ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
CALLE 4 # 14B-22 BARRIO EL PESEBRE Tel. 3156952445
NIT: 900058218 - 3

LUGAR FACTURACION: CENTRO DE SALUD - RICAURTE

Codigo Habilitación No. 256120183201

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA DIAN NO. 18764092966129 DE FECHA 08-05-2025 RANGO AUTORIZADO CSR - 40001 AL CSR - 55000 VIGENCIA 24 MESES

SERVICIO: CONSULTA EXTERNA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CSR 48282
FECHA: 19/12/2025 15:49:00
FECHA VENCIMIENTO: 18/01/2026 15:49:00

Empresa Responsable Cuenta 899999114-0 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

Contrato: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1021-2025

Paciente: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Tipo / No. Documento: NI 899999114
Edad: 25 A 11 M 18 D 15 H 49 Min
Dirección: Calle 26 No 51-53 BogotA
Telefono: 0000000
Estrato: Beneficiario C,III,3
T. Usuario: Particular
Carnet:

Codigo CUP	Soat	Procedimiento	Vr Proced	Cantidad	SubTotal
Ninguno					
100	1004	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	16,275,000.00	1.00	16,275,000.00
		SubTotal	**16,275,000.00**		**16,275,000.00**

Cita: #Error
Profesional:
Consultorio:

Vr. Total Servicios Prestado: 16,275,000.00
Copago a realizar por el paciente: 0.00
Vr. Neto a pagar por la Empresa Responsable: 16,275,000.00
Vr. Descuento: 0.00

Vr Empresa: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
Vr Paciente: CERO PESOS M/CTE

Camila Vergaño — Firma Cajero

Nombre, Firma e Identificación del Paciente o Responsable

Firma Gerente

Usuario que Elabora: PAULA CAMILA VERGAÑO LADINO

Impreso por Sistemas Citisalud SAS Nit. 900366967-2

CUFE: 05bf1d9f406bd54dbcb560f0a1559a3d547b7a3880db1b9b24b396e9afc7a9c5e4ae470c1539ac74fe574e3ef20dd72e
Fecha y Hora de Aceptación DIAN 19/12/2025 15:49:00

Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 26.12.2025 - 11:39:56

Documento No. : IS-4800007932
Fecha del Documento: 24.12.2025 Ejercicio: 2025
Moneda : COP

Recibido de : ESE HOSPITAL DE RICAURTE
Identificación : 900058218-3

Recibido Por : JAIRO ROMERO NOVOA
Forma de Pago : DEVOL: INTERESES CONV: 1021/2025 RICAURTE

DETALLE

Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	6.665	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		6.665
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	6.665	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		6.665
	TOTAL:		13.330	13.330

OBSERVACIONES:
DEVOL: INTERESES CONV: 1021/2025 RICAURTE

EL CONTADOR DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

CERTIFICA QUE:

La E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE identificada con Nit. 900.058.218 – 3, ha realizado el pago al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con corte de noviembre de 2025.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los veinte ocho (28) días del mes noviembre de 2025.

JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contador Centro de Salud Ricaurte
CC. 5.864.305
T.P 75168-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



75168-T

JHON DIVER
ALZATE MOSCOSO
C.C. 5864305
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

84626

C 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

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

005864305



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.864.305

ALZATE MOSCOSO

APELLIDOS

JHON DIVER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1976

ROVIRA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

31-OCT-1994 COELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2905200-00058821-M-0005864305-20080824 0002589901A 1 6500002168

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1BC3E9B41EE49E7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON DIVER ALZATE MOSCOSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5864305 de COELLO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 75168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900058218
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35507298
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35507298
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.600	$ 643.600
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.756.900	$ 1.756.900
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400.500	$ 2.400.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 1.449.700	$ 1.449.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.708.300	$ 1.708.300
Subtotal Pensión		2	3	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 3.158.000	$ 3.158.000
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.100	$ 509.100
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.100	$ 509.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.300	$ 768.300
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.300	$ 768.300
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.200	$ 384.200
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.300	$ 576.300
		Total a pagar		$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 7.796.400	$ 7.796.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026

