

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO	PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024
			PAGINA
			1 de 10

Funza – Cundinamarca, 11 de diciembre de 2024

Doctora

DANIELA PRIETO DIAZ

Supervisor(a) Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-1117-2024

Secretaría de Salud Departamental

REFERENCIA: INFORME EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024

Respetada Doctora:

A continuación, presentamos Informe final de ejecución, correspondiente a la ejecución del Convenio interadministrativo No. SS-CDCVI-1117-2024 para el mes de diciembre de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

No. DE CONVENIO SS-CDCVI-1117-2024.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A SU CARGO".

CDP: 7100054146

FECHA DE CDP: 18 de julio de 2024.

RP:4600025586

FECHA DE RP:13 de septiembre de 2024

Fecha de inicio del convenio:19 de septiembre de 2024

Fecha de terminación del convenio: 31 de diciembre de 2024

Valor del convenio: 928.000.000



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>

Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com

Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	2 de 10

De acuerdo a lo anterior la ejecución del convenio se realiza de la siguiente manera:

1. Se dio cumplimiento a la firma del acta de inicio
2. Se incorpora al presupuesto mediante acuerdo No.019 de 2024 del 20 de septiembre de 2024.
3. Se realizó la apertura de la Cuenta de Ahorros No. 462100142555 denominada CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024 “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A SU CARGO”. Aperturada el 26 de agosto de 2024.
4. Se radico Factura electrónica No. HNSM1254096 de 23 de septiembre de 2024 y cuenta de corbo No.001, ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 23 de septiembre de 2024, por un valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTEMcte. (928.000.000)
5. El día 03 de octubre de 2024 se recibe pago por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca por valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTEMcte. (928.000.000) a la cuenta destinada para los recursos.
6. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.068.260 de Bogotá D.C., con comprobante de egreso No 20208 por valor de cuenta por pagar de 157.934.302, las retenciones fueron por valor de 3.948.295 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 3.948.359 para un valor de giro de 150.037.648 relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	152230	-	12,709,914	20208 04/10/2024	2024-10-04	317,748	317,748	12,074,418	12,074,418
2	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153342	-	5,697,880	20208 04/10/2024	2024-10-04	142,447	142,447	5,412,986	5,412,986
3	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153767	-	5,703,796	20208 04/10/2024	2024-10-04	142,595	142,595	5,418,606	5,418,606
4	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153768	-	2,698,800	20208 04/10/2024	2024-10-04	67,470	67,470	2,563,860	2,563,860



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>

Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com

Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	3 de 10

5	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154540	-	15,692,565	20208 04/10/2024	2024-10-04	392,314	392,314	14,907,937	14,907,937
6	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154541	-	803,950	20208 04/10/2024	2024-10-04	20,099	20,099	763,752	763,752
7	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155548	-	2,797,920	20208 04/10/2024	2024-10-04	69,948	69,948	2,658,024	2,658,024
8	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155546	-	13,257,992	20208 04/10/2024	2024-10-04	331,450	331,450	12,595,092	12,595,092
9	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155547	-	153,750	20208 04/10/2024	2024-10-04	3,844	3,844	146,062	146,062
10	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156171	-	9,316,176	20208 04/10/2024	2024-10-04	232,904	232,904	8,850,368	8,850,368
11	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156172	-	9,537,840	20208 04/10/2024	2024-10-04	238,446	238,446	9,060,948	9,060,948
12	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156188	-	80,000	20208 04/10/2024	2024-10-04	2,000	2,000	76,000	76,000
13	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156213	-	271,910	20208 04/10/2024	2024-10-04	6,798	6,798	258,314	258,314
14	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156936	-	14,659,994	20208 04/10/2024	2024-10-04	366,500	319,833	12,153,726	12,153,726
15	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156937	-	3,997,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	99,937	99,937	3,797,596	3,797,596
16	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158704	-	10,346,025	20208 04/10/2024	2024-10-04	258,651	258,651	9,828,723	9,828,723
17	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158696	-	5,191,556	20208 04/10/2024	2024-10-04	129,789	129,789	4,931,978	4,931,978
18	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158702	-	38,772,019	20208 04/10/2024	2024-10-04	969,300	969,300	36,833,419	36,833,419
19	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	15705	-	94,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	2,362	2,362	89,746	89,746
20	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158703	-	8,016,941	20208 04/10/2024	2024-10-04	200,424	200,424	7,616,093	7,616,093
TOTAL							159,800,968			3,995,026	3,948,359	150,037,648	150,037,648

7. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20209 por valor de cuenta por pagar de 162.755.119, las retenciones fueron por valor de 6.627.770 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 4.068.880 para un valor de giro de 152.058.469, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>

Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com

Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	4 de 10

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18186	196627	1,231,507	20209 04/10/2024	2024-10-04	55,366	30,788	1,145,353	1,145,353
2	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18187	47367	8,050,667	20209 04/10/2024	2024-10-04	254,407	201,267	7,594,993	7,594,993
3	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18188	227488	8,552,696	20209 04/10/2024	2024-10-04	291,372	213,817	8,047,507	8,047,507
4	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18191	1731458	19,952,512	20209 04/10/2024	2024-10-04	822,749	498,813	18,630,950	18,630,950
5	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18190	213309	10,075,671	20209 04/10/2024	2024-10-04	336,743	251,892	9,487,036	9,487,036
6	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18235	431972	4,536,261	20209 04/10/2024	2024-10-04	191,618	113,407	4,231,236	4,231,236
7	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18222	249945	4,968,987	20209 04/10/2024	2024-10-04	183,310	124,225	4,661,452	4,661,452
8	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18223	790912	5,019,188	20209 04/10/2024	2024-10-04	249,291	125,480	4,644,417	4,644,417
9	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18224		977,040	20209 04/10/2024	2024-10-04	24,426	24,426	928,188	928,188
10	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18225	1654513	15,785,443	20209 04/10/2024	2024-10-04	684,822	394,636	14,705,985	14,705,985
11	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18226	48042	1,057,892	20209 04/10/2024	2024-10-04	32,452	26,447	998,993	998,993
12	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18227	327887	5,204,716	20209 04/10/2024	2024-10-04	199,877	130,118	4,874,721	4,874,721
13	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18228	98417	1,432,957	20209 04/10/2024	2024-10-04	48,127	35,824	1,349,006	1,349,006



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co
Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>
Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com
Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	5 de 10

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
14	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18221	894905	5,604,930	20209 04/10/2024	2024-10-04	279,776	140,123	5,185,031	5,185,031
15	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18278		5,304,432	20209 04/10/2024	2024-10-04	163,907	132,611	5,007,914	5,007,914
16	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18280	906797	11,036,865	20209 04/10/2024	2024-10-04	449,039	275,922	10,311,904	10,311,904
17	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18281	887547	5,558,847	20209 04/10/2024	2024-10-04	277,476	138,971	5,142,400	5,142,400
18	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18282	2308446	23,946,001	20209 04/10/2024	2024-10-04	1,014,868	598,650	22,332,483	22,332,483
19	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18286	2139015	18,522,406	20209 04/10/2024	2024-10-04	827,099	463,060	17,232,247	17,232,247
20	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18291	13053	595,869	20209 04/10/2024	2024-10-04	16,528	14,897	564,444	564,444
21	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18287	499616	5,340,232	20209 04/10/2024	2024-10-04	224,517	133,506	4,982,209	4,982,209
	TOTAL						162,755,119			6,627,770	4,068,880	152,058,469	152,058,469

8. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20210 por valor de cuenta por pagar de 40.498.336, las retenciones fueron por valor de 1.592.784 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 1.012.459 para un valor de giro de 37.893.093, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	6 de 10

