313

	E.S.E CENTRO SALUD RICAURTE - CUNDINAMARCA		
	OFICIO		
CÓDIGO: FR-CAI-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/11/2024	Página 1 de 1

Oficio No. CSR-1600.10.2025-242

Ricaurte (Cundinamarca), noviembre de 2025

Doctora
DIANA ANGELICA PULIDO
Secretaria Local de Salud
Municipio de Ricaurte

Ref. **ENTREGA DE FACTURA CON SOPORTES PARA EL QUINTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258-2025.**

Respetada Doctora Diana,

Por medio de la presente me permito entregar la quinta factura de cobro según convenio interadministrativo Nº258-2025 CUYO OBJETO ES "SSM25- GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS A SALUD EN EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN 484 DEL 20 DE MARZO DEL 2024.", con el fin de realizar el quinto desembolso por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 53,842,760) MCTE, por lo cual adjuntamos los siguientes soportes.

SOPORTES DE ENTREGA

1. Informe de ejecución
2. Evidencias (cd)
3. Factura de cobro
4. Parafiscales de la E.S.E
5. Certificación de la cuenta Bancaria

Agradezco su atención

Cordialmente:

27-11-25
3:30 pm

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
Gerente
E.S.E Centro de Salud de Ricaurte

Elaboro y proyecto:
Katerine Gutiérrez Rico
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

Ricaurte, noviembre 27 del 2025

Doctora
DIANA ANGELICA PULIDO GARZON
Secretaria Local de Salud
Ricaurte –Cundinamarca

Asunto: Informe de ejecución Convenio Interadministrativo 258 de 2025 celebrado entre el Municipio de Ricaurte Cundinamarca y la E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258-2025
Fecha de suscripción: 28 de mayo del 2025
Fecha de Ejecución inicial: 29 de mayo del 2025
Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($277.540.000,00).

Respetado Doctora Diana Angelica Pulido Garzón:

El presente tiene como fin dejar a su conocimiento un informe ejecutivo, en lo referente a la ejecución del Convenio Interadministrativo –258 de 2025, el cual se suscribió entre la E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte y Municipio de Ricaurte Cundinamarca, cuyo objeto es " **SSM25- GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS A SALUD EN EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN 484 DEL 20 DE MARZO DEL 2024.**", por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($277.540.000,00).**

1. **INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS:**

De acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 484 DE 2024 (MARZO 20) "Por la cual se fijan los lineamientos para el uso y ejecución de los recursos del subcomponente del subsidio a la oferta del sistema general de participaciones en salud". Que mediante Acuerdo No 019 de Junta Directiva del 04 de junio del 2025, se incorporaron los recursos de la siguiente manera:

- Que mediante Acuerdo No 030 de diciembre 12 de 2024, se refrenda la Resolución N° 076 del 06 de diciembre del 2024, por la cual se Desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2025 se dejó presupuestado en el rubro Transferencias para Empresas Sociales del Estado MUNICIPIO un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 236,649,865) M/CTE.
- Que la E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE suscribió con la Alcaldía de Ricaurte -Cundinamarca CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258-2025, cual tiene por objeto: "SSM25- GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS A SALUD EN EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN

- 484 DEL 20 DE MARZO DEL 2024", por la suma DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($277.540.000,00).

- Que por lo anterior existe una diferencia mayor entre el valor del Convenio Interadministrativos suscritos frente al valor presupuestado por la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($40.890.135) M/CTE, el cual fueron adicionados mediante Acuerdo No 019 de Junta Directiva del 04 de junio del 2025 con acta de junta directiva N°007 de fecha cuatro (04) días del mes junio de Dos Mil Veinticinco (2025).

2. DESEMBOLSO

PRIMER DESEMBOLSO: El convenio en referencia fue suscrito 28 de mayo del 2025, en consecuencia, la Alcaldía Municipal de Ricaurte transfirió a las arcas de la ESE la suma de $53,842,760.00, según lo contemplado en la CLAUSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO del convenio de la referencia, que la suma fue depositada el día 01 de agosto del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4096
Nro. Producto	*****4096
Fecha	2025/08/01
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
Oficina	103
Desc. Oficina	GIRARDOT
Nro. Documento	A784775

Débitos	$0.00
Créditos	$53,842,760.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$53,842,760.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

SEGUNDO DESEMBOLSO: El convenio en referencia fue suscrito 28 de mayo del 2025, en consecuencia, la Alcaldía Municipal de Ricaurte transfirió a las arcas de la ESE la suma de $53,842,760.00, según lo contemplado en la CLAUSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO del convenio de la referencia, que la suma fue depositada el día 05 de septiembre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4096
Nro. Producto	*****4096
Fecha	2025/09/05
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
Oficina	103
Desc. Oficina	GIRARDOT
Nro. Documento	A982407

Débitos	$0.00
Créditos	$53,842,760.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$53,842,760.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

TERCER DESEMBOLSO: El convenio en referencia fue suscrito 28 de mayo del 2025, en consecuencia, la Alcaldía Municipal de Ricaurte transfirió a las arcas de la ESE la suma de $53,842,760.00, según lo contemplado en la CLAUSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO del convenio de la referencia, que la suma fue depositada el día 16 de octubre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

Fecha	2025/10/16
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Nombre Producto	AHO4096
Nro. Producto	103864096
Nro. Identificación	9000582183
Valor Total	$53,842,760.00

Nombre Originador	MUNICIPIO RICAURTE FOND COMUNES
Producto Originador	103825949
Identificación Originador	890680059
Nro. Factura	EG
Observaciones	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

3. DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE AGOSTO 2025

CANT	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR CAUSAR	RETEICA 1%	PROCULTURA 2%	ADULTO MAYOR 3%	PRODEPORTE 1%	JUSTICIA FAMILIAR 2%	RETENCION FUENTE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL GIRAR
1	JESÚS ORLANDO MOLANO LOZANO	30.000.000	5.000.000	50.000	100.000	150.000				300.000	**4.700.000**
2	GERMAN TRIANA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	**3.290.000**
3	CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	**3.290.000**
4	ELIANA CASTRO CUMBE	12.000.000	2.000.000	20.000	40.000	60.000				120.000	**1.880.000**
5	MARIA RUTH TAFUR	19.200.000	3.200.000	32.000	64.000	96.000				192.000	**3.008.000**
6	YOLANDA CASTRO CUMBE	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
7	MARIA OLIVA SUAREZ MEDINA	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
8	AURA CASTRO	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
9	YENNIFER CATERIN GUTIERREZ	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
10	JUAN GABRIEL GUERRERO	16.999.998	2.833.333	28.333	56.667	85.000				170.000	**2.663.333**
11	GILBERTO ANTONIO GALVIS RUBIO	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
12	BERNARDO BARRAGÁN LEYTON	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
13	JANNITH STELLA BARRIOS RAMIREZ	18.000.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	**2.820.000**
14	MARTHA CEBALLOS	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
15	IURIS SALUD SAS	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000	35.000	70.000	140.000	455.000	**3.045.000**
	TOTAL		**43.133.333**	**431.333**	**862.667**	**1.294.000**	**35.000**	**70.000**	**140.000**	**2.833.000**	**40.300.333**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CANT	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR CAUSAR	RETEICA 1%	PROCULTURA 2%	ADULTO MAYOR 3%	PRODEPORTE 1%	JUSTICIA FAMILIAR 2%	RETENCION FUENTE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL GIRAR
1	JESÚS ORLANDO MOLANO LOZANO	30.000.000	5.000.000	50.000	100.000	150.000				300.000	**4.700.000**
2	GERMAN TRIANA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	**3.290.000**
3	CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	**3.290.000**
4	ELIANA CASTRO CUMBE	12.000.000	2.000.000	20.000	40.000	60.000				120.000	**1.880.000**
5	MARIA RUTH TAFUR	19.200.000	3.200.000	32.000	64.000	96.000				192.000	**3.008.000**
6	YOLANDA CASTRO CUMBE	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
7	MARIA OLIVA SUAREZ MEDINA	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
8	AURA CASTRO	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
9	YENNIFER CATERIN GUTIERREZ	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
10	JUAN GABRIEL GUERRERO	16.999.998	2.833.333	28.333	56.667	85.000				170.000	**2.663.333**
11	GILBERTO ANTONIO GALVIS RUBIO	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
12	BERNARDO BARRAGÁN LEYTON	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	**2.350.000**
13	JANNITH STELLA BARRIOS RAMIREZ	18.000.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	**2.820.000**
14	MARTHA CEBALLOS	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	**2.068.000**
15	IURIS SALUD SAS	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000	35.000	70.000	140.000	455.000	**3.045.000**
	TOTAL		**43.133.333**	**431.333**	**862.667**	**1.294.000**	**35.000**	**70.000**	**140.000**	**2.833.000**	**40.300.333**