Formato - EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA ACUMULADA Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025
ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	**Concepto**	**Pasivos / Sustitución Fte. (X)**	**Apropiación Ptal**	**No. CDP**	**Valor CDP**	**No. RPC**	**Valor RPC**	**GIRO (ptal)**	**Valor Giro Neto**	**No. Comprobante Egreso**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)**	**Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)***	**Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones**
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	16.000.000	073-363-136	21.000.000	090-341-143	21.000.000	16.000.000	14.088.384	11701	21/11/2025	901.911.731	S. G. SUMINISTROS GENERALES S.A.S	A984660	1.911.616	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	X	57.114.584	56-128-178-204-220-292-297-317-379-435	61.548.933	52-116-143-189-213-281-286-303-375-420	61.548.933	57.114.584	57.114.584	11713	21/11/2025	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A ESP	A984346	0	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	17.774.530	49	40.000.000	53	40.000.000	17.774.530	15.177.620	11704	21/11/2025	900.202.797	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	A984662	2.596.910	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	15.713.250	228	15.713.250	231	15.713.250	15.713.250	13.670.526	11698	21/11/2025	860.057.406	IMPLEMEDICA LTDA	A984664	2.042.724	
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	X	3.390.295	131	5.000.000	138	5.000.000	3.390.295	2.811.295	11697	21/11/2025	65.633.292	PEDROZA GODOY KATERINE	A984656	579.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	X	9.149.705	131	10.000.000	138	10.000.000	9.149.705	8.149.357	11697	21/11/2025	65.633.292	PEDROZA GODOY KATERINE	A984656	1.000.348	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	434	238.007	411	238.007	238.007	238.007	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	434	2.303.263	411	2.303.263	2.303.263	2.303.263	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	434	6.322.777	411	6.322.777	6.322.777	3.592.322	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	2.730.455	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	434	3.628.714	411	3.628.714	3.628.714	3.628.714	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0	
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	434	4.264.875	411	4.264.875	4.264.875	4.264.875	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.600.000	421	4.600.000	418	4.600.000	2.300.000	2.162.000	11747	04/12/2025	1.069.178.729	KATERINE GUTIERREZ RICO	A026375	138.000	
								2.300.000	2.162.000	11793	11/12/2025			A783568	138.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	413	6.000.000	416	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11748	04/12/2025	39579395	MAGDA LORENA MESA BAQUERO	A026391	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11794	11/12/2025			A783566	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	414	6.000.000	417	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11750	04/12/2025	5864305	ALZATE MOSCOSO JHON DIVER	A026371	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11795	11/12/2025			A783564	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.600.000	420	4.600.000	426	4.600.000	2.300.000	2.162.000	11763	04/12/2025	80493060	CORTES JOSE RAFAEL	A026369	138.000	
								2.300.000	2.162.000	11796	11/12/2025			A783562	138.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	419	6.000.000	419	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11751	04/12/2025	1069176528	BAUTISTA VARGAS SINDY LORENA	A026373	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11797	11/12/2025			A783574	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.000.000	423	4.000.000	429	4.000.000	2.000.000	1.880.000	11752	04/12/2025	1070625851	DONCEL CRUZ MARIA ANTONIA	A026615	120.000	
								2.000.000	1.880.000	11798	11/12/2025			A783484	120.000	