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18030	32680	3,809,823	20210 04/10/2024	2024-10-04	121,616	95,246	3,592,961	3,592,961
2	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18031	12101	741,307	20210 04/10/2024	2024-10-04	20,045	18,533	702,729	702,729
3	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18112	0	919,432	20210 04/10/2024	2024-10-04	22,986	22,986	873,460	873,460
4	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18114	595109	9,045,971	20210 04/10/2024	2024-10-04	350,398	226,149	8,469,424	8,469,424
5	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18117	943782	7,881,059	20210 04/10/2024	2024-10-04	355,929	197,026	7,328,104	7,328,104
6	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18115	45591	493,666	20210 04/10/2024	2024-10-04	18,166	12,342	463,158	463,158
7	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18170	30803	192,923	20210 04/10/2024	2024-10-04	8,673	4,823	179,427	179,427
8	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18171	56456	405,024	20210 04/10/2024	2024-10-04	17,182	10,126	377,716	377,716
9	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18172	66570	66,570	20210 04/10/2024	2024-10-04	1,664	1,664	63,242	63,242
10	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18211	183736	3,375,053	20210 04/10/2024	2024-10-04	126,172	84,376	3,164,505	3,164,505
11	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18212	1170244	11,731,999	20210 04/10/2024	2024-10-04	501,895	293,300	10,936,804	10,936,804
12	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18235	13028	1,767,167	20210 04/10/2024	2024-10-04	45,807	44,179	1,677,181	1,677,181
13	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18234	4343	68,342	20210 04/10/2024	2024-10-04	2,251	1,709	64,382	64,382
	TOTAL						40,498,336			1,592,784	1,012,459	37,893,093	37,893,093

9. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20211 por valor de cuenta por pagar de 29.999.991, las retenciones fueron por valor de 1.301.614 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 749.999 para un valor de giro de 27.948.378, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	7 de 10

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18452	85614	1,192,070	20211 04/10/2024	2024-10-04	40,503	29,802	1,121,765	1,121,765
2	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18451	210250	1,773,966	20211 04/10/2024	2024-10-04	70,630	44,349	1,658,987	1,658,987
3	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18453	223927	2,033,908	20211 04/10/2024	2024-10-04	78,839	50,848	1,904,221	1,904,221
4	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18454		462,855	20211 04/10/2024	2024-10-04	11,571	11,571	439,713	439,713
5	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18463	102167	639,887	20211 04/10/2024	2024-10-04	28,768	15,997	595,122	595,122
6	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18464	63246	2,128,244	20211 04/10/2024	2024-10-04	73,295	53,206	2,001,743	2,001,743
7	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18474	460560	3,405,889	20211 04/10/2024	2024-10-04	160,094	85,147	3,160,648	3,160,648
8	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18475	292432	3,541,845	20211 04/10/2024	2024-10-04	144,272	88,546	3,309,027	3,309,027
9	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18498		1,234,280	20211 04/10/2024	2024-10-04	30,857	30,857	1,172,566	1,172,566
10	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18513	690733	4,794,518	20211 04/10/2024	2024-10-04	230,417	119,863	4,444,238	4,444,238
11	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18516	884040	5,879,735	20211 04/10/2024	2024-10-04	286,973	146,993	5,445,769	5,445,769
12	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18542	465068	2,912,794	20211 04/10/2024	2024-10-04	145,395	72,820	2,694,579	2,694,579
	TOTAL						29,999,991			1,301,614	749,999	27,948,378	27,948,378



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co
Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>
Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com
Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	8 de 10

10. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20212 por valor de cuenta por pagar de 159.998.035, las retenciones fueron por valor de 6.632.734 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 3.999.952 para un valor de giro 149.365.349, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTUR A O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBAN TE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS / RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS / TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18517	1,169,499	11,624,508	20212 04/10/2024	2024-10-04	498,485	290,613	10,835,410	10,835,410
2	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18520	1,843,631	15,586,179	20212 04/10/2024	2024-10-04	701,158	389,654	14,495,367	14,495,367
3	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18523	283,360	3,229,378	20212 04/10/2024	2024-10-04	133,536	80,734	3,015,108	3,015,108
4	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18519	126,930	794,981	20212 04/10/2024	2024-10-04	35,741	19,875	739,365	739,365
5	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18518	587,952	8,032,713	20212 04/10/2024	2024-10-04	318,236	200,818	7,513,659	7,513,659
6	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18524	1,236,671	13,886,533	20212 04/10/2024	2024-10-04	576,395	347,163	12,962,975	12,962,975
7	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18525	1,001,943	17,246,305	20212 04/10/2024	2024-10-04	652,242	431,158	16,162,905	16,162,905
8	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18528	295,849	1,852,949	20212 04/10/2024	2024-10-04	83,305	46,324	1,723,320	1,723,320
9	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18529	2,091,413	20,204,094	20212 04/10/2024	2024-10-04	873,406	505,102	18,825,586	18,825,586
10	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18530	1,997,720	24,925,770	20212 04/10/2024	2024-10-04	1,008,148	623,144	23,294,478	23,294,478
11	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18531	58,792	368,222	20212 04/10/2024	2024-10-04	16,555	9,206	342,461	342,461
12	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18532	1,447,992	13,010,106	20212 04/10/2024	2024-10-04	574,436	325,253	12,110,417	12,110,417



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99 Piso2 Funza Cundinamarca Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co
Web: <http://www.hospitalfunza.gov.co/>
Centro de Salud El Hato - Direccion: Calle 20 N. 2a – 07 Correo: centrodesaludhato46@gmail.com
Centro de Salud Siete Trojes - Direccion: Vereda Siete Trojes Correo: centrodesaludsietetrojes@gmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO		PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION	PAGINA
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024	9 de 10

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTUR A O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBAN TE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS / RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS / TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
13	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18534	530,636	6,812,308	20212 04/10/2024	2024-10-04	273,699	170,308	6,368,301	6,368,301
14	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18546	740,070	9,404,960	20212 04/10/2024	2024-10-04	378,790	235,124	8,790,399	8,790,399
15	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18545	892,932	13,019,029	20212 04/10/2024	2024-10-04	508,636	325,476	12,184,917	12,184,917
TOTAL							159,998,035			6,632,768	3,999,952	149,364,668	149,364,668

11. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a QUIRUMEDICASS. Identificado con NIT No. 860.047.163-5 con comprobante de egreso No 20213 por valor de cuenta por pagar de 17.851.959, las retenciones fueron por valor de 489.546 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 446.299 para un valor de giro 16.916.114, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTA O PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBAN TE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	68640	177270	4,133,578	20213 04/10/2024	2024-10-04	125,499	103,339	3,904,740	3,904,740
2	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	269523	170810	13,718,381	20213 04/10/2024	2024-10-04	364,047	342,960	13,011,374	13,011,374
TOTAL							17,851,959			489,546	446,299	16,916,114	16,916,114

12. Según extracto bancario del mes de octubre se generaron rendimientos financieros por valor de 32.776.73

13. El 14 de noviembre de 2024, se realiza pago a MARIA LUCRECIA PLAZAS DE PLAZAS. Identificado con cedula de ciudadanía No 26.573.525 de sentencia fallo en segunda estancia



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO OCCIDENTE

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	OFICIO	PLANEACION
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACION
	E-PLA-F-013	3	01/05/2024
			PAGINA
			10 de 10

expediente 11001334306420160066901 reparacion directa fecha 11 de noviembre de 2022, con comprobante de egreso No 20412 por valor de 379.555.000.

14. Según extracto bancario del mes de noviembre se generaron rendimientos financieros por valor de 14.656.06
15. El día 05 de diciembre de 2024 se realiza traslado corresponden a la tasa prodeporte por parte de la ESE por valor de 14.225.948
16. El día 6 de diciembre de 2024 el banco Davivienda nos entrega certificación de rendimientos financieros de la cuenta en mención por valor de 47.432.79.
17. El día 09 de diciembre de 2024 se realiza la devolución de rendimientos financieros a la Secretaria de Salud de Cundinamarca por valor de 47.432.79.
18. El día 11 de diciembre de 2024 el banco nos entrega certificación de cancelación de cuenta bancaria del convenio en mención.