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodesalud-ese@ese-ricaurte-cundinamarca.gov.co
Cel 315 695 2445

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE 2025

CANT	CONTRATISTA	MESES	VALOR CAUSAR	RETEICA 1%	PROCULTURA 2%	ADULTO MAYOR 3%	PRODEPORTE 1%	JUSTICIA FAMILIAR 2%	RETENCION FUENTE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL GIRAR
1	JESÚS ORLANDO MOLANO LOZANO	30.000.000	5.000.000	50.000	100.000	150.000				300.000	4.700.000
2	GERMAN TRIANA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000
3	CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000
4	ELIANA CASTRO CUMBE	12.000.000	2.000.000	20.000	40.000	60.000				120.000	1.880.000
5	MARIA RUTH TAFUR	19.200.000	3.200.000	32.000	64.000	96.000				192.000	3.008.000
6	YOLANDA CASTRO CUMBE	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
7	MARIA OLIVA SUAREZ MEDINA	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
8	AURA CASTRO	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
9	YENNIFER CATERIN GUTIERREZ	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
10	JUAN GABRIEL GUERRERO	16.999.998	2.833.333	28.333	56.667	85.000				170.000	2.663.333
11	GILBERTO ANTONIO GALVIS RUBIO	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
12	BERNARDO BARRAGÁN LEYTON	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
13	JANNITH STELLA BARRIOS RAMIREZ	18.000.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	2.820.000
14	MARTHA CEBALLOS	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
15	IURIS SALUD SAS	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000	35.000	70.000	140.000	455.000	3.045.000
	TOTAL		43.133.333	431.333	862.667	1.294.000	35.000	70.000	140.000	2.833.000	40.300.333

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodesalud-ese@ese-ricaurte-cundinamarca.gov.co
Cel 315 695 2445

318

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

4. IMPUESTOS:

Se les realizo los respectivos descuentos a los contratistas según lo contemplado en el Estatuto Tributario Municipio de Ricaurte Cundinamarca de la siguiente manera y de más de ley, de los giros efectuados en el mes de octubre del 2025.

Impuesto	VALOR GENERADO
RETEICA 1%	431.333
PROCULTURA 2%	862.667
ADULTO MAYOR 3%	1.294.000
PRODEPORTE 1%	35.000
JUSTICIA FAMILIAR 2%	70.000
RETENCION FUENTE	140.000
TOTAL	**2.833.000**

En consecuencia, con el cuadro anterior el valor total de los impuestos y/o estampillas es por la suma de $2.833.000, el valor de la retención del mes de OCTUBRE es por la suma de $140.000, el cual el centro de salud realizara traslado a la cuenta principal, debido a que se debe pagar desde la cuenta principal para poder cancelar la retención total que genero la ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE.

Por lo anterior, en el mes de octubre no se realizó pago de impuestos el cual serán cancelados en el mes de noviembre 2025.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La cuenta bancaria de Ahorros No. 103-864096 del BANCO OCCIDENTE genero rendimientos financieros en el mes de octubre por la suma de $1.244,19, según como lo extracto bancario y libro auxiliar del mes antes mencionado.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025	303,46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2025	983,53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025	1.244,19
TOTAL, RENDIMIENTOS	**2.531,18**

6. GASTOS BANCARIOS

La cuenta bancaria de Ahorros No. 103-864096 del BANCO OCCIDENTE no genero gastos bancarios en el mes de agosto, según como lo muestran en el movimiento bancario y libro auxiliar del mes antes mencionado.

7. SALDO DE CUENTA 2025

En el movimiento bancario con corte a 31 de octubre del 2025 se evidencia un saldo sin ejecutar por la suma de $35.243.812,18. Se anexa certificación saldo del producto del extracto Banco Occidente. Esto debido a que los contratista no pasaron cuentas de cobro y por ende no se le pudo cancelar su actividades contractuales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	21,700,140.99
+ 32 CREDITOS	53,844,004.19
- 15 DEBITOS	40,300,333.00
SALDO ACTUAL	35,243,812.18
SALDO PROMEDIO	29,296,742.93

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

8. RESUMEN DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

En el banco en la cuenta BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 103-864096 se ha depositado los siguientes valores:

CONCEPTO	VALOR
1 GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	53.842.760
2 GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	53.842.760
3 GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	53.842.760
TOTAL, GIROS	**161.528.280**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2024	161.530.811,18
TOTAL, RENDIMIENTOS	**161.530.811,18**
RECAUDO +RENDIMIENTO=TOTAL	**323.059.091,18**

Y se ejecutó de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	277.540.000,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS (PRIMER DESEMBOLSO)	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS (SEGUNDO DESEMBOLSO)	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS (TERCER DESEMBOLSO)	40.300.333,02
VALOR DE IMPUESTOS PENDIENTES POR GIRAR	3.112.999,98
VALOR TOTAL GIRADO A LOS CONTRATISTAS	**129.679.999,00**
SALDO POR EJECUTAR DE LOS RECAUDOS RECIBIDOS	**193.379.092,18**
TOTAL RECURSOS	**323.059.091,18**

9. INFORME DE INDICADORES

De acuerdo al Artículo 5. Indicadores y metas: Las metas que se definen para los indicadores de que trata el artículo 2.4.2.7. del Decreto 780 de 2016 sustituido parcialmente por el artículo 1 del Decreto 268 de 2020, serán las siguientes:

5.1. Gestión de calidad:

5.1.1. Para instituciones con servicios de baja complejidad: a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general.

Para el Centro de Salud de Ricaurte es importante cumplir con las metas y estándares de orden nacional, de manera que pueda prestar unos servicios de salud que cumpla con las necesidades de los usuarios. Dado lo anterior la institución ha mantenido el cumplimiento del estándar, Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general, menor a 3 días, gracias a todas las actividades realizadas por la Gerencia y su equipo de trabajo logrando así permanecer en el estándar por medio a través de las siguientes estrategias, donde cada vez se cumplen con mayor rigurosidad.

a. Asignación programada de 2 citas al mes por cada usuario.

b. Continuidad atención intramural y extramural (atención domiciliaria - jornada de salud periféricos).

c. Asignación adecuada de la cita según el programa y curso de vida requerido.

Una vez realizadas las estrategias anteriormente mencionadas, el Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general será de 3 días, para mantener el estándar de oportunidad de citas en la ESE Centro de Salud Ricaurte.

