.379.999	21.379.999	-	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos, y de precisión	-	21.379.999	-	-	21.379.999	21.379.999	-	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Dotacion de Equipos Biomedicos	-	21.379.999	-	-	21.379.999	21.379.999	-	21.379.999	21.379.999	21.379.999	-
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	-	7.878.863	-	3.878.863	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02	Productos de propiedad intelectual	-	7.878.863	-	3.878.863	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	-	7.878.863	-	3.878.863	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	-	7.878.863	-	3.878.863	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	-	7.878.863	-	3.878.863	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-
2.4	Gastos de operación comercial	358.823.000	34.122.989	10.242.311	20.658.178	382.530.122	288.097.818	94.432.304	288.097.818	126.050.064	116.919.748	9.130.316
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	358.823.000	34.122.989	10.242.311	20.658.178	382.530.122	288.097.818	94.432.304	288.097.818	126.050.064	116.919.748	9.130.316
2.4.5.01	Materiales y suministros	62.200.000	-	-	2.000.000	60.200.000	45.965.069	14.234.931	45.965.069	9.181.024	2.143.908	7.037.116
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	59.000.000	-	-	-	59.000.000	45.965.069	13.034.931	45.965.069	9.181.024	2.143.908	7.037.116
2.4.5.01.03.01	Medicamentos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	29.000.000	1.000.000	29.000.000	7.037.116	-	7.037.116
2.4.5.01.03.01.01	Productos Farmacéuticos	21.000.000	-	-	-	21.000.000	21.000.000	-	21.000.000	5.037.116	-	5.037.116
2.4.5.01.03.01.02	Material Médico Quirúrgicos	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	2.000.000	-	2.000.000
2.4.5.01.03.01.03	Material de Odontología	5.000.000	-	-	-	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	-	-	-
2.4.5.01.03.02	Suministro de Combustibles ambulancia	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	1.178.839	1.178.839	-
2.4.5.01.03.03	Suministro de elementos de aseo y de servicios generales	2.000.000	-	-	-	2.000.000	965.069	1.034.931	965.069	965.069	965.069	-
2.4.5.01.03.04	PIC Materiales y suministros de papelería	15.000.000	-	-	-	15.000.000	4.000.000	11.000.000	4.000.000	-	-	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3.200.000	-	-	2.000.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	-
2.4.5.01.04.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
2.4.5.01.04.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
2.4.5.01.04.03	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Repuestos y accesorios para su Mantenimiento - 5 % Mantenimiento	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.04.04	Compra muebles y enseres de oficina	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-

2.4.5.02	Adquisición de servicios	296.623.000	34.122.989	10.242.311	18.658.178	322.330.122	242.132.749	80.197.373	242.132.749	116.869.040	114.775.840	2.093.200
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	2.000.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.05.01	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria (5% mantenimiento)	2.000.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-
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	11.100.000	-	-	-	11.100.000	-	11.100.000	-	-	-	-
2.4.5.02.06.01	Servicio de Transporte	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
2.4.5.02.06.02	Seguros	11.000.000	-	-	-	11.000.000	-	11.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	38.100.000	6.300.000	1.500.000	10.494.730	35.405.270	16.110.388	19.294.882	16.110.388	2.615.640	2.615.640	-
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Operativo (5% mantenimiento)	15.000.000	5.300.000	1.500.000	1.994.730	19.805.270	10.089.400	9.715.870	10.089.400	1.106.000	1.106.000	-
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento y Reparación equipos biomédicos, odontológicos y de laboratorio - Operativo (5% Mantenimiento)	5.000.000	1.000.000	-	2.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	-	-	-
2.4.5.02.08.04	Servicios de publicidad	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
2.4.5.02.08.05	Servicios Públicos	14.000.000	-	-	6.000.000	8.000.000	159.926	7.840.074	159.926	159.926	159.926	-
2.4.5.02.08.06	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	2.000.000	-	-	-	2.000.000	961.062	1.038.938	961.062	961.062	961.062	-
2.4.5.02.08.07	Servicios aseo y limpieza - Residuos Solidos	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.900.000	100.000	1.900.000	388.652	388.652	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	245.423.000	26.822.989	8.742.311	8.163.448	272.824.852	226.022.361	46.802.491	226.022.361	114.253.400	112.160.200	2.093.200
2.4.5.02.09.01	Honorarios Operativos	100.102.000	-	-	8.163.448	91.938.552	77.816.661	14.121.891	77.816.661	54.680.000	54.680.000	-
2.4.5.02.09.02	Servicios personales Indirectos Operativos	93.821.000	6.572.989	8.242.311	-	108.636.300	107.755.700	880.600	107.755.700	55.139.400	53.424.200	1.715.200
2.4.5.02.09.03	Lectura de citologías y Estudios Hispatologicos	1.500.000	-	500.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	434.000	56.000	378.000
2.4.5.02.09.04	Procesamiento de Muestras y Lecturas de laboratorios	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.500.000	500.000	19.500.000	-	-	-
2.4.5.02.09.05	Honorarios Operativos PIC	21.000.000	-	-	-	21.000.000	3.200.000	17.800.000	3.200.000	-	-	-
2.4.5.02.09.06	Servicios personales Indirectos Operativos PIC	9.000.000	-	-	-	9.000.000	2.500.000	6.500.000	2.500.000	-	-	-
2.4.5.02.09.07	Cuentas por pagar 2023 Honorarios y servicios Operativos	-	4.250.000	-	-	4.250.000	4.250.000	-	4.250.000	4.000.000	4.000.000	-
2.4.5.02.09.09	SERVICIOS DE SALUD - CONVENIO CARACTERIZACION POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL	-	16.000.000	-	-	16.000.000	9.000.000	7.000.000	9.000.000	-	-	-
2.4.5.02.09.09.01	Servicios de Caracterización	-	11.000.000	-	-	11.000.000	9.000.000	2.000.000	9.000.000	-	-	-
2.4.5.02.09.09.02	Materiales y suministros	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-