Lo anterior para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-1117-2024

Cordialmente,



JAIRO VELASQUEZ CHACON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la firma de la Gerencia de la E.S.E.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024
PRIMERA ENTREGA

OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE

PAGO DE PASIVOS

CONCEPTO ASOCIADO AL PAGO DE PASIVOS: No. rubro 2131301001 SENTENCIAS : VIGENCIA 2024

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION	VALOR GIRO NETO		VALOR A PAGAR
1	PLAZA DE PLAZAS MARIA LUORECIA	26079325 - 8	954 DE 26/09/2024	867 DE 26/09/2024			\$ 379,555,000	20412 14/11/2024	2024-11-14		\$ 379,555,000		\$ 379,555,000
					TOTAL		\$ 379,555,000	\$ -	\$ 45,610	\$ -	\$ 379,555,000		\$ 379,555,000

CONCEPTO ASOCIADO AL PAGO DE PASIVOS: No. rubro 245010311 OTROS BIENES TRASPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS* MAQUINARIA Y EQUIPO) : VIGENCIA 2023

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	ICA	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	NOTA CREDITO	NOTA DEBITO	CUENTA POR PAGAR	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	152230	-	\$ 12,709,914	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 74,988	\$ 317,748	\$ 392,736	\$ 74,988	\$ -	\$ 12,392,166	\$ 317,748	\$ 12,074,418	\$ 12,074,418
2	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153342	-	\$ 5,697,880	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 33,617	\$ 142,447	\$ 176,064	\$ 5,387,143	\$ 5,353,526	\$ 5,555,433	\$ 142,447	\$ 5,412,986	\$ 5,412,986
3	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153767	-	\$ 5,703,796	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 33,652	\$ 142,595	\$ 176,247	\$ 1,380,182	\$ 1,346,530	\$ 5,561,201	\$ 142,595	\$ 5,418,606	\$ 5,418,606
4	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153768	-	\$ 2,698,800	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 15,923	\$ 67,470	\$ 83,393	\$ 15,923		\$ 2,631,330	\$ 67,470	\$ 2,563,860	\$ 2,563,860
5	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154540	-	\$ 15,692,565	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 92,586	\$ 392,314	\$ 484,900	\$ 92,586		\$ 15,300,251	\$ 392,314	\$ 14,907,937	\$ 14,907,937
6	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154541	-	\$ 803,950	20208 04/10/2024	2024-10-04		\$ 20,099	\$ 20,099			\$ 783,851	\$ 20,099	\$ 763,752	\$ 763,752
7	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155548	-	\$ 2,797,920	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 16,508	\$ 69,948	\$ 86,456	\$ 16,508		\$ 2,727,972	\$ 69,948	\$ 2,658,024	\$ 2,658,024
8	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155546	-	\$ 13,257,992	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 78,222	\$ 331,450	\$ 409,672	\$ 78,222		\$ 12,926,542	\$ 331,450	\$ 12,595,092	\$ 12,595,092
9	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155547	-	\$ 153,750	20208 04/10/2024	2024-10-04		\$ 3,844	\$ 3,844			\$ 149,906	\$ 3,844	\$ 146,062	\$ 146,062
10	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156171	-	\$ 9,316,176	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 54,965	\$ 232,904	\$ 287,869	\$ 54,965		\$ 9,083,272	\$ 232,904	\$ 8,850,368	\$ 8,850,368
11	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156172	-	\$ 9,537,840	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 56,273	\$ 238,446	\$ 294,719	\$ 56,273		\$ 9,299,394	\$ 238,446	\$ 9,060,948	\$ 9,060,948
12	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156188	-	\$ 80,000	20208 04/10/2024	2024-10-04		\$ 2,000	\$ 2,000			\$ 78,000	\$ 2,000	\$ 76,000	\$ 76,000
13	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156213	-	\$ 271,910	20208 04/10/2024	2024-10-04		\$ 6,798	\$ 6,798			\$ 265,112	\$ 6,798	\$ 258,314	\$ 258,314
14	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156936	-	\$ 14,659,994	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 86,494	\$ 366,500	\$ 452,994	\$ 86,494	\$ 1,819,935	\$ 12,473,559	\$ 319,833	\$ 12,153,726	\$ 12,153,726
15	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156937	-	\$ 3,997,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 23,585	\$ 99,937	\$ 123,522	\$ 23,585		\$ 3,897,533	\$ 99,937	\$ 3,797,596	\$ 3,797,596
16	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158704	-	\$ 10,346,025	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 61,042	\$ 258,651	\$ 319,693	\$ 61,042		\$ 10,087,374	\$ 258,651	\$ 9,828,723	\$ 9,828,723

17	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158696	-	\$ 5,191,556	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 30,630	\$ 129,789	\$ 160,419	\$ 30,630		\$ 5,061,767	\$ 129,789	\$ 4,931,978	\$ 4,931,978
18	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158702	-	\$ 38,772,019	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 228,755	\$ 969,300	\$ 1,198,055	\$ 228,755		\$ 37,802,719	\$ 969,300	\$ 36,833,419	\$ 36,833,419
19	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	15705	-	\$ 94,470	20208 04/10/2024	2024-10-04		\$ 2,362	\$ 2,362			\$ 92,108	\$ 2,362	\$ 89,746	\$ 89,746
20	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158703	-	\$ 8,016,941	20208 04/10/2024	2024-10-04	\$ 47,300	\$ 200,424	\$ 247,724	\$ 47,300		\$ 7,816,517	\$ 200,424	\$ 7,616,093	\$ 7,616,093
	TOTAL						\$ 159,800,968			\$ 934,540	\$ 3,995,026	\$ 4,929,566	\$ 7,634,596	\$ 8,519,991	\$ 153,986,007	\$ 3,948,359	\$ 150,037,648	\$ 150,037,648
21	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18186	196,627	\$ 1,231,507	20209 04/10/2024	2024-10-04		\$ 55,366	\$ 55,366			\$ 1,176,141	\$ 30,788	\$ 1,145,353	\$ 1,145,353
22	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18187	47,367	\$ 8,050,667	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 47,219	\$ 207,188	\$ 254,407			\$ 7,796,260	\$ 201,267	\$ 7,594,993	\$ 7,594,993
23	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18188	227,488	\$ 8,552,696	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 49,119	\$ 242,253	\$ 291,372			\$ 8,261,324	\$ 213,817	\$ 8,047,507	\$ 8,047,507
24	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18191	1,731,458	\$ 19,952,512	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 107,504	\$ 715,245	\$ 822,749			\$ 19,129,763	\$ 498,813	\$ 18,630,950	\$ 18,630,950
25	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18190	213,309	\$ 10,075,671	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 58,188	\$ 278,555	\$ 336,743			\$ 9,738,928	\$ 251,892	\$ 9,487,036	\$ 9,487,036
26	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18235	431,972	\$ 4,536,261	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 24,215	\$ 167,403	\$ 191,618			\$ 4,344,643	\$ 113,407	\$ 4,231,236	\$ 4,231,236
27	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18222	249,945	\$ 4,968,987	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 27,842	\$ 155,467	\$ 183,309			\$ 4,785,678	\$ 124,225	\$ 4,661,453	\$ 4,661,453
28	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18223	790,912	\$ 5,019,188	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 24,947	\$ 224,344	\$ 249,291			\$ 4,769,897	\$ 125,480	\$ 4,644,417	\$ 4,644,417
29	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18224		\$ 977,040	20209 04/10/2024	2024-10-04		\$ 24,426	\$ 24,426			\$ 952,614	\$ 24,426	\$ 928,188	\$ 928,188
30	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18225	1,654,513	\$ 15,785,443	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 83,372	\$ 601,450	\$ 684,822			\$ 15,100,621	\$ 394,636	\$ 14,705,985	\$ 14,705,985
31	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18226	48,042	\$ 1,057,892	20209 04/10/2024	2024-10-04		\$ 32,452	\$ 32,452			\$ 1,025,440	\$ 26,447	\$ 998,993	\$ 998,993
32	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18227	327,887	\$ 5,204,716	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 28,773	\$ 171,104	\$ 199,877			\$ 5,004,839	\$ 130,118	\$ 4,874,721	\$ 4,874,721
33	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18228	98,417	\$ 1,432,957	20209 04/10/2024	2024-10-04		\$ 48,127	\$ 48,127			\$ 1,384,830	\$ 35,824	\$ 1,349,006	\$ 1,349,006
34	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18221	894,905	\$ 5,604,930	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 27,789	\$ 251,987	\$ 279,776			\$ 5,325,154	\$ 140,123	\$ 5,185,031	\$ 5,185,031
35	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18278		\$ 5,304,432	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 31,296	\$ 132,611	\$ 163,907			\$ 5,140,525	\$ 132,611	\$ 5,007,914	\$ 5,007,914
36	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18280	906,797	\$ 11,036,865	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 59,767	\$ 389,272	\$ 449,039			\$ 10,587,826	\$ 275,922	\$ 10,311,904	\$ 10,311,904
37	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18281	887,547	\$ 5,558,847	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 27,561	\$ 249,915	\$ 277,476			\$ 5,281,371	\$ 138,971	\$ 5,142,400	\$ 5,142,400
38	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18282	2,308,446	\$ 23,946,001	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 127,662	\$ 887,206	\$ 1,014,868			\$ 22,931,133	\$ 598,650	\$ 22,332,483	\$ 22,332,483
39	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18286	2,139,015	\$ 18,522,406	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 96,662	\$ 730,437	\$ 827,099			\$ 17,695,307	\$ 463,060	\$ 17,232,247	\$ 17,232,247
40	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18291	13,053	\$ 595,869	20209 04/10/2024	2024-10-04		\$ 16,528	\$ 16,528			\$ 579,341	\$ 14,897	\$ 564,444	\$ 564,444
41	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18287	499,616	\$ 5,340,232	20209 04/10/2024	2024-10-04	\$ 28,560	\$ 195,958	\$ 224,518			\$ 5,115,714	\$ 133,506	\$ 4,982,208	\$ 4,982,208
	TOTAL						\$ 162,755,119			\$ 850,476	\$ 5,777,294	\$ 6,627,770	\$ -	\$ -	\$ 156,127,349	\$ 4,068,880	\$ 152,058,469	\$ 152,058,469
42	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18030	32,680	\$ 3,809,823	20210 04/10/2024	2024-10-04	\$ 22,285	\$ 99,331	\$ 121,616			\$ 3,688,207	\$ 95,246	\$ 3,592,961	\$ 3,592,961