MES	1. El número total de citas asignadas.	2. Sumatoria de días de la Diferencia fecha de asignacion de	3. Sumatoria de días de la Diferencia fecha de asignacion a	4. C Tiempo promedio de espera según fecha en la que	5. C Tiempo promedio de espera según fecha en la que
ENERO	295	540	515	1,8	1,7
FEBRERO	350	658	623	1,9	1,8
MARZO	341	620	577	1,8	1,7
ABRIL	383	704	599	1,8	1,6
MAYO	561	986	861	1,8	1,5
JUNIO	495	1127	1050	2,3	2,1
JULIO	387	782	723	2,0	1,9
AGOSTO	373	700	638	1,9	1,7
SEPTIEMBRE	483	1015	838	2,1	1,3
OCTUBRE	411	943	386	2,3	0,9
TOTAL	4079	8075	6809	2,0	1,6

Anexo: Consolidado Oportunidad de citas Enero - Octubre 2025

El Centro de Salud Ricaurte durante los 10 meses de la vigencia 2025, se realizó asignación todos los días de citas de medicina general con un tiempo promedio de asignación de cita del **2.0 días con corte a octubre**. Es importante mencionar que en los meses objeto de estudio se ha cumplido con los lineamientos indicados en la normatividad, pero en caso de presentar algún desvió del indicador se implementaran planes de contingencia para así poder cumplir con el estándar nacional de ≤ a 3 días, en la oportunidad de citas para el Centro de Salud Ricaurte.

5.2. Gestión de producción:

5.2.1. Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

La producción de los servicios que se encuentran declarados en el Reps (registro de prestadores de servicios de Salud), es del 100% como lo son:

La producción de los servicios que se encuentran declarados en el Reps (registro de prestadores de servicios de Salud), es del 100% como lo son: (Enfermería, Ginecobstetricia, Medicina General, Medicina Interna, Odontología General, Pediatría, Psicología, Vacunación, Laboratorio Clínico, Toma de Muestras Laboratorio Clínico, Toma de muestras cuellos uterino y Ginecológicas y Transporte Asistencial Básico) dando cumplimiento a los horarios definidos en la Plataforma de prestadores de servicios de salud.

Departamento	Municipio	Código Sede Prestador	Sede	Nombre Sede Prestador	Servicio	Distintivo
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	312 -ENFERMERÍA	DHSS0171472
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	320 -GINECOBSTETRICIA	DHSS0660910
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	328 -MEDICINA GENERAL	DHSS0171473
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	329 -MEDICINA INTERNA	DHSS0660911
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	342 -PEDIATRÍA	DHSS0660912
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	344 -PSICOLOGÍA	DHSS0524629
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	420 -VACUNACIÓN	DHSS0171475
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	706 -LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0171476
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0171477
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	DHSS0733520
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	DHSS0171478
Cundinamarca	RICAURTE	2561201B32	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	DHSS0171479

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3



PRESTADORES | SEDES | SERVICIOS | CAPACIDAD | MEDIDAS DE SEGURIDAD | SANCIONES

NIT:NI
Cédula ciudadanía:CC
Cédula extranjería:CE — NI 900058218 - 3
Naturaleza Jurídica: Pública — Prestadores acreditados en salud

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR

Departamento	Cundinamarca — Municipio: RICAURTE
Código de Prestador	2561201832 - 01
Nombre del Prestador	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
Clase de Prestador	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS — Empresa Social del Estado: SI
Dirección	CL 4 No. 14B-22
Teléfono(s)	3156952445
Fax	0
Correo Electrónico	centrodesalud-ese@ese-ricaurte-cundinamarca.gov.co
Razón Social	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
Representante Legal	CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
Nivel Atención Prestador	1 — Carácter Territorial: MUNICIPAL
Fecha de Inscripción	20061117 — Fecha de Vencimiento: 20260831

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 25 de noviembre de 2025 (5:41 p.m.)

5.3. Gestión financiera:

5.3.1. Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.

RESULTADO 1 TRIMESTRE 31-03-2025	RESULTADO 2 TRIMESTRE 30-06-2025	RESULTADO 3 TRIMESTRE 30-09-2025	RESULTADO 31-oct-15	CONSOLIDADO A 31/10/2025
1.380.764.714	957.433.714	733.429.138	300.863.415	3.372.490.980,60

Los gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la E.S.E. Centro de Salud Ricaurte-Cundinamarca en la vigencia 2025 con corte a 31 de octubre del 2025 asciende a la suma de $3.372.490.980,60, esto con el fin de brindar en forma oportuna, efectiva y suficiente sus servicios de salud, la Centro de Salud Ricaurte utilizo adecuadamente sus recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles, procurando coherencia entre la utilización de dichos recursos y el desarrollo de su actividad misional, adquiriendo entre otros, elementos hospitalarios que le permitan desarrollar su objeto social con calidad, de la siguiente manera:

Para el normal funcionamiento se necesitó de los Servicios personales asociados a la nómina administrativos por la suma de $174.647.957, con corte de 31 octubre del 2025, cual aumento en la suma de $13.704.155.

En el rubro de Adquisición de bienes y servicios se realizó la contratación con corte a 31 octubre del 2025 es por la suma de $559.447.920,60, el cual se discrimina a continuación:

Rubro Presupuestal	Meses Ant.	Del Mes	Liberaciones	Total	observación
Mantenimiento Hospitalario Adq De bienes	8.900.000,00	3.000.000,00	0,00	11.900.000,00	Se realizo adición para el suministro de repuestos de equipos
Materiales (insumos aseo, Papelería, utiles escritorio y oficina, dotación de personal, combustible etcx)	27.000.000,00	4.500.000,00	6.252,00	31.493.748,00	Se realizo contrato para el suministro de combustible.
comunicación y transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

					octubre-2025
seguros	11.921.747,00	0,00	0,00	11.921.747,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
Servicios Públicos	45.461.181,00	5.135.590,00	0,00	50.596.771,00	Se realizo compromisos de los servicios generados en el mes de octubre
servicios jurídicos contables, servicios de investigación y desarrollo	385.754.643,00	12.000.000,00	0,00	397.754.643,00	Se realizo contratación del personal administrativo
servicios de mantenimiento	39.100.000,00	0,00	0,00	39.100.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
otros servicios	14.252.069,00	428.942,60	0,00	14.681.011,60	Se contrato apoyo en las actividades
Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	1.511.965,00	0,00	0,00	1.511.965,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025

Para el normal funcionamiento se necesitó de los Servicios personales asociados a la nómina asistencial por la suma de $ 87.601.744, con corte de 31 octubre del 2025, cual aumento en la suma de $ 14.262.910.

En el rubro de Materiales y suministros de Gastos de comercialización y producción, se realizó la contratación con corte a 31 octubre del 2025 es por la suma de $89.389.032,00, el cual se mantiene igual que a corte de 30 de septiembre del 2025, el cual se discrimina a continuación:

Rubro Presupuestal	Meses Ant.	Del Mes	Liberaciones	Total
Material Médico quirúrgico	30.713.250,00	0,00	0,00	30.713.250,00
Material odontológico	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Material de Laboratorio	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Maquinaria y equipo (equipos médicos)	28.675.782,00	0,00	0,00	28.675.782,00
Mantenimientos repuestos (equipo biomédico)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

En el rubro de Adquisición de servicios de Gastos de comercialización y producción, se realizó la contratación con corte a 31 octubre del 2025 es por la suma de $ 2.417.186.111, el cual se discrimina a continuación:

Rubro Presupuestal	Meses Ant.	Del Mes	Liberaciones	Total	observación
Comunicaciones y transporte operativo	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
Disposicion de residuos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
mantenimiento Servicios	35.500.000,00	900.000,00	0,00	36.400.000,00	Se contrato la recarga de extintores
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ATENCION PRIMARIA EN SALUD, EQUIPO BÁSICO DE SALUD NACION	25.920.000,00	0,00	0,00	25.920.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
Especialistas	23.724.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.724.000,00	Se realizo contrato de especialistas
Médicos	99.500.000,00	0,00	10.500.000,00	89.000.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025
Servicios Técnicos y Profesionales ESE	416.166.664,00	20.203.833,00	18.999.999,00	417.370.498,00	
Servicios Técnicos y Profesionales ESE vigencias anteriores	1.673.400,00	0,00	0,00	1.673.400,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

Servicios Técnicos y Profesionales PIC MUNICIPAL	501.944.000,00	101.800.000,00	7.200.000,00	596.544.000,00	Se realizo la contratación del personal de PIC NILO
Servicios Técnicos y Profesionales PIC DEPARTAMENTO	646.926.229,00	108.127.984,00	0,00	755.054.213,00	Se realizo la contratación del personal de PIC CHAGAS
Servicios Técnicos y Profesionales ATENCION PRIMARIA EN SALUD, EQUIPO BÁSICO DE SALUD NACION	339.000.000,00	0,00	0,00	339.000.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de octubre-2025

5.3.2. Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.

RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	CONSOLIDADO A
1 TRIMESTRE 31-03-2025	2 TRIMESTRE 30-06-2025	3 TRIMESTRE 30-09-2025	31-oct-15	31/10/2025
254.382.322,20	508.537.088,80	641.003.712,80	296.117.516,00	1.700.040.639,80

Ingresos que genera la sede monopolio

La E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte informa que, a corte del 31 de octubre de 2025, el recaudo asciende a la suma de $ 1.700.040.639,80. Esta información se presenta con el fin de soportar la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 258 de 2025, suscrito con la Alcaldía Municipal de Ricaurte.

DETALLE DE RECAUDOS

FECHA DE PAGO	ENTIDAD PAGADORA	VALOR PAGADO
02/01/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 4,494,756.00
02/01/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 643,500.00
07/01/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 214,500.00
08/01/2025	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FOMAG	$ 616,725.20
15/01/2025	COOSALUD E.P.S	$ 18,796,337.00
17/01/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 214,500.00
17/01/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 37,644.00
22/01/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 214,500.00
27/01/2025	ALLIANZ SEGURO S.A.	$ 1,663,200.00
27/01/2025	SALUD TOTAL	$ 6,715,141.00
27/01/2025	COOSALUD E.P.S	$ 2,458,921.00
28/01/2025	NUEVA EPS	$ 5,082,573.00
31/01/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 464,898.00
04/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 4,349,617.00
07/02/2025	SALUD TOTAL	$ 22,310,335.00
07/02/2025	NUEVA EPS	$ 13,781,808.00
07/02/2025	FAMISANAR EPS	$ 25,497,239.00
07/02/2025	COOSALUD E.P.S	$ 18,796,336.00
07/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 3,469,024.00
17/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,007,247.00
17/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 17,500.00
19/02/2025	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA	$ 32,105,400.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

20/02/2025	SALUD TOTAL	$ 2,969,024.00
28/02/2025	FAMISANAR EPS	$ 1,024,747.00
07/03/2025	COOSALUD E.P.S	$ 25,734,384.00
07/03/2025	SALUD TOTAL	$ 6,304,917.00
07/03/2025	FAMISANAR EPS	$ 3,449,004.00
10/03/2025	FAMISANAR EPS	$ 1,636,422.00
12/03/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 4,431,000.00
13/03/2025	FAMISANAR EPS	$ 13,119,738.00
13/03/2025	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FOMAG	$ 74,832.00
14/03/2025	SALUD TOTAL	$ 3,373,516.00
17/03/2025	NUEVA EPS	$ 29,925,024.00
21/03/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 412,760.00
31/03/2025	NUEVA EPS	$ 5,691,953.12
07/04/2025	FAMISANAR EPS	$ 27,057,799.00
07/04/2025	COOSALUD E.P.S	$ 22,265,360.00
07/04/2025	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FOMAG	$ 38,962.00
11/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 4,602,929.00
11/04/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 33,616,144.00
14/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 17,061,336.00
14/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 625,293.00
14/04/2025	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 16,564,798.50
25/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 4,813,886.00
25/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 17,200.00
28/04/2025	SANITAS E.P.S	$ 2,815,600.00
30/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,035,660.00
02/05/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 2,183,685.00
07/05/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 4,431,000.00
09/05/2025	FAMISANAR EPS	$ 33,119,987.00
09/05/2025	COOSALUD E.P.S	$ 22,265,360.00
09/05/2025	SALUD TOTAL	$ 13,322,900.00
09/05/2025	SANITAS E.P.S	$ 1,246,100.00
13/05/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 3,432,000.00
14/05/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 5,463,951.00
14/05/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,004,200.00
20/05/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 32,650,881.00
21/05/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 11,578,056.00
23/05/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 68,659,550.00
30/05/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 56,280.00
04/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,045,612.00
04/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,493.18
09/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 965,114.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

10/06/2025	FAMISANAR EPS	$ 9,719,474.00
10/06/2025	COOSALUD E.P.S	$ 21,735,300.00
12/06/2025	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FOMAG	$ 118,864.00
13/06/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 63,446,600.00
16/06/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 2,215,500.00
16/06/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 30,765,921.00
18/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 31,640,000.00
18/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,099,158.00
25/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 9,138,435.00
08/07/2025	COOSALUD E.P.S	$ 7,482,100.00
08/07/2025	COOSALUD E.P.S	$ 14,606,573.00
08/07/2025	FAMISANAR EPS	$ 15,484,300.00
08/07/2025	SALUD TOTAL	$ 16,331,844.00
11/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 2,272,300.00
10/07/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 54,837,646.00
16/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 2,787,642.00
16/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,062,100.00
25/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 8,749,358.00
25/07/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 46,862,450.00
29/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,313,498.00
29/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 63,148.80
10/07/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 32,803,144.00
11/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 100,200.00
21/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 9,629,685.00
25/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 712,400.00
11/08/2025	NUEVA EPS	$ 35,356,801.00
12/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,819,500.00
01/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 436,737.00
05/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 2,183,685.00
08/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 994,855.00
11/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 348,200.00
26/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 436,737.00
11/08/2025	SALUD TOTAL	$ 5,452,047.00
15/08/2025	COOSALUD E.P.S	$ 20,976,689.00
11/08/2025	FAMISANAR EPS	$ 26,605,346.00
29/08/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	$ 22,797,855.00
12/08/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 30,950,609.00
14/08/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 63,664,346.00
05/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 39,367,650.00
15/09/2025	NUEVA EPS	$ 21,090,840.00
15/09/2025	NUEVA EPS	$ 29,363,739.00
23/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 5,546,186.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

26/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 873,474.00
29/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 436,737.00
30/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 9,044.00
08/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,348,522.00
02/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 5,092,657.00
05/09/2025	SALUD TOTAL	$ 9,469,912.00
05/09/2025	COOSALUD E.P.S	$ 18,590,278.00
05/09/2025	FAMISANAR EPS	$ 51,184,201.00
05/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 29,293,177.00
11/09/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 2,215,500.00
03/10/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 33,953,800.00
08/10/2025	NUEVA EPS	$ 13,348,119.00
21/10/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 873,474.00
22/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,567,900.00
14/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 1,662,351.00
15/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 873,474.00
15/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 2,280,375.00
07/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 12,512,872.00
27/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	$ 2,089,436.00
08/10/2025	SALUD TOTAL	$ 10,932,445.00
08/10/2025	SALUD TOTAL	$ 17,110,071.00
08/10/2025	COOSALUD E.P.S	$ 18,243,378.00
08/10/2025	FAMISANAR EPS	$ 16,084,766.00
02/10/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 63,664,346.00
22/10/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 63,664,346.00
03/10/2025	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 19,111,924.00
31/10/2025	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA	$ 18,144,439.00
TOTAL, RECAUDADO		$ 1,700,040,639.80

De acuerdo a la siguiente tabla, a corte del 31 de octubre de 2025, el recaudo correspondiente a cartera con una antigüedad superior a 360 días asciende a $133.285.833,00 Cabe resaltar que la E.S.E. cuenta actualmente con una cartera de difícil recaudo (mayor a 360 días) de $.718.743,899.00 de la cual el 70%, equivalente a $501,.660.296,00 corresponde a entidades liquidadas. En consecuencia, estos valores no son gestionables más allá del proceso de radicación de acreencias.