Formato - EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA ACUMULADA Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025
ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	**Concepto**	**Pasivos / Sustitución Fte. (X)**	**Apropiación Ptal**	**No. CDP**	**Valor CDP**	**No. RPC**	**Valor RPC**	**GIRO (ptal)**	**Valor Giro Neto**	**No. Comprobante Egreso**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)**	**Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)***	**Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones**
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		7.000.000	415	7.000.000	422	7.000.000	3.500.000	3.290.000	11753	04/12/2025	39558503	QUIMBAYO MARIA CONSUELO	A026613	210.000	
								3.500.000	3.290.000	11799	11/12/2025			A783482	210.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.000.000	422	4.000.000	428	4.000.000	2.000.000	1.880.000	11754	04/12/2025	1069174983	GARCIA OYOLA LEIDY JOHANNA	A026379	120.000	
								2.000.000	1.880.000	11800	11/12/2025			A783572	120.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		10.000.000	418	10.000.000	425	10.000.000	5.000.000	4.700.000	11756	04/12/2025	1070616022	PACHON ROJAS BRAHIAM DAVID	A026617	300.000	
								5.000.000	4.700.000	11802	11/12/2025			A783486	300.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	412	6.000.000	415	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11757	04/12/2025	1106889010	ROJAS LOZANO DILIPS JOHANA	A026619	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11803	11/12/2025			A783488	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	416	6.000.000	431	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11758	04/12/2025	1106393474	DIAZ VIDALES DIANA MARCELA	A026377	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11804	11/12/2025			A783570	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		9.000.000	411	9.000.000	414	9.000.000	4.500.000	4.230.000	11759	04/12/2025	110497795	PATIÑO SANCHEZ YULY ALEJANDRA	A026385	270.000	
								4.500.000	4.230.000	11805	11/12/2025			A783578	270.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		5.000.000	427	5.000.000	430	5.000.000	2.500.000	2.350.000	11761	04/12/2025	1005958907	VERGAÑO LADINO PAULA CAMILA	A026389	150.000	
								2.500.000	2.350.000	11807	11/12/2025			A783582	150.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	437	6.000.000	427	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11762	04/12/2025	20876451	MONTIEL MARTINEZ DIANA PATRICIA	A026381	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11808	11/12/2025			A783580	180.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	417	6.000.000	423	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11755	04/12/2025	1070624365	INGRI YULISA BARRERO CUBILLOS	A026387	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11801	11/12/2025			A783576	180.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	424	6.000.000	424	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11760	04/12/2025	1233498365	JHORLEY VANESSA MONTOYA SEGURA	A026383	180.000	
								3.000.000	2.820.000	11806	11/12/2025			A783584	180.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	426	1.800.000	456	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11809	11/12/2025	1069176991	MURILLO VERGARA YANETH	A783590	108.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	425	1.800.000	455	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11810	11/12/2025	79421986	LOPEZ JIMENEZ LUIS ALFREDO	A783586	108.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	480	3.600.000	464	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11811	11/12/2025	11311415	RODRIGUEZ BEDOYA JULIO CESAR	A783588	108.000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		18.000.000	438	18.000.000	466	18.000.000	18.000.000	15.602.520	11861	18/12/2025	900489939	ZAIMED SAS	535300DX	2.397.480	

Formato - EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA ACUMULADA Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025
ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	**Concepto**	**Pasivos / Sustitución Fte. (X)**	**Apropiación Ptal**	**No. CDP**	**Valor CDP**	**No. RPC**	**Valor RPC**	**GIRO (ptal)**	**Valor Giro Neto**	**No. Comprobante Egreso**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)**	**Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)***	**Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones**
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		10.000.000	473	10.000.000	467	10.000.000	10.000.000	8.724.004	11860	18/12/2025	65633292	PEDROZA GODOY KATERINE	535300DY	1.275.996	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	488	10.000.000	470	10.000.000	9.999.975	8.794.266	11859	18/12/2025	901911731	S. G. SUMINISTROS GENERALES S.A.S	535300DZ	1.205.709	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	493	39.538.247	485	39.538.247	26.277.000	26.277.000	11865	19/12/2025	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	535300RR	0	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	474	20.000.000	474	20.000.000	19.998.086	17.678.360	11864	19/12/2025	900202797	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	535300E0	2.319.726	
TOTAL			**$ 325.500.000**		**$ 370.958.066**		**$ 369.158.066**	**$ 321.775.061**	**$ 297.619.097**						**24.155.964**	

113,41262%	98,86%
Total RPC / Total Apropiación	Total Giros / Total Apropiación

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
GERENTE
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

DILIPS JOHANA ROJAS LOZANO
CONTRATISTA
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

Notas y Observaciones a la información reportada: Se comprometio todo en un 98.86%.

1. falta girar el valor de $3.723.000 del rubro 2.1.2.02.02.007, saldo no ejecutado por valor $1.939, valor de pendiente de impuesto y seguridad social por la suma de $12.538.872. una vez la gobernacion gire el saldo pendiente del 5%.

ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO
Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025
Cuadro resumen Ejecución INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

	Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiacion Total	Total Pagos	Saldo	%
	No. Rubro	Nombre del rubro					
1	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	16.000.000	16.000.000	0	100%
2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	57.114.584	57.114.584	0	100%
3	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	17.774.530	17.774.530	0	100%
4	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	15.713.250	15.713.250	0	100%
5	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	x	3.390.295	3.390.295	0	100%
6	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	9.149.705	9.149.705	0	100%
7	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	238.007	0	100%
8	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	2.303.263	0	100%
9	2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	6.322.777	0	100%
10	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	3.628.714	0	100%
11	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	4.264.875	0	100%
12	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	9.999.975	25	99,9998%
13	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	30.000.000	0	100%
14	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		90.200.000	90.200.000	0	100%
15	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	19.998.086	1.914	99,99%
16	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		39.400.000	39.400.000	0	100%
	Total			**325.500.000**	**325.498.061**	**1.939**	**99,999%**

ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO
Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025
Cuadro resumen Ejecución INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

	Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiacion Total	Mes Noviembre	Mes Diciembre	Total Pagos	Saldo	%
	No. Rubro	**Nombre del rubro**							
1	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0%
2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	57.114.584	57.114.584	0	57.114.584	0	0%
3	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	17.774.530	17.774.530	0	17.774.530	0	0%
4	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	15.713.250	15.713.250	0	15.713.250	0	0%
5	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	x	3.390.295	3.390.295	0	3.390.295	0	0%
6	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	9.149.705	9.149.705	0	9.149.705	0	0%
7	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	238.007	0	238.007	0	0%
8	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	2.303.263	0	2.303.263	0	0%
9	2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	6.322.777	0	6.322.777	0	0%
10	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	3.628.714	0	3.628.714	0	0%
11	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	4.264.875	0	4.264.875	0	0%
12	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	0	9.999.975	9.999.975	25	0,0003%
13	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0%
14	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		90.200.000		90.200.000	90.200.000	0	0,0000%
15	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	0	19.998.086	19.998.086	1.914	0,010%
16	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		39.400.000	0	39.400.000	39.400.000	0	0,0000%
	Total			**$ 325.500.000**	**$ 135.900.000**	**$ 189.598.061**	**$ 325.498.061**	**$ 1.939**	0,00%

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
GERENTE
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

DILIPS JOHANA ROJAS LOZANO
CONTRATISTA
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO A INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
Convenio No.SS-CD-CVI-1021-2025

ESTADO BANCARIO

FECHA	DETALLE	INGRESOS	GASTOS
	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/11/2025	CONSIGNACION	309.225.000,00	0,00
	INGRESO POR	0,00	0,00
30/11/2025	INTERESES	6.665,06	
19/12/2025	INTERESES	4.775,45	
	COMISIONES BANCARIAS		
30/11/2025	IMPUESTO ESTATUTO TRIBUTARIO		5.521.092,00
19/12/2025	IMPUESTO ESTATUTO TRIBUTARIO		6.096.000,00
	TOTAL CARGOS DIRECTOS		297.619.097,00
0/01/1900	TRASLADO DE RECURSOS		0,00
0/01/1900	GASTOS BANCARIOS		0,00
	SUBTOTALES	309.236.440,51	309.236.189,00
	SALDO SIGUIENTE	0,00	251,51
	SUMAS IGUALES	**$ 309.236.440,51**	**$ 309.236.440,51**

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
GERENTE
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

DILIPS JOHANA ROJAS LOZANO
CONTRATISTA
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

ESE. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
INFORME ACUMULADO
DESCUENTOS PAGADO NETOS

CONVENIO No. SS-CDCVI-1021-2025 INFORME ACUMULADO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