43	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18031	12,101	\$ 741,307	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 20,045	\$ 20,045			\$ 721,262	\$ 18,533	\$ 702,729	\$ 702,729
44	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18112	-	\$ 919,432	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 22,986	\$ 22,986			\$ 896,446	\$ 22,986	\$ 873,460	\$ 873,460
45	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18114	595,109	\$ 9,045,971	20210 04/10/2024	2024-10-04	\$ 49,860	\$ 300,538	\$ 350,398			\$ 8,695,573	\$ 226,149	\$ 8,469,424	\$ 8,469,424
46	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18117	943,782	\$ 7,881,059	20210 04/10/2024	2024-10-04	\$ 40,930	\$ 314,999	\$ 355,929			\$ 7,525,130	\$ 197,026	\$ 7,328,104	\$ 7,328,104
47	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18115	46,591	\$ 493,666	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 18,166	\$ 18,166			\$ 475,500	\$ 12,342	\$ 463,158	\$ 463,158
48	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18170	30,803	\$ 192,923	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 8,673	\$ 8,673			\$ 184,250	\$ 4,823	\$ 179,427	\$ 179,427
49	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18171	56,456	\$ 405,024	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 17,182	\$ 17,182			\$ 387,842	\$ 10,126	\$ 377,716	\$ 377,716
50	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18172		\$ 66,570	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 1,664	\$ 1,664			\$ 64,906	\$ 1,664	\$ 63,242	\$ 63,242
51	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18211	183,736	\$ 3,375,053	20210 04/10/2024	2024-10-04	\$ 18,829	\$ 107,343	\$ 126,172			\$ 3,248,881	\$ 84,376	\$ 3,164,505	\$ 3,164,505
52	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18212	1,170,244	\$ 11,731,999	20210 04/10/2024	2024-10-04	\$ 62,314	\$ 439,581	\$ 501,895			\$ 11,230,104	\$ 293,300	\$ 10,936,804	\$ 10,936,804
53	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18235	13,028	\$ 1,767,167	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 45,807	\$ 45,807			\$ 1,721,360	\$ 44,179	\$ 1,677,181	\$ 1,677,181
54	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18234	4,343	\$ 68,342	20210 04/10/2024	2024-10-04		\$ 2,251	\$ 2,251			\$ 66,091	\$ 1,709	\$ 64,382	\$ 64,382
	TOTAL						\$ 40,498,336			\$ 194,218	\$ 1,398,566	\$ 1,592,784	\$ -	\$ -	\$ 38,905,552	\$ 1,012,459	\$ 37,893,093	\$ 37,893,093
55	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18452	85,614	\$ 1,192,070	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 40,503	\$ 40,503			\$ 1,151,567	\$ 29,802	\$ 1,121,765	\$ 1,121,765
56	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18451	210,250	\$ 1,773,966	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 70,630	\$ 70,630			\$ 1,703,336	\$ 44,349	\$ 1,658,987	\$ 1,658,987
57	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18453	223,927	\$ 2,033,908	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 78,839	\$ 78,839			\$ 1,955,069	\$ 50,848	\$ 1,904,221	\$ 1,904,221
58	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18454		\$ 462,855	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 11,571	\$ 11,571			\$ 451,284	\$ 11,571	\$ 439,713	\$ 439,713
59	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18463	102,167	\$ 639,887	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 28,768	\$ 28,768			\$ 611,119	\$ 15,997	\$ 595,122	\$ 595,122
60	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18464	63,246	\$ 2,128,244	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 12,183	\$ 61,112	\$ 73,295			\$ 2,054,949	\$ 53,206	\$ 2,001,743	\$ 2,001,743
61	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18474	460,560	\$ 3,405,889	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 17,377	\$ 142,717	\$ 160,094			\$ 3,245,795	\$ 85,147	\$ 3,160,648	\$ 3,160,648
62	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18475	292,432	\$ 3,541,845	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 19,172	\$ 125,100	\$ 144,272			\$ 3,397,573	\$ 88,546	\$ 3,309,027	\$ 3,309,027
63	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18498		\$ 1,234,280	20211 04/10/2024	2024-10-04		\$ 30,857	\$ 30,857			\$ 1,203,423	\$ 30,857	\$ 1,172,566	\$ 1,172,566
64	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18513	690,733	\$ 4,794,518	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 24,212	\$ 206,205	\$ 230,417			\$ 4,564,101	\$ 119,863	\$ 4,444,238	\$ 4,444,238
65	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18516	884,040	\$ 5,879,735	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 29,475	\$ 257,498	\$ 286,973			\$ 5,592,762	\$ 146,993	\$ 5,445,769	\$ 5,445,769
66	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18542	465,068	\$ 2,912,794	20211 04/10/2024	2024-10-04	\$ 14,442	\$ 130,953	\$ 145,395			\$ 2,767,399	\$ 72,820	\$ 2,694,579	\$ 2,694,579
	TOTAL						\$ 29,999,991			\$ 116,861	\$ 1,184,753	\$ 1,301,614	\$ -	\$ -	\$ 28,698,377	\$ 749,999	\$ 27,948,378	\$ 27,948,378
No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	ICA	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	NOTA CREDITO	NOTA DEBITO	CUENTA POR PAGAR	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18517	1,169,499	\$ 11,624,508	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 61,685	\$ 436,800	\$ 498,485			\$ 11,126,023	\$ 290,613	\$ 10,835,410	\$ 10,835,410