TOTAL, RECAUDO MAYOR A 360 DIAS		DISCRIMINACION POR REGIMEN			
ENTIDAD	VALOR RECAUDADO	REGIMEN SUBSIDIADO	REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOAT	OTRAS VENTAS DE SERVICIO
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 4,494,756.00				$ 4,494,756.00
FAMISANAR EPS	$ 14,537,539.00	$ 12,853,000.00	$1,684,539.00		
FAMISANAR EPS	$ 1,704,200.00	$ 261,200.00	$1,443,000.00		
FAMISANAR EPS	$ 5,394,500.00	$ 4,805,600.00	$ 588,900.00		
FAMISANAR EPS	$ 2,359,500.00	$ 1,300,890.00	$1,058,610.00		
FAMISANAR EPS	$ 1,501,500.00	$ -	$1,501,500.00		
FAMISANAR EPS	$ 17,500.00	$ -	$ 17,500.00		
FAMISANAR EPS	$ 978,547.00	$ -	$ 978,547.00		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

FAMISANAR EPS	$ 45,331,248.00	$ 33,498,040.00	$ 11,833,208.00		
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG	$ 456,141.00	$ -	$ -		$ 456,141.00
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 2,863,616.00	$ 530,200.00	$2,333,416.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 3,441,301.00	$ 2,987,300.00	$ 454,001.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 6,715,141.00	$ 5,790,844.00	$ 924,297.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 3,266,649.00	$ 1,890,500.00	$1,376,149.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 9,773,654.00	$ 5,943,500.00	$3,830,154.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 9,270,032.00	$ 4,970,818.00	$4,299,214.00		
SALUD TOTAL SALUD TOTAL	$ 2,964,524.00	$ 2,964,524.00	$ -		
SANITAS E.P.S	$ 399,600.00		$ 399,600.00		
SANITAS E.P.S	$ 194,500.00	$ 194,500.00			
SANITAS E.P.S	$ 1,775,700.00	$ 548,900.00	$1,226,800.00		
SANITAS E.P.S	$ 156,500.00		$ 156,500.00		
SANITAS E.P.S	$ 91,800.00	$91,800.00			
SANITAS E.P.S	$ 17,900.00	$17,900.00			
SANITAS E.P.S	$ 1,188,300.00	$ 317,500.00	$ 870,800.00		
SEGUROS COLPATRIA S.A.	$ 643,500.00			$ 643,500.00	
SEGUROS COLPATRIA S.A.	$ 214,500.00			$ 214,500.00	
SEGUROS COLPATRIA S.A.	$ 214,500.00			$ 214,500.00	
FAMISANAR EPS	$ 1,789,426.00	$ 1,250,000.00	$ 539,426.00		
FAMISANAR EPS	$ 6,744,139.00	-$ 1,853,359.00	$4,890,780.00		
FAMISANAR EPS	$ 1,052,220.00		$1,052,220.00		
LA PREVISORA LA PREVISORA S.A COMPAÑIA SEGUROS	$ 3,432,000.00			$ 3,432,000.00	
LA PREVISORA LA PREVISORA S.A COMPAÑIA SEGUROS	$ 214,500.00			$ 214,500.00	
SANITAS E.P.S	$ 4,500.00		$ 4,500.00		
SANITAS E.P.S	$ 21,300.00		$ 21,300.00		
SANITAS E.P.S	$ 52,200.00		$ 52,200.00		
SANITAS E.P.S	$ 900.00		$ 900.00		
SANITAS E.P.S	$ 7,500.00		$ 7,500.00		
TOTAL	**$ 133,285,833.00**	**$ 78,363,657.00**	**$ 41,545,561.00**	**$ 4,719,000.00**	**$ 4,950,897.00**

ENTIDAD	TOTAL, CARTERA LIQUIDADA
Cafesalud EPS	1,693,255
EPS Convida	197,308,218
Ecoopsos EPS	302,658,823
TOTAL	**501,660,296**

DETALLE DE AMORTIZACIONES

Con base en los recaudos previamente expuestos, se reporta la aplicación de amortizaciones por un valor total de $1,030,740,941.00 reflejando la gestión financiera realizada sobre las obligaciones pendientes.

FECHA	ENTIDAD	VALOR AMORTIZADO
30/09/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 18,108,178.00
30/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 1,082.00
30/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 58,714.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

30/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 274,804.00
30/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 9,151,708.00
30/09/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 29,293,177.00
30/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 53,842,760.00
30/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 39,367,650.00
30/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 53,842,760.00
30/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 46,862,450.00
30/09/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 2,215,500.00
30/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 601,600.00
30/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 575,875.00
30/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 881,200.00
30/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,203,892.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,689,100.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 5,963,100.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,481,700.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 15,539,978.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,702,522.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,172,000.00
29/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 42,900.00
29/10/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 12,400.00
29/10/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 18,600.00
29/10/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 2,091.00
27/10/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 4,677.00
27/10/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 32,623.00
27/10/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 22,500.00
30/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 214,380.00
30/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 496,800.00
30/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 420,300.00
30/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 294,200.00
30/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 50,300.00
30/09/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 436,737.00
31/08/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 32,803,144.00
31/08/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 30,950,609.00
31/08/2025	32 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	$ 22,797,855.00
31/08/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 63,664,346.00
31/08/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 54,837,646.00
24/09/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 54,837,646.00
24/09/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 63,664,346.00
24/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 53,842,760.00
24/09/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 46,862,450.00
24/09/2025	32 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	$ 22,797,855.00
24/09/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 30,950,609.00
24/09/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 32,803,144.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