DAWIN JESUS MARTINES CACERES
GERENTE HOSPITAL CEPITA -SANTANDER

GEORGINA PORRAS MEJIA
Contadora TP 25.608-T

aportes en línea

Planilla Resumen

110

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804015655	6	CENTRO DE SALUD CEPITA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CL 3 5-60 CEPITA	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	785900915	9469185929	E	2024/07/12	2024/07/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,886,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$752,000	$0	$755,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$752,000	$0	$755,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,600	$0	$115,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$114,600	$0	$115,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$188,000	$0	$188,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$188,000	$0	$188,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$587,500	$0	$590,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$163,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$425,000	$0	$427,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$141,000	$0	$141,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$141,000	$0	$141,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,000	$0	$94,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$94,000	$0	$94,500
TOTAL				**2**	**$1,877,100**	**$0**	**$1,886,000**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/08/28 09:35 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

111

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804015655	6	CENTRO DE SALUD CEPITA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CL 3 5-60 CEPITA	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	785900915	9469185929	E	2024/07/12	2024/07/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,886,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	91496108	MARTINEZ CACERES DAWIN JESUS																		25-14	30	EPS037	30	CCF40	30	14-23	30	30	No
2	CC	1100948707	MENDOZA BELTRAN MIGUEL ANGEL																		25-14	30	ESSC24	30	CCF40	30	14-23	30	30	No
Total			**Afiliados(2)**																											

2024/08/28 09:35 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

112

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804015655	6	CENTRO DE SALUD CEPITA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CL 3 5-60 CEPITA	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860980823	9470556091	E	2024/08/14	2024/08/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,888,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91496108	MARTINEZ CACERES DAWIN JESUS																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS037	30	$3,400,000	$425,000	CCF40	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$82,900	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,357,900
2	CC	1100948707	MENDOZA BELTRAN MIGUEL ANGEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$1,300,000	$65,000	No	$519,200
Total	Afiliados(2)																						$4,700,000	$752,000			$4,700,000	$587,500			$4,700,000	$188,000			$4,700,000	$114,600		$4,700,000	$235,000		$1,877,100

2024/08/28 10:49 AM

aportes en línea

Planilla Re[illegible]men

113

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804015655	6	CENTRO DE SALUD CEPITA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CL 3 5-60 CEPITA	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860980823	9470556091	E	2024/08/14	2024/08/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,888,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$752,000	$0	$756,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$752,000	$0	$756,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,600	$0	$115,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$114,600	$0	$115,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$188,000	$0	$189,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$188,000	$0	$189,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$587,500	$0	$591,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$587,500	$0	$591,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$141,000	$0	$141,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$141,000	$0	$141,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,000	$0	$94,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$94,000	$0	$94,600
TOTAL				2	$1,877,100	$0	$1,888,500

2024/08/28 10:49 AM

E.S.E. CEPITÁ SANTANDER

Porque tu Salud es Nuestra Prioridad. Le brindamos Atención con Calidad
NIT : 804015655 - 6

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEPITA

CERTIFICA

Que la empresa social del estado ESE CEPITA, Santander. identificada con el número de NIT 804015655-6 se encuentra a paz y salvo conforme lo establecido en el decreto 1636/2006 por todo concepto en seguridad social de los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar , ICBF , SENA, con **corte al 31 de julio** de la vigencia 2024. **No. Planilla 9470556091**

Se expide a los 29 días del mes de noviembre del 2024.

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES
Representante Legal ESE CEPITA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A7C2292C7D307CB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GEORGINA PORRAS MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37886743 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 25608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25608-T



GEORGINA
PORRAS MEJIA
C.C. 37.886.743
RESOLUCION INSCRIPCION 2918-T FECHA 2-XI-89
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

0001329311

GEORGINA PORRAS MEJIA
C.P. 25.608

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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

Bucaramanga, 16 de diciembre 2024

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Directora de apoyo jurídico de contratación y procesos sancionatorios
Secretaria de Salud Departamental

Referencia: Documentos soporte del convenio interadministrativo No.CO1.PCCNTR. 6382130 del 30 de mayo de 2024

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar digitación y archivo de los siguientes documentos originales correspondientes al convenio interadministrativo No.CO1.PCCNTR. 6382130 que tiene por objeto **"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD."**

1. Factura
2. Informe de supervisor
3. Acta de recibo parcial 2
4. Informe de actividades del contratista 2
5. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (soportes)

Atentamente,

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor del Contrato