2	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18520	1,843,631	\$ 15,586,179	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 81,083	\$ 620,075	\$ 701,158			\$ 14,885,021	\$ 389,654	\$ 14,495,367	\$ 14,495,367
3	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18523	283,360	\$ 3,229,378	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 17,382	\$ 116,154	\$ 133,536			\$ 3,095,842	\$ 80,734	\$ 3,015,108	\$ 3,015,108
4	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18519	126,930	\$ 794,981	20212 04/10/2024	2024-10-04		\$ 35,741	\$ 35,741			\$ 759,240	\$ 19,875	\$ 739,365	\$ 739,365
5	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18518	587,952	\$ 8,032,713	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 43,924	\$ 274,312	\$ 318,236			\$ 7,714,477	\$ 200,818	\$ 7,513,659	\$ 7,513,659
6	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18524	1,236,671	\$ 13,886,533	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 74,634	\$ 501,761	\$ 576,395			\$ 13,310,138	\$ 347,163	\$ 12,962,975	\$ 12,962,975
7	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18525	1,001,943	\$ 17,246,305	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 406,109	\$ 246,133	\$ 652,242			\$ 16,594,063	\$ 431,158	\$ 16,162,905	\$ 16,162,905
8	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18528	295,849	\$ 1,852,949	20212 04/10/2024	2024-10-04		\$ 83,305	\$ 83,305			\$ 1,769,644	\$ 46,324	\$ 1,723,320	\$ 1,723,320
9	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18529	2,091,413	\$ 20,204,094	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 106,864	\$ 766,542	\$ 873,406			\$ 19,330,688	\$ 505,102	\$ 18,825,586	\$ 18,825,586
10	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18530	1,997,720	\$ 24,925,770	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 135,275	\$ 872,873	\$ 1,008,148			\$ 23,917,622	\$ 623,144	\$ 23,294,478	\$ 23,294,478
11	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18531	58,792	\$ 368,222	20212 04/10/2024	2024-10-04		\$ 16,555	\$ 16,555			\$ 351,667	\$ 9,206	\$ 342,461	\$ 342,461
12	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18532	1,447,992	\$ 13,010,106	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 68,218	\$ 506,218	\$ 574,436			\$ 12,435,670	\$ 325,253	\$ 12,110,417	\$ 12,110,417
13	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18534	530,636	\$ 6,812,308	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 37,062	\$ 236,637	\$ 273,699			\$ 6,538,609	\$ 170,308	\$ 6,368,301	\$ 6,368,301
14	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18546	740,070	\$ 9,404,960	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 51,126	\$ 327,664	\$ 378,790	\$ 647		\$ 9,025,523	\$ 235,124	\$ 8,790,399	\$ 8,790,399
15	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18545	892,932	\$ 13,019,029	20212 04/10/2024	2024-10-04	\$ 71,544	\$ 437,092	\$ 508,636			\$ 12,510,393	\$ 325,476	\$ 12,184,917	\$ 12,184,917
	TOTAL						\$ 159,998,035			\$ 1,154,906	\$ 5,477,862	\$ 6,632,768	\$ -	\$ 647	\$ 153,364,620	\$ 3,999,952	\$ 149,364,668	\$ 149,364,668
16	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	68640	177,270	\$ 4,133,578	20213 04/10/2024	2024-10-04	\$ 23,342	\$ 98,908	\$ 122,250		\$ 3,249	\$ 4,008,079	\$ 103,339	\$ 3,904,740	\$ 3,904,740
17	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	269523	170,810	\$ 13,718,381	20213 04/10/2024	2024-10-04		\$ 364,047	\$ 364,047			\$ 13,354,334	\$ 342,960	\$ 13,011,374	\$ 13,011,374
	TOTAL						\$ 17,851,959			\$ 23,342	\$ 462,955	\$ 486,297	\$ -	\$ 3,249	\$ 17,362,413	\$ 446,299	\$ 16,916,114	\$ 16,916,114
	PAGO TOTAL PASIVOS						\$ 570,904,408			\$ 3,274,343	\$ 18,296,456		\$ 7,634,596	\$ 8,523,887	\$ 548,444,318	\$ 14,225,948	\$ 534,218,370	\$ 534,218,370

CUADRO RESUMEN TOTAL					
	DESCRIPCION	VR. A EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO CONVENIO	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SENTENCIAS	379,555,000	379,555,000	100%	\$ -
2	OTROS BIENES TRASPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS* MAQUINARIA Y EQUIPO)	548,445,000	548,445,000	100%	\$ -
	TOTAL ...	928,000,000	928,000,000	100%	0

JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS
GERENTE

JAIRO VELASQUEZ CHACON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA



Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

2

07/01/2025

INFORME ESTADO DE CARTERA CIERRE 2024 GESTION DE CARTERA

Ventas 2023 vs 2024

Tipo de Pagador	Facturado 2023	Facturado 2024	comparativo \$	comparativo %
Régimen Contributivo	9,653,174,126	13,022,025,380	3,368,851,254	35%
Régimen Subsidiado	5,866,467,624	6,012,365,574	145,897,950	2%
PPNA	26,914,908	15,187,124	-11,727,784	-44%
SOAT (Diferentes a ECAT)	1,167,735,903	1,889,867,484	722,131,581	62%
ADRES (Antes FOSYGA)	398,730,992	542,364,969	143,633,977	36%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	1,471,520,166	748,957,504	-722,562,662	-49%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1,989,376,150	1,645,441,597	-343,934,553	-17%
Total venta de servicios de salud	20,573,919,869	23,876,209,632	3,302,289,763	16%

Ventas 2024

REGIMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRIBUTIVO	\$ 677,916,247	\$ 853,374,503	\$ 899,232,884	\$ 889,785,230	\$ 764,628,753	\$ 918,274,021	\$ 1,113,430,014	\$ 1,135,460,942	\$ 1,407,263,915	\$ 1,239,018,161.00	\$ 1,075,381,610.00	\$ 1,069,932,085
SUBSIDIADO	\$ 329,039,135	\$ 361,608,596	\$ 320,891,051	\$ 389,699,918	\$ 289,150,461	\$ 355,782,670	\$ 367,801,687	\$ 339,218,595	\$ 416,310,635	\$ 470,883,590.00	\$ 350,216,710.00	\$ 313,928,731
SOAT	\$ 107,245,062	\$ 209,916,767	\$ 131,052,961	\$ 154,956,534	\$ 107,472,682	\$ 201,159,445	\$ 307,693,688	\$ 278,926,034	\$ 231,893,248	\$ 259,991,748.00	\$ 235,049,060.00	\$ 217,756,311
ARL	\$ 64,254,010	\$ 90,266,749	\$ 107,968,273	\$ 81,623,576	\$ 44,230,563	\$ 60,868,681	\$ 137,738,389	\$ 85,262,095	\$ 81,196,598	\$ 70,749,364.00	\$ 74,478,236.00	\$ 51,572,885
ASEGURADORAS	\$ 9,488,115	\$ 16,541,470	\$ 4,252,167	\$ 15,811,136	\$ 4,301,579	\$ 7,411,053	\$ 15,220,590	\$ 14,542,851	\$ 7,577,659.00	\$ 2,369,123.00	\$ 421,460	\$ 421,460
REGIMEN ESPECIAL	\$ 14,414,618	\$ 10,783,647	\$ 5,379,899	\$ 11,595,078	\$ 6,591,594	\$ 16,808,597	\$ 13,407,086	\$ 13,871,385	\$ 11,576,957	\$ 11,356,177.00	\$ 13,932,801.00	\$ 10,040,780
CAPITAS	\$ 210,512,442	\$ 228,234,264	\$ 224,577,127	\$ 211,315,350	\$ 218,063,205	\$ 233,270,103	\$ 235,436,261	\$ 238,754,544	\$ 241,769,018	\$ 268,786,060.00	\$ 305,277,341.00	\$ 248,449,279
OTRAS VENTAS	\$ 4,200,000	\$ 1,275,000	\$ 2,115,200	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000	\$ 2,475,000
VINCULADO	\$ 35,361,608	\$ 17,085,647	\$ 23,406,156	\$ 25,534,453	\$ 8,824,206	\$ 13,164,797	\$ 20,263,444	\$ 21,233,078	\$ 22,710,105	\$ 10,945,783.00	\$ 28,554,341.00	\$ 20,948,399
PIC	\$ 4,768,615	\$ 5,701,948	\$ 4,617,134	\$ 5,725,095	\$ 4,349,358	\$ 101,320,447	\$ 103,541,346	\$ 101,093,489	\$ 6,123,075	\$ 82,386,864.00	\$ 118,421,844.00	\$ 3,152,969
PARTICULAR	\$ 4,768,615	\$ 5,701,948	\$ 4,617,134	\$ 5,725,095	\$ 4,349,358	\$ 101,320,447	\$ 103,541,346	\$ 101,093,489	\$ 6,123,075	\$ 82,386,864.00	\$ 118,421,844.00	\$ 3,152,969
TOTALES	\$ 1,443,511,737	\$ 1,790,660,236	\$ 1,734,941,955	\$ 1,776,602,601	\$ 1,459,121,958	\$ 1,912,779,598	\$ 2,314,295,290	\$ 2,233,733,898	\$ 2,433,386,402	\$ 2,430,355,137.00	\$ 2,210,238,259.00	\$ 2,196,006,413
Promedio ventas por semestre						\$ 1,686,269,681					\$ 2,303,002,567	