24/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 6,854,980.00
24/09/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 9,444,241.00
31/08/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 20,000,000.00
31/08/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 20,000,000.00
31/08/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 20,000,000.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 509,900.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 356,200.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 91,400.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 2,200.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 85,200.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 132,000.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 780,800.00
16/09/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 25,800.00
15/09/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 14,024,318.00
15/09/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 6,466,065.00
15/09/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,596,617.00
15/09/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,503,946.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 100,200.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,272,300.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 712,400.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,052,220.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 6,744,139.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,789,426.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 7,317,400.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,804,800.00
31/08/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,362,100.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 938,172.97
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,024,339.30
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 60,015.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,844,468.73
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,700,841.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 4,203,282.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 5,936,637.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 30,500.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 5,145,910.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,685,339.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 3,979,701.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 213,870.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,092,730.70
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 334,477.00
31/08/2025	06 - NUEVA EPS	$ 7,706,846.00
31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1,072,500.00
31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00
31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00
31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00
31/08/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 3,432,000.00
31/08/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 5,452,047.00
31/08/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 482,800.00
31/08/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 173,900.00
24/07/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 366,170.00
24/07/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 366,484.00
24/07/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 3,801,222.00
30/06/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 18,868,700.00
30/06/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 18,868,700.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 49,500.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 3,174,863.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 5,551,303.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 1,099,158.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 1,045,612.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 4,811,795.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 429,000.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 429,000.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 643,500.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 429,000.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 858,000.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1,072,500.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00
30/06/2025	33 - LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 214,500.00
30/06/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 2,215,500.00
30/06/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 2,183,685.00
30/06/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 214,500.00
30/06/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 30,765,921.00
30/06/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 63,446,600.00
30/06/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 1,246,100.00
30/06/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 13,322,900.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,035,660.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 13,900.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 7,300.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,215,102.01
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 758,433.99
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 120,600.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 20,715.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 23,500.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 28,700.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 59,101.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 26,990.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 248,895.45
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 25,499.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 18,000.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 114,152.55
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 45,899.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 25,100.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 12,300.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 85,189.01
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 954,900.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 7,141,300.00
30/06/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,561,800.00
31/05/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 68,659,550.00
31/05/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 32,650,881.00
31/05/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	$ 33,616,144.00
31/05/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 4,431,000.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 523,158.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,874,684.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,823,124.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 5,183,800.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,026,500.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,348,221.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,174,600.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,244,642.00
31/05/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 12,319,100.00
31/05/2025	67 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 16,564,798.50
31/05/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 17,900.00
31/05/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 314,700.00
31/05/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 1,775,700.00
31/05/2025	29 - SANITAS E.P.S	$ 594,100.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,589,029.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 620,000.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 4,423,000.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 5,498,200.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,882,616.00
30/04/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 12,626,683.00
25/04/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 412,760.00
31/03/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 630,719.00
31/03/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 2,738,097.00
31/03/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 4,431,000.00
31/03/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 17,796,336.00
31/03/2025	19 - COOSALUD E.P.S	$ 17,772,160.00
31/03/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	$ 4,494,756.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 67,117.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,032,543.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 343,600.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 319,499.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 19,000.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 7,820,200.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,802,400.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,497,138.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,954,000.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,025,545.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 584,764.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 315,091.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 814,829.00
31/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,425,504.00
26/03/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 3,441,301.00
26/03/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 2,863,616.00
26/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 3,444,504.00
26/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 541,794.00
26/03/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,054,913.00
26/03/2025	52 - COMPENSAR EPS	$ 45,900.00
28/02/2025	67 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 6,757,920.00
28/02/2025	67 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 51,659,100.00
28/02/2025	67 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 6,475,437.50
28/02/2025	67 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$ 13,198,160.00
28/02/2025	79 - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FOMAG	$ 456,141.00
28/02/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 2,964,524.00
28/02/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 9,270,032.00
28/02/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 9,773,654.00
28/02/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 3,266,649.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 978,547.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 17,500.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,501,500.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 2,359,500.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 5,394,500.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 1,704,200.00
28/02/2025	21 - FAMISANAR EPS	$ 14,537,539.00
31/01/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 214,500.00
31/01/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 643,500.00
31/01/2025	15 - SALUD TOTAL	$ 6,715,141.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 268,890.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 949,942.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 670,181.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 1,593,020.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 487,131.27
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 9,720.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 156,565.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 247,075.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 11,925.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 274,230.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 37,785.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 39,776.72
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 531,583.28
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 444,270.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 2,378.72
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 566,704.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 108,840.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 508,050.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 22,500.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 170,254.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 40,800.00
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 77,164.84
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 9,919.68
31/01/2025	06 - NUEVA EPS	$ 2,382.78
TOTAL		**$ 1,030,740,941.00**

Con el fin de dar cumplimiento a los indicadores establecidos, la E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte ha definido las siguientes estrategias:

- Garantizar la facturación del 100% de los servicios prestados por la E.S.E., con seguimiento mediante informes periódicos de facturación generada.
- Radicar el 100% de la facturación en los tiempos establecidos y elaborar informes detallados de facturación radicada.
- Implementar y mantener el proceso de demanda inducida.
- Realizar seguimiento permanente a los giros efectuados por las diferentes EPS.
- Desde el área de cartera, efectuar solicitudes por correo electrónico a las EPS para obtener la identificación detallada de los pagos. En caso de no recibir respuesta, se utilizarán las plataformas habilitadas por cada EPS para descargar los reportes correspondientes y registrar las amortizaciones en el software Citisalud, módulo de Cartera.
- Enviar circulares de cartera a las entidades deudoras a través de correo electrónico.
- Realizar cruces de cartera de manera periódica.
- Ejecutar procesos de conciliación de glosas y devoluciones.

CONSOLIDADO

Indicador	RESULTADO ESPERADO VIGENCIA 2025	RESULTADO A 31 DE OCTUBRE 2025
5.1. Gestión de calidad:		
5.1.1 Para instituciones con servicios de baja complejidad		
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general.	≤ a 3	2.0
5.2. Gestión de producción:		
5.2.1. Funcionamiento de los 'servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de	100%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE SALUD DE RICAURTE E. S. E
NIT. 900.058.218-3

Servicios de Salud - REPS.		
5.3. Gestión financiera:		
Indicador	**RESULTADO ESPERADO VIGENCIA 2025**	**RESULTADO A 31 DE OCTUBRE 2025**
5.3.1. Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.	Presentar informes trimestrales de los gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede	$3.372.490.980,60
5.3.2. Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.	Presentar informes trimestrales de los ingresos que genera la sede monopolio	$1.700.040.639,80

Se anexan:

1. Desembolso de los recursos.
2. Comprobantes de egresos.
3. Extractos bancarios
4. Libro auxiliar de bancos.
5. Saldo de la cuenta.
6. Soportes de indicadores gestión Calidad, producción y financiera se entrega CD.

Agradezco la atención brindada.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
Gerente
E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte

DILIPS JOHANA ROJAS LOZANO
Contratista
Ingeniera financiera

DIANA MARCELA DÍAZ VIDALES
Contratista
Auditora en salud, planeación y calidad

JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contratista
Contador

BRAHIAM DAVID PACHON R.
Contratista
Apoyo al área de cartera y facturación

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Saldos por Producto

Empresa: E.S.E. CENTRO SALUD RICTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900058218
Generado por: CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA

A continuación el detalle de: Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO4096	*****4096

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	**$35.243.812,18**
Saldo Canje	$0,00
Saldo Actual	**$35.243.812,18**

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11536 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 4,700,000

Beneficiario: 19253998 - MOLANO LOZANO JESUS ORLANDO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 356070058827 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 135 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11146	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 135 CUENTA N.3 DE 2025	CC2	30/09/2025	5,000,000

Total: 5,000,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	150,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	4,700,000
24905401	HONORARIOS	5,000,000	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	50,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	100,000
		Total: 5,000,000	**5,000,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
777	765	135	234	259	2.4.5.02.09.05.02.01	MÉDICOS	5,000,000
							Total: 5,000,000

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 135 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS 337

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11544 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 3,290,000

Beneficiario: 93363937 - TRIANA GONGORA GERMAN HERNANDO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO AV VILLAS Cuenta No: 471703699 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTRAEXTRAMURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 151 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11161	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTRAEXTRAMURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 151 CUENTA N.3 DE 2025	CC 3	30/09/2025	3,500,000
			Total:	**3,500,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	70,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	3,290,000
24905401	HONORARIOS	3,500,000	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	35,000
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	105,000
		Total: 3,500,000	**3,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
785	779	151	254	266	2.4.5.02.09.05.02.01	MÉDICOS	3,500,000
						Total:	**3,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTRAEXTRAMURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 151 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró: **Gerente:** **Firma y sello del beneficiario CC O NIT:**

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11538 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 3,290,000

Beneficiario: 52423796 - SALAMANCA CLAUDIA PATRICIA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No: 24071187873 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 152 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11148	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 152 CUENTA N.3 DE 2025	CC,, 3	30/09/2025	3,500,000
			Total:	**3,500,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	105,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	70,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	35,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	3,290,000
24905401	HONORARIOS	3,500,000	0
		Total: 3,500,000	**3,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
779	767	152	255	261	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	3,500,000
						Total:	**3,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 152 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Claudia Salamanca
Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

3FO

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11537 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 1,880,000