A	B	C	D	E	F	G	
descuentos efectuados en el mes de	**Valor de descuentos**	**No.**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Cuenta bancaria No.**	**Codigo ó No.**
NOVIEMBRE							
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1.226.909	11712	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A946887
ESTAMPILLA PRODEPORTE	613.455	11711	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947141
RETEICA	613.455	11708	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947137
PROCULTURA	1.226.909	11709	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947145
ADULTO MAYOR	1.840.364	11710	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947493
DICIEMBRE							
RETEICA CONTRATISTA NOV	481.000	11812	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774501
RETEICA CONTRATISTA DIC	535.000	11813	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774505
PROCULTURA CONTRATISTA NOV	962.000	11814	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774581
PROCULTURA CONTRATISTA DIC	1.070.000	11815	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774583
ADULTO MAYOR CONTRATISTA NOV	1.443.000	11816	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774541
ADULTO MAYOR CONTRATISTA DIC	1.605.000	11817	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774543
TOTAL	**$ 11.617.092**						

-$ 12.538.872

Notas y Observaciones a la información reportada:
1. EL VALOR TOTAL DE LOS IMPUESTOS ES POR LA SUMA DE $24.155.964
2. DE LOS IMPUESTOS SOLO SE CANCELARON POR LA SUMA DE $11.617.092
3. QUE LA DIFERENCIA ESTA POR LA SUMA DE $12.538.872 QUE ES EQUIVALENTE A: IMPUESTOS DE ESTAMPILLAS VALOR $4.622.928, VALOR DE LA RETENCION Y EL RETEIVA POR VALOR DE $7.152.489 Y SEGURIDAD SOCIAL $763455. ESTOS VALORES DE RETENCION Y SEGURIDAD SOCIAL SE DEBEN CANCELAR DESDE UNA SOLA CUENTA POR LO ANTERIOR SE SOLICITARA TRASLADO PARA CANCELAR LOS RECURSOS A LA CUENTA PRINCIPAL DE LA ENTIDAD UNA VEZ

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA
GERENTE
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

DILIPS JOHANA ROJAS LOZANO
CONTRATISTA
ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE

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

Ricaurte, diciembre 29 del 2025

Doctora
BLANCA PATRICIA BRICEÑO
Profesional universitario
Dirección Administrativa y Financiera
Secretaría de Salud
Gobernación de Cundinamarca
Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1021-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE.

Convenio Interadministrativo No: *SS-CD-CVI-1021-2025*
Fecha de suscripción: *06 de noviembre del 2025*
Fecha de Ejecución inicial: *12 de noviembre del 2025*
Término de Ejecución inicial: hasta: *31 de diciembre del 2025*
Valor: *TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($325.500.000) MCTE*

Respetado Doctor:

El presente tiene como fin dejar a su conocimiento un informe ejecutivo, en lo referente a la ejecución del convenio de desempeño No SS-CD-CVI-1021-2025, el cual se suscribió entre la E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte y la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, cuyo objeto es Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y La Empresa Social Del Estado Centro de Salud de Ricaurte, con el propósito de fortalecer su capacidad operativa, coadyuvar al proceso de saneamiento de sus obligaciones financieras y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, así como mejorar la calidad de la atención, en el marco del desarrollo del plan de sostenibilidad financiera".

1. Incorporación de los recursos

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No ACUERDO No. 038 (NOVIEMBRE 10 DEL 2025) POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025.

El convenio de desempeño No SS-CD-CVI-1021-2025 está firmado por la suma TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($325.500.000) MCTE, y se incorporan los recursos de la siguiente manera:

PRIMERO: SUSTITUIR en el presupuesto de Ingresos de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE, para la vigencia fiscal de 2025, en la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($119.142.364,00) M/CTE,** de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
1	**INGRESOS**	**$119.142.364**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**$119.142.364**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**$119.142.364**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**$119.142.364**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**$119.142.364**
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**$119.142.364**
1.1.02.05.001.09.02	**Servicios de Salud**	**$119.142.364**
1.1.02.05.001.09.02.01	**Regimén Subsidiado**	**$119.142.364**
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	**$119.142.364**
TOTAL		**$119.142.364**

SEGUNDO: Sustituir en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2025 las fuentes de Financiación de los siguientes Gastos que a continuación se detallan**:**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR

2	**Gastos**	**206.357.636,00**
2,1	**Funcionamiento**	**130.200.000,00**
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**130.200.000,00**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**130.200.000,00**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**10.000.000,00**
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	10.000.000,00
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**120.200.000,00**
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.200.000,00
2,4	**Gastos de Operación Comercial**	**76.157.636,00**
2.4.1	**Gastos de personal**	**16.757.636,00**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**16.757.636,00**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**8.864.047,00**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**8.864.047,00**
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	238.007,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.303.263,00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	6.322.777,00
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**3.628.714,00**
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3.628.714,00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	3.628.714,00
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**4.264.875,00**
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4.264.875,00
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**59.400.000,00**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**20.000.000,00**
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000,00
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**39.400.000,00**
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39.400.000,00
TOTAL		**206.357.636,00**

TERCERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE, para la presente vigencia fiscal 2025, en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($239.883.892) M/CTE, en el rubro y cuantía que se detalla a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	**INGRESOS**	**206.357.636**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**206.357.636**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**206.357.636**
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	**206.357.636**
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**206.357.636**
1.1.02.06.007.02	**Empresas públicas no financieras**	**206.357.636**
1.1.02.06.007.02.08	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**206.357.636**
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado DEPARTAMENTO	206.357.636
TOTAL		**206.357.636**

ARTÍCULO CUARTO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE, para la presente vigencia fiscal 2025, en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($239.883.892) M/CTE, en el rubro y cuantía que se detalla a continuación:

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2	**Gastos**	**206.357.636,00**
2,1	**Funcionamiento**	**130.200.000,00**
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**130.200.000,00**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**130.200.000,00**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**10.000.000,00**
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	10.000.000,00
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**120.200.000,00**

2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.200.000,00
2,4	**Gastos de Operación Comercial**	**76.157.636,00**
2.4.1	**Gastos de personal**	**16.757.636,00**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**16.757.636,00**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**8.864.047,00**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**8.864.047,00**
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	238.007,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.303.263,00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	6.322.777,00
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**3.628.714,00**
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3.628.714,00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	3.628.714,00
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**4.264.875,00**
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4.264.875,00
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**59.400.000,00**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**20.000.000,00**
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000,00
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**39.400.000,00**
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39.400.000,00
TOTAL		**206.357.636,00**

De otra parte, es importante mencionar que las modificaciones al presupuesto no son aprobadas por el COMFIS, según certificación expedida por la secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Ricaurte según estatuto tributario de la entidad mencionada. Se anexa certificación.

2. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

Departamento transfirió a las arcas de la ESE la suma de Un primer desembolso por valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCT/E ($309.225.000), correspondiente al 95% del valor total del convenio**,** suma que fue depositada el día 19 de noviembre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE Cuenta de Ahorros No. 103-86486-4.

C E R T I F I C A D O

Nos permitimos informar que los señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE** identificado con Nit. **900.058.218-3,** tienen vínculos comerciales con nuestra institución a través de la **Cuenta de Ahorros No. 103-86486-4** denominada **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1021-2025** con fecha de apertura desde el 10 de noviembre 2025, la cual se encuentra activa y vigente.

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Débitos**	$0.00
Nombre Producto	AHO4864	**Créditos**	$309,225,000.00
Nro. Producto	*****4864	**Valor Efectivo**	$0.00
Fecha	2025/11/19	**Valor Cheque**	$0.00
Transacción	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	**Valor Total**	$309,225,000.00
Oficina	103	**Referencia 1**	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	**Referencia 2**	N/A
Nro. Documento	A429872		

3. INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A 19 DE DICIEMBRE 2025:

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución	Apropiación Ptal	No. CDP	Valor CDP	No. RPC	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	16.000.000	073-363-136	21.000.000	090-341-143	21.000.000	16.000.000	14.088.384	11701	21/11/2025	901.911.731	S. G. SUMINISTROS GENERALES S.A.S	A984660	1.911.616
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	X	57.114.584	56-128-178-204-220-292-297-317-379-435	61.548.933	52-116-143-189-213-281-286-303-375-420	61.548.933	57.114.584	57.114.584	11713	21/11/2025	860.063.875	ENEL COLOMBIA S.A ESP	A984346	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	17.774.530	49	40.000.000	53	40.000.000	17.774.530	15.177.620	11704	21/11/2025	900.202.797	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	A984662	2.596.910