Para la vigencia 2024 cerro con unas ventas totales por valor de \$23.876.209.632 millones de pesos, con un incremento del 16% frente al año anterior 2023. Durante el primer semestre del año 2024 la ESE presento un promedio de ventas equivalentes a \$1.686.269.681 y para el segundo semestre del año cerro con un promedio de ventas por valor de \$2.303.002.567, donde se evidencia un incremento significativo.

Estado de cartera comparativo ultimas 3 vigencias

REGIMEN	Total, cartera 2022	Total, cartera 2023	Total, cartera 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
CONTRIBUTIVO	5.831.302.002	5.945.130.035	10.042.854.461	4.097.724.426	69%
SUBSIDIADO	4.727.293.129	5.837.415.230	6.242.783.368	405.368.138	7%
SOAT-ECAT	1.181.831.031	1.734.299.062	3.355.782.195	1.621.483.133	93%
PPNA	1.214.429.782	1.441.567.681	1.404.248.162	-37.319.519	-3%
OTROS DEUDORES	916.041.011	1.220.396.131	1.381.908.233	161.512.102	13%
TOTAL	13.870.896.955	16.178.808.139	22.427.576.419	6.248.768.280	39%

Para la vigencia 2024 la cartera total aumento en un 39% por valor de \$6.248.768.280 frente al año 2023.

Este incremento corresponde al mejoramiento en las ventas durante el ultimo semestre del año 2024, y la radicación de la facturación sin radicar la cual había quedado pendiente en la vigencia 2023 la cual correspondía a \$2.423.613.059 millones de pesos.

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)





E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

2

07/01/2025

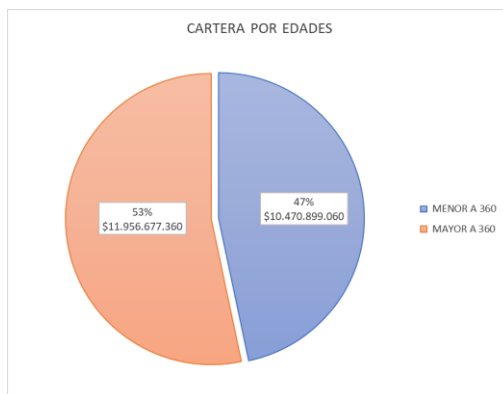


Es de resaltar que unos de los factores externos que genero el incremento de la cartera para la vigencia 2024, corresponde a las 2 intervenciones administrativas por parte de la SUPERSALUD a las diferentes EPS.

Estado de cartera 2024 por vigencia

REGIMEN	MENOR A 360 DIAS	MAYOR A 360 DIAS	TOTAL, GENERAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	
				MENOR A 360	MAYOR A 360
CONTRIBUTIVO	6.435.968.329	3.606.886.132	10.042.854.461	29%	16%
SUBSIDIADO	2.038.254.460	4.204.528.908	6.242.783.368	9%	19%
SOAT-ECAT	1.298.499.667	2.057.282.529	3.355.782.195	6%	9%
PPNA	311.724.633	1.092.523.530	1.404.248.162	1%	5%
OTROS DEUDORES	386.451.972	995.456.262	1.381.908.233	2%	4%
TOTAL	10.470.899.060	11.956.677.360	22.427.576.419	47%	53%

Para el cierre del 2024 las edades de la cartera presentaron el siguiente comportamiento, en la cartera menor a 360 días presento un cierre de \$10.470.899.060 millones de pesos correspondiente al 47% del total de la cartera, y en la vigencia mayor a 360 días presento un cierre de \$11.956.677.360 millones de pesos correspondiente al 53% del total de la cartera, incluyendo las entidades en liquidación e intervención.



Clasificación cartera según estado - EPS en liquidación e intervención

REGIMEN	TOTAL, CARTERA	% Participación
CARTERA EN INTERVENCION	10.946.196.751	49%
OTRAS ENTIDADES	5.459.910.802	24%
CARTERA EN LIQUIDACION	4.617.220.704	21%
PPNA	1.404.248.162	6%
TOTAL	22.427.576.419	100%

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de
Cundinamarca



E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

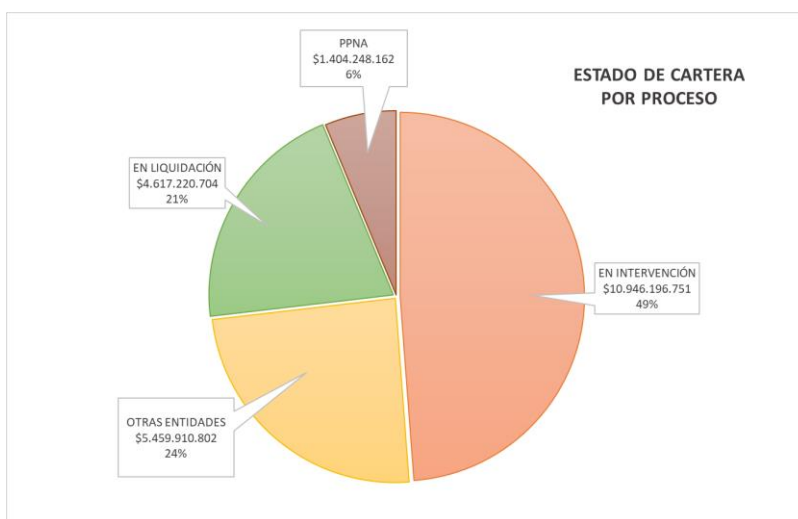
2

07/01/2025



La Superintendencia Nacional de Salud "SUPERSALUD", durante los años 2023 y 2024 realizó el proceso de intervención administrativa forzosa a las entidades EPS SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR EPS, ASMET SALUD EPS y COOSALUD EPS, como la liquidación de la EPS ECOOPSOS, las cuales generaron efectos negativos en la estabilidad financiera y operativa del hospital, comprometiendo la calidad y continuidad de la atención en salud, presentando demoras en la cancelación de sus obligaciones, ya que las entidades en intervención están afectando gravemente la liquidez de la ESE por el no reconocimiento de los valores adeudados antes de la fecha de la intervención.

Ante esto la ESE presenta una cartera por valor de \$ 10.946.196.751 millones de pesos con una participación del 49% correspondiente a cartera de entidades en intervención, \$4.617.220.704 millones de pesos con un 21% de cartera de entidades en liquidación, \$1.404.248.162 millones de pesos con un 6% de cartera en atención a la población pobre no asegurada (Extranjeros y nacionales) de recaudo a largo plazo y \$ 5.459.910.802 millones de pesos con un 24% de cartera de entidades que no se encuentran en ningún proceso admirativo.