Beneficiario: 20875951 - CASTRO CUMBE ELIANA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No: 24033460110 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 153 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11159	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 153 CUENTA N.3 DE 2025	CC,, 3	30/09/2025	2,000,000

Total: 2,000,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	40,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	1,880,000
24905401	HONORARIOS	2,000,000	0
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	60,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	20,000
		Total: 2,000,000	**2,000,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
778	778	153	256	239	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,000,000
						Total:	**2,000,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 153 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT: 20875951

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11547 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 3,008,000

Beneficiario: 1105675953 - TAFUR PARRA MARIA RUTH **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No: 91209698426 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA CONTRATO # 160 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRES MILLONES OCHO MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11150	PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA CONTRATO # 160 CUENTA N.3 DE 2025	CC_3	30/09/2025	3,200,000
			Total:	**3,200,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	3,008,000
24905401	HONORARIOS	3,200,000	0
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	96,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	64,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	32,000
		Total: 3,200,000	**3,200,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
788	769	160	263	265	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	3,200,000
						Total:	**3,200,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA CONTRATO # 160 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró: **Gerente:** **Firma y sello del beneficiario CC O NIT:**

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11541 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,350,000

Beneficiario: 20875729 - CASTRO CUMBE YOLANDA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No: 24100506194 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 154 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11151	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 154 CUENTA N.3 DE 2025	CC, - 3	30/09/2025	2,500,000

Total: 2,500,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	50,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	25,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,350,000
24905501	SERVICIOS	2,500,000	0
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	75,000
		Total: 2,500,000	**2,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
782	770	154	258	240	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,500,000
						Total:	**2,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 154 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente: Claudia Romano

Firma y sello del beneficiario CC O NIT: 20875729

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11573 **Fecha:** 24/10/2025 **Valor:** 2,350,000

Beneficiario: 39570621 - SUAREZ MEDINA MARIA OLIVA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No: 24109542041 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 161 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11152	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 161 CUENTA N.3 DE 2025	CC, - 2	30/09/2025	2,500,000

Total: 2,500,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	75,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,350,000
24905501	SERVICIOS	2,500,000	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	25,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	50,000
		Total: 2,500,000	**2,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
812	771	161	265	241	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,500,000
						Total:	**2,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 161 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11542 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,068,000

Beneficiario: 1121904202 - CASTRO RAMIREZ AURA MARIA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 0550488422378783 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 155 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11149	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 155 CUENTA N.3 DE 2025	CC,,, 3	30/09/2025	2,200,000
			Total:	**2,200,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,068,000
24905501	SERVICIOS	2,200,000	0
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	44,000
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	66,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	22,000
		Total: 2,200,000	**2,200,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
783	768	155	259	235	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,200,000
						Total:	**2,200,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 155 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Claudia Pulgarin
Gerente:

Aura Castro
Firma y sello del beneficiario CC O NIT: 1121904202

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11543 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,068,000

Beneficiario: 1069179458 - GUTIERREZ ACOSTA YENNIFER CATHERINE **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 0550488436218595 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE # 156 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11153	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE # 156 CUENTA N.3 DE 2025	CC_3	30/09/2025	2,200,000
			Total:	**2,200,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	44,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,068,000
24905501	SERVICIOS	2,200,000	0
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	66,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	22,000
		Total: 2,200,000	**2,200,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
784	772	156	260	242	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,200,000
						Total:	**2,200,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE # 156 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11555 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,663,333

Beneficiario: 11220267 - GUERRERO ARROYO JUAN GABRIEL **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No: 65999909455 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 137 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11154	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 137 CUENTA N.3 DE 2025	CC,, 3	30/09/2025	2,833,333
			Total:	**2,833,333**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	84,999.99
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,663,333
24905501	SERVICIOS	2,833,333	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	28,333.35
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	56,666.66
		Total: 2,833,333	2,833,333

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
794	773	137	236	245	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,833,333
						Total:	**2,833,333**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 137 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró: Gerente: Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

347

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11540 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,350,000

Beneficiario: 19438966 - GALVIS RUBIO GILBERTO ANTONIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No: 660376252 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 157 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11155	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 157 CUENTA N.3 DE 2025	CC,,3	30/09/2025	2,500,000
			Total:	**2,500,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	25,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,350,000
24905501	SERVICIOS	2,500,000	0
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	50,000
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	75,000
		Total: **2,500,000**	**2,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
781	774	157	261	243	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,500,000
						Total:	**2,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 157 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11539 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,350,000

Beneficiario: 3150585 - BARRAGAN LEYTON BERNARDO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No: 65932041671 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 158 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11156	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 158 CUENTA N.3 DE 2025	CC,, 3	30/09/2025	2,500,000
			Total:	**2,500,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	75,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	50,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	25,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,350,000
24905501	SERVICIOS	2,500,000	0
		Total: 2,500,000	**2,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
780	775	158	262	244	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,500,000
						Total:	**2,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 158 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11545 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,820,000

Beneficiario: 1234643423 - BARRIOS RAMIREZ JANNITH STELLA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No: 65957629816 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 136 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11157	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 136 CUENTA N.3 DE 2025	CC, 3	30/09/2025	3,000,000
			Total:	**3,000,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	30,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	60,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,820,000
24905401	HONORARIOS	3,000,000	0
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	90,000
		Total: **3,000,000**	**3,000,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
786	776	136	235	237	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	3,000,000
						Total:	**3,000,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 136 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Claudia Talcuanes
Gerente:

Janith Barrios
Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

345

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11546 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 2,068,000

Beneficiario: 1069177903 - CEBALLOS GARCES MARTHA LUCIA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No: 24104375431 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 163 CUENTA N.3 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11158	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 163 CUENTA N.3 DE 2025	CC,, 3	30/09/2025	2,200,000

Total: 2,200,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	66,000
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	2,068,000
24905501	SERVICIOS	2,200,000	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	22,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	44,000
		Total: 2,200,000	**2,200,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
787	777	163	272	247	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	2,200,000
						Total:	**2,200,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 163 CUENTA N.3 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11570 **Fecha:** 16/10/2025 **Valor:** 3,045,000

Beneficiario: 901509156 - IURIS SALUD S.A.S **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864096 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No: 65900002582 **Base AIU:** 0

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE PRUEBAS DE BACTERIOLOGIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 159 FACTURA FE 56 DE 2025 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11201	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE PRUEBAS DE BACTERIOLOGIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 159 FACTURA FE 56 DE 2025	FACT - 56	15/10/2025	3,500,000
			Total:	**3,500,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100667	103-86409-6CONVENIO INTERAD258 DE 2025 "ASISTENCIAL484"CTA BANCO OCCIDENTE	0	3,045,000
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	105,000
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	35,000
24408507	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR 2%	0	70,000
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	70,000
24905501	SERVICIOS	3,500,000	0
24360509	SERVICIOS 4 %	0	140,000
24408506	ESTAMPILLA PRODEPORTE 1%	0	35,000
		Total: 3,500,000	**3,500,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
809	801	159	264	246	2.4.5.02.09.05.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESE	3,500,000
						Total:	**3,500,000**

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE PRUEBAS DE BACTERIOLOGIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 159 FACTURA FE 56 DE 2025

Elaboró:

Gerente:

Firma y sello del beneficiario CC O NIT:

352

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258 DE 2025
CL 4 # 14 B - 22
RICAURTE - CUNDINAMARCA

EZP237198

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	21,700,140.99
+ 32 CREDITOS	53,844,004.19
- 15 DEBITOS	40,300,333.00
SALDO ACTUAL	35,243,812.18
SALDO PROMEDIO	29,296,742.93