"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de
Cundinamarca

	E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA				
	Tipo de Documento	Área o Proceso que lo Genera:			
	FORMATO	PLANEACIÓN			
	Nombre	Código	Versión	Fecha Elaboración	
	FORMATO INFORME	E-PLA-F-014	2	07/01/2025	

Cartera de entidades en intervención

ENTIDAD	ANTES DE INTERVENCIÓN	DESPUES DE PRIMERA INTERVENCIÓN	DESPUES DE SEGUNDA INTERVENCIÓN	Total general	% PARTICIPACIÓN POR EPS
FAMISANAR E.P.S.	2,932,600,225	1,460,232,840	674,552,355	5,067,385,420	46%
NUEVA EPS	1,015,499,432	2,270,219,493	578,655,595	3,864,374,520	35%
SANITAS EPS	989,651,071	592,889,480	135,863,215	1,718,403,766	16%
COOSALUD	251,299,675	-	-	251,299,675	2.3%
ASMET SALUD EPS SAS	24,283,609	20,449,761	-	44,733,370	0.4%
Total general	5,213,334,012	4,343,791,574	1,389,071,165	10,946,196,751	100%
% DE PARTICIPACIÓN POR FECHA DE INTERVENCIÓN	48%	40%	13%	100%	

Como se puede observar las entidades en intervención ocupan un 49% del total de la cartera, esto quiere decir que la mitad de la cartera de la ESE se encuentra en proceso de pago mediante la autorización del ente interventor y la SUPERSALUD, afectando gravemente el flujo de recursos de la ESE por el no reconocimiento de los valores adeudados de manera efectiva.

Los valores de la cartera ANTES de la fecha de la intervención suman \$5.213.334.012 con un 48% del total de las carteras intervenidas, la cartera con corte al 15 de noviembre de 2024 fecha donde se hace proceso de segunda intervención se encuentra por un valor de \$4.343.791.574 con un 40% del total y después del 15 de noviembre 2024 se presenta una cartera por valor de \$1.389.071.165 con un 13%.

Esto quiere decir que los **interventores no están reconociendo para pago las carteras de intervención ni vigencias anteriores ni la vigencia corriente**, cabe resaltar que la ESE ha realizado todos los procesos de liberación para el reconocimiento y pagos como conciliación de cartera, glosa, devoluciones, acercamientos vía telefónica, reuniones de manera presencial con los directivos de los agentes de intención, radicación de PQR y solicitud de conciliaciones extrajudiciales en derecho ante la SUPERSALUD para el pago de estas cartera, donde reconocen la deuda pero desafortunadamente el ente interventor no genera la liberación de pagos, incrementando esto el valor de la cartera significativamente impactando las ejecuciones presupuestales, hallazgos en las auditorias de la contraloría, revisoría fiscal y demás entes de control por aumento de cartera quedando como no gestión por parte de la ESE.

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de
Cundinamarca



E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

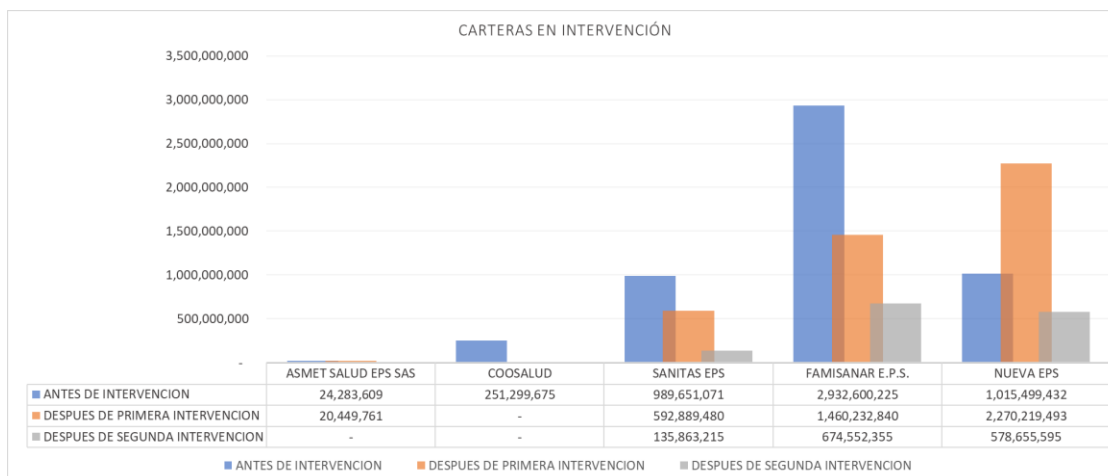
Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

2

07/01/2025



Actividades gestión de cartera

- Se realizan cruces de cartera los cuales permiten, optimizar la recuperación de deuda y fortalecen la relación con las EAPB, priorizando cuentas con mayor impacto financiero y negociación de acuerdos de pago.
- Se optimizan los procesos de contratación generando beneficios significativos para el hospital en términos de eficiencia, ahorro y transparencia, ajustando las tarifas, términos de pago y obligaciones contractuales para garantizar condiciones favorables para la ESE.
- Se realiza el proceso de radicación pasando de lo físico al proceso de manera digital mejorando la calidad de la radicación oportuna en un 95%.
- Contestación de glosas y devoluciones, logrando una mayor eficiencia operativa y financiera.
- Participación activa en todas las mesas y convocatorias realizadas por los entes de control como la mesa de trabajo circular 030 por la secretaria de Salud de Cundinamarca, radicación de proceso para las conciliaciones extrajudiciales en derecho ante la SUPERSALUD, con el fin de realizar acercamientos con las EAPB para realiza acuerdos de pago de los valores reconocidos y trámites correspondientes para las partidas conciliatorias.
- identificación de los pagos para la correcta depuración de saldos en la cartera.
- Presentación oportuna en de los recursos de reposición de las entidades liquidadas
- Radicación de PQRS ante la Superintendencia Nacional de salud SUPERSALUD solicitando intervención para que las entidades en intervención liberen flujo de recursos de la cartera pendiente.
- Acercamientos de manera telefónica como reuniones presenciales con los directivos de las entidades en intervención, para mejoramiento el flujo de recursos.

“Tu Salud, Nuestro Compromiso”

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de Cundinamarca



**E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA**



Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

2

07/01/2025

Gestión de glosa

VIGENCIA FACTURA	VALOR FACTURACIÓN GLOSADA	VALOR GLOSA	GLOSA ACEPTADA ESE	GLOSA ACEPTADA EAPBS	N° DE FACTURAS
2015	2,750,736	693,026	-	693,026	18
2016	1,818,794	233,224	-	233,224	11
2017	2,177,576	1,237,296	-	1,237,296	9
2018	3,880,027	605,619	-	605,619	14
2019	5,058,456	2,590,773	-	2,590,773	12
2020	121,082,491	32,733,725	177,814	32,555,911	466
2021	106,361,122	50,744,701	2,785,499	47,959,202	526
2022	429,612,360	227,006,559	-	227,006,559	1,198
2023	3,222,244,328	1,689,254,718	71,873,486	1,617,381,232	7,411
2024	7,221,861,037	3,839,533,744	212,842,166	3,626,691,578	27,484
Total general	11,116,846,927	5,844,633,385	287,678,966	5,556,954,419	37,149
% PARTICIPACIÓN		53%	5%	95%	

Se evidencia una recuperación de cartera mediante acercamientos con las diferentes EAPBS, logrando una respuesta \$5.844.633.385 millones de pesos de glosa inicial correspondiente a unas ventas de vigencias anterior y vigencia 2024 que asciende a \$11.116.846.927 millones de pesos.

Dicho lo anterior los \$11.116.846.927 millones de pesos facturados corresponde a las diferentes vigencias equivalente a 37.149 facturas; las EAPBS generaron glosa de un 53% lo cual corresponde a \$5.844.633.385 millones, los cuales fueron aceptados por la ESE \$287.678.966 millones con un 5% de lo glosado, generando una recuperación para pago por parte de las diferentes EAPBS por valor de \$5.556.954.419 millones, para la vigencia 2024 y posteriores.

VALOR GLOSA RECONOCIDA EAPBS 2024	VALOR GLOSA PAGADA 2024	VALOR GLOSA PTE POR PAGAR
5,556,954,419	2,369,194,818	3,187,759,601
100%	43%	57%

Como resultado final en gestión de glosa en la vigencia 2024, se obtuvo un pago por valor de \$2.369.194.818 millones de pesos correspondiente a 43% del valor glosado, para la vigencia 2025 se espera los pagos pendientes de la gestión de glosa lo cual asciende a \$3.187.759.601 millones de pesos equivalente al 57%.

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de
Cundinamarca

	E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA				
	Tipo de Documento		Área o Proceso que lo Genera:		
	FORMATO		PLANEACIÓN		
	Nombre	Código	Versión	Fecha Elaboración	
	FORMATO INFORME	E-PLA-F-014	2	07/01/2025	

Recaudo 2024 por vigencias

Recaudo Corriente

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DE VIGENCIAS CORRIENTES 2024								
CONCEPTO	1er Trimestre (Ene, Feb, Mar)		2do Trimestre (Abr, May, Jun)		3er Trimestre (Jul, Agt, Sep)		4to Trimestre (Oct, Nov, Dic)	
	RECONOCIDO facturado	RECAUDADO	RECONOCIDO facturado	RECAUDADO	RECONOCIDO facturado	RECAUDADO	RECONOCIDO facturado	RECAUDADO
Régimen Subsidiado	1.660.130.591	373.181.523	1,353,935,269	727,594,889	1.469.121.124	930.976.642	1,536,470,281	1.105.161.580
Régimen Contributivo	2.392.598.592	149.351.022	2,876,042,246	1,708,019,947	3.974.280.869	1.699.127.358	3,805,403,286	3.485.289.734
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	-	-	2,669,429	-	7.236.977	1.003.387	60,448,523	-
SOAT (diferentes a ADRES)	353.450.404	142.871.765	345,745,398	120,143,592	631.437.367	216.794.252	559,234,315	282,765,993
ADRES	94.764.386	-	117,843,263	-	176.194.516	101.935	153,562,804	-
Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB)	-	-	101,320,447	101,320,447	204.634.835	204.634.835	360,690,358	335,371,545
Otras ventas de servicios de Salud	466.599.892	203.970.625	350,913,310	182,718,645	460.271.208	247.391.089	360,790,242	314.314.504
TOTAL	4.967.543.865	869.374.935	5,148,469,362	2,839,797,520	6.923.176.896	3.300.029.498	6,836,599,809	5.522.903.356

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)





**E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA**



Tipo de Documento

Área o Proceso que lo Genera:

FORMATO

PLANEACIÓN

Nombre

Código

Versión

Fecha Elaboración

FORMATO INFORME

E-PLA-F-014

2

07/01/2025

Recaudo vigencias anteriores

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES

CONCEPTO	1er Trimestre (Ene, Feb, Mar)	2do Trimestre (Abr, May, Jun)	3er Trimestre (Jul, Agt, Sep)	4to Trimestre (Oct, Nov, Dic)
Régimen Subsidiado	554.634.462	118,530,734	1.654.696.778	207.808.381
Régimen Contributivo	2.039.308.104	268,984,353	-1.625.078.845	15.301.632
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	1.959.693	-	-	318,756,530
SOAT (diferentes a ADRES)	178.940.362	18,047,595	426.898	
ADRES	-	-	28.365.685	
Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB)	-	-	-	
Otras ventas de servicios de Salud	159.364.681	19,288,125	321.559.870	-311.608.282
TOTAL	2.934.207.302	424,850,807	379.970.386	230.258.261

Total Recaudo 2024

Tipo de Pagador	Recaudo Vigencia Actual	Recaudo Vigencias Anteriores	Total Recaudado
Régimen Contributivo	7.041.788.061	2.535.670.355	9.577.458.416
Régimen Subsidiado	3.136.914.634	698.515.244	3.835.429.878
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	1.003.387	4.043.886	5.047.273
SOAT (Diferentes a ECAT)	762.575.602	197.414.855	959.990.457
ADRES (Antes FOSYGA)	101.935	28.365.685	28.467.620
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	641.326.827	-	641.326.827
Otras Ventas de Servicios de Salud	948.394.863	505.276.731	1.453.671.594
Total venta de servicios de salud	12.532.105.309	3.969.286.756	16.501.392.065

Responsable

Lady Paola Zamora Zamora

Gestora de cartera

Analítica DM SAS

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Sede Administrativa. Calle 11 N° 9-99, Piso 2 - Funza Cundinamarca - Correo: gerencia@hospitalfunza.gov.co

Web: [http:// www.hospitalfunza.gov.co/](http://www.hospitalfunza.gov.co/)



Gobernación de
Cundinamarca



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS 4621 0014 2555

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES

subgerenciaadministrativa@hospitalfunza.gov.co

Saldo Anterior	\$393,813,724.73
Más Créditos	\$14,656.06
Menos Débitos	\$379,555,000.00
Nuevo Saldo	\$14,273,380.79
Saldo Promedio	\$178,732,558.06

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 11	\$ 379,555,000.00-	8466	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008254994	PORTAL EMPRESARIAL
30 11	\$ 14,656.06+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



Bienvenido: Señor(a) JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS
NIT 9007503331 - ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS M ERCEDES

jueves 5 de diciembre de 2024

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	05/12/2024
Hora de proceso:	14:14
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS M ERCEDES
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX2555
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta Corriente
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX9366
Detalle de la transferencia:	TRANS TASA PRO
Valor:	\$ 14.225.948,00
Referencia:	
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	331447827
Fecha y Hora de Pago:	05/12/2024 14:16

Transacción sujeta a verificación

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

Que el **ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES** identificado con Nit: **900.750.333-1**, certificamos que la cuenta de ahorros 462100142555 ,genero rendimientos por valor de **\$47.432.79**

A solicitud del interesado se entrega a los 6 días del mes de Diciembre de 2024

Cordialmente



PASCUAL COLMENARES LEIVA

Director Administrativo

pcolmena@davivienda.com

Oficina Funza

Calle 13 n 13 03

Tel 6013300000 Ext 2081756



Bienvenido: Señor(a) JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS

NIT 9007503331 - ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS M ERCEDES

lunes 9 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENI 1117-2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550462100142555	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8367018	Fecha de Creación	09/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/12/2024	Hora de Pago	09:56
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 47.432,79
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 47.432,79
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 47.432,79	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 47.432,79		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8999991140		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004500135464	DAVIVIENDA	\$ 47.432,79	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 27.03.2025 - 09:48:10

Documento No. : IS-4800006974
Fecha del Documento: 09.12.2024 Ejercicio: 2025
Moneda : COP

Recibido de : ESE HOSPITAL DE FUNZA
Identificación : 900750333-1

Recibido Por : JAIRO ROMERO NOVOA
Forma de Pago : DEVOL: INTERESES CONV: 1117/2024 FUNZA

DETALLE				
Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	47.433	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		47.433
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	47.433	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		47.433
TOTAL:			94.866	94.866
OBSERVACIONES:				
DEVOL: INTERESES CONV: 1117/2024 FUNZA				



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

Que el **ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES** identificado con Nit: **900.750.333-1**, certificamos que la cuenta de ahorros 462100142555, esta cancelada el dia 10 de Diciembre 2024

A solicitud del interesado se entrega a los 11 días del mes de Diciembre de 2024

Cordialmente



PASCUAL COLMENARES LEIVA

Director Administrativo

pcolmena@davivienda.com

Oficina Funza

Calle 13 n 13 03

Tel 6013300000 Ext 2081756

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA**

CERTIFICA:

1. Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA, identificada con NIT 900.750.333-1** ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social en Salud, fondos de pensiones, cesantías y ARL.
2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendida, durante el mes de diciembre de 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
5	E	9479596054	\$17,802,700	2024/12/27

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, a los (30) días del mes de diciembre de 2024.


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA**

CERTIFICA:

1. Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA**, identificada con NIT 900.750.333-1 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social en Salud, fondos de pensiones, cesantías y ARL.
2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendida, durante el mes de noviembre de acuerdo con el siguiente detalle:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
5	E	9478349051	\$11.792.200	2024/12/02	2024/12/09

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, al segundo (02) día del mes de diciembre de 2024.



RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T