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A386448	0.00	29.73	21,700,170.72
03	INTERESES LIQUIDADOS	A311727	0.00	29.73	21,700,200.45
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231705	0.00	29.73	21,700,230.18
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231401	0.00	29.73	21,700,259.91
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231623	0.00	29.73	21,700,289.64
07	INTERESES LIQUIDADOS	A644408	0.00	29.73	21,700,319.37
08	INTERESES LIQUIDADOS	A436604	0.00	29.73	21,700,349.10
09	INTERESES LIQUIDADOS	A357048	0.00	29.73	21,700,378.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A031275	0.00	29.73	21,700,408.56
14	INTERESES LIQUIDADOS	A023468	0.00	29.73	21,700,438.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A024648	0.00	29.73	21,700,468.02
14	INTERESES LIQUIDADOS	A025840	0.00	29.73	21,700,497.75
14	INTERESES LIQUIDADOS	A024483	0.00	29.73	21,700,527.48
15	INTERESES LIQUIDADOS	A368795	0.00	29.73	21,700,557.21
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A254121	0.00	53,842,760.00	75,543,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254067	4,700,000.00	0.00	70,843,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254069	1,880,000.00	0.00	68,963,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254071	3,290,000.00	0.00	65,673,317.21
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A254125	2,350,000.00	0.00	63,323,317.21
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A254237	2,350,000.00	0.00	60,973,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254073	3,045,000.00	0.00	57,928,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254075	2,350,000.00	0.00	55,578,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254077	2,068,000.00	0.00	53,510,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254079	2,068,000.00	0.00	51,442,317.21
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A254239	3,290,000.00	0.00	48,152,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254081	2,820,000.00	0.00	45,332,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254083	2,068,000.00	0.00	43,264,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254085	3,008,000.00	0.00	40,256,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254087	2,663,333.00	0.00	37,592,984.21
16	INTERESES LIQUIDADOS	A253561	0.00	29.73	37,593,013.94
17	INTERESES LIQUIDADOS	A059942	0.00	51.50	37,593,065.44
20	INTERESES LIQUIDADOS	A052247	0.00	51.50	37,593,116.94
20	INTERESES LIQUIDADOS	A050777	0.00	51.50	37,593,168.44
20	INTERESES LIQUIDADOS	A052581	0.00	51.50	37,593,219.94
21	INTERESES LIQUIDADOS	A027284	0.00	51.50	37,593,271.44
22	INTERESES LIQUIDADOS	A808631	0.00	51.50	37,593,322.94
23	INTERESES LIQUIDADOS	A637827	0.00	51.50	37,593,374.44
24	PAGO TERCERO ACH	A246957	2,350,000.00	0.00	35,243,374.44
24	INTERESES LIQUIDADOS	A245695	0.00	51.50	35,243,425.94
27	INTERESES LIQUIDADOS	A062840	0.00	48.28	35,243,474.22
27	INTERESES LIQUIDADOS	A060849	0.00	48.28	35,243,522.50
27	INTERESES LIQUIDADOS	A061410	0.00	48.28	35,243,570.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT 1028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3382858, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriadiente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EZP237198 121693 1/1

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	INTERESES LIQUIDADOS	A229145	0.00	48.28	35,243,619.06
29	INTERESES LIQUIDADOS	A171886	0.00	48.28	35,243,667.34
30	INTERESES LIQUIDADOS	A948920	0.00	48.28	35,243,715.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A955497	0.00	48.28	35,243,763.90
31	INTERESES LIQUIDADOS	A229932	0.00	48.28	35,243,812.18

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a **la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmibanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4852**, Bogotá **601 3062828**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6062828**, Barranquilla **605 3889772**, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriadiente@bancodeoccidente.com.co

Libro Auxiliar Caja y Bancos

ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

Cuenta: 11100667
Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

CUENTA	COD	NRO	FECHA	DETALLE	TERCERO	SALDO INI	DEBITO	CREDITO	SALDO
11100667				SALDO					21.700.140,99
11100667	135	40	16/10/2025	TERCER GIRO CONVENIO INTERADM 258 DE 2025 SSM25- GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE ESE CSR CUNDINAMARCA	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	0,00	53.842.760,00	0,00	75.542.900,99
11100667	34	11536	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 135 CUENTA N.3 DE 2025	19253998 - MOLANO LOZANO JESUS ORLANDO	0,00	0,00	4.700.000,00	70.842.900,99
11100667	34	11537	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 153 CUENTA N.3 DE 2025	20875951 - CASTRO CUMBE ELIANA	0,00	0,00	1.980.000,00	68.962.900,99
11100667	34	11538	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 152 CUENTA N.3 DE 2025	52423796 - SALAMANCA CLAUDIA PATRICIA	0,00	0,00	3.290.000,00	65.672.900,99
11100667	34	11539	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 156 CUENTA N.3 DE 2025	3150585 - BARRAGAN LEYTON BERNARDO	0,00	0,00	2.350.000,00	63.322.900,99
11100667	34	11540	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 157 CUENTA N.3 DE 2025	19438868 - GALVIS RUBIO GILBERTO ANTONIO	0,00	0,00	2.350.000,00	60.972.900,99
11100667	34	11541	16/10/2025	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 154 CUENTA N.3 DE 2025	20875729 - CASTRO CUMBE YOLANDA	0,00	0,00	2.350.000,00	58.622.900,99
11100667	34	11542	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 155 CUENTA N.3 DE 2025	1121904202 - CASTRO RAMIREZ AURA MARIA	0,00	0,00	2.066.000,00	56.554.900,99
11100667	34	11543	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE # 158 CUENTA N.3 DE 2025	1069178458 - GUTIERREZ ACOSTA YENNIFER CATHERINE	0,00	0,00	2.066.000,00	54.488.900,99
11100667	34	11544	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTRAEXTRAMURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 151 CUENTA N.3 DE 2025	93363937 - TRIANA GONGORA GERMAN HERNANDO	0,00	0,00	3.290.000,00	51.198.900,99

Libro Auxiliar Caja y Bancos

ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

Cuenta: 11100667
Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

11100667	34	11545	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 136 CUENTA N.3 DE 2025	1234643423 - BARRIOS RAMIREZ JANNITH STELLA	0,00	0,00	2.820.000,00	46.376.900,99
11100667	34	11546	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 163 CUENTA N.3 DE 2025	1069177803 - CEBALLOS GARCES MARTHA LUCIA	0,00	0,00	2.066.000,00	46.308.900,99
11100667	34	11547	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA CONTRATO # 160 CUENTA N.3 DE 2025	1105675853 - TAFUR PARRA MARIA RUTH	0,00	0,00	3.008.000,00	43.300.900,99
11100667	34	11555	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 137 CUENTA N.3 DE 2025	11220267 - GUERRERO ARROYO JUAN GABRIEL	0,00	0,00	2.663.333,00	40.637.567,99
11100667	34	11570	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE PRUEBAS DE BACTERIOLOGIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 159 FACTURA FE 56 DE 2025	901509156 - IURIS SALUD S.A.S	0,00	0,00	3.045.000,00	37.592.567,99
11100667	34	11573	24/10/2025	PRESTACIÓN SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL. VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 161 CUENTA N.3 DE 2025	39570621 - SUAREZ MEDINA MARIA OLIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	35.242.567,99
11100667	42	873	31/10/2025	INTERESES GENERADOS "RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025		0,00	1.244,19	0,00	35.243.812,18
				Total Cuenta 11100667		**0,00**	**1.244,19**	**40.300.333,00**	35.243.812,18

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/19 11:02

Detalle

Fecha	2025/10/16
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Nombre Producto	AHO4096
Nro. Producto	103864096
Nro. Identificación	9000582183
Valor Total	$53,842,760.00

Nombre Originador	MUNICIPIO RICAURTE FOND COMUNES
Producto Originador	103825949
Identificación Originador	8906800591
Nro. Factura	EG
Observaciones	

Todos los productos seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Todos los productos seleccionados		

5/6

CD

EVIDENCIAS