2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	X	15.713.250	228	15.713.250	231	15.713.250	15.713.250	13.670.526	11698	21/11/2025	860.057.406	IMPLEMEDICA LTDA	A984664	2.042.724
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	X	3.390.295	131	5.000.000	138	5.000.000	3.390.295	2.811.295	11697	21/11/2025	65.633.292	PEDROZA GODOY KATERINE	A984656	579.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	X	9.149.705	131	10.000.000	138	10.000.000	9.149.705	8.149.357	11697	21/11/2025	65.633.292	PEDROZA GODOY KATERINE	A984656	1.000.348
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	434	238.007	411	238.007	238.007	238.007	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	434	2.303.263	411	2.303.263	2.303.263	2.303.263	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	434	6.322.777	411	6.322.777	6.322.777	3.592.322	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	2.730.455
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	434	3.628.714	411	3.628.714	3.628.714	3.628.714	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	434	4.264.875	411	4.264.875	4.264.875	4.264.875	11714	21/11/2025	1.005.935.566	ORTIZ ANGULO NIKOLLE STEPHANNY	A984654	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.600.000	421	4.600.000	418	4.600.000	2.300.000	2.162.000	11747	04/12/2025	1.069.178.729	KATERINE GUTIERREZ RICO	A026375	138.000
								2.300.000	2.162.000	11793	11/12/2025			A783568	138.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las		6.000.000	413	6.000.000	416	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11748	04/12/2025	39579395		A026391	180.000

	empresas y servicios de producción							3.000.000	2.820.000	11794	11/12/2025		MAGDA LORENA MESA BAQUERO	A783566	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	414	6.000.000	417	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11750	04/12/2025	5864305	ALZATE MOSCOSO JHON DIVER	A026371	180.000
								3.000.000	2.820.000	11795	11/12/2025			A783564	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.600.000	420	4.600.000	426	4.600.000	2.300.000	2.162.000	11763	04/12/2025	80493060	CORTES JOSE RAFAEL	A026369	138.000
								2.300.000	2.162.000	11796	11/12/2025			A783562	138.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	419	6.000.000	419	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11751	04/12/2025	1069176528	BAUTISTA VARGAS SINDY LORENA	A026373	180.000
								3.000.000	2.820.000	11797	11/12/2025			A783574	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.000.000	423	4.000.000	429	4.000.000	2.000.000	1.880.000	11752	04/12/2025	1070625851	DONCEL CRUZ MARIA ANTONIA	A026615	120.000
								2.000.000	1.880.000	11798	11/12/2025			A783484	120.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		7.000.000	415	7.000.000	422	7.000.000	3.500.000	3.290.000	11753	04/12/2025	39558503	QUIMBAYO MARIA CONSUELO	A026613	210.000
								3.500.000	3.290.000	11799	11/12/2025			A783482	210.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.000.000	422	4.000.000	428	4.000.000	2.000.000	1.880.000	11754	04/12/2025	1069174983	GARCIA OYOLA LEIDY JOHANNA	A026379	120.000
								2.000.000	1.880.000	11800	11/12/2025			A783572	120.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las		10.000.000	418	10.000.000	425	10.000.000	5.000.000	4.700.000	11756	04/12/2025	1070616022		A026617	300.000

	empresas y servicios de producción							5.000.000	4.700.000	11802	11/12/2025		PACHON ROJAS BRAHIAM DAVID	A783486	300.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	412	6.000.000	415	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11757	04/12/2025	1106889010	ROJAS LOZANO DILIPS JOHANA	A026619	180.000
								3.000.000	2.820.000	11803	11/12/2025			A783488	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	416	6.000.000	431	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11758	04/12/2025	1106393474	DIAZ VIDALES DIANA MARCELA	A026377	180.000
								3.000.000	2.820.000	11804	11/12/2025			A783570	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		9.000.000	411	9.000.000	414	9.000.000	4.500.000	4.230.000	11759	04/12/2025	110497795	PATIÑO SANCHEZ YULY ALEJANDRA	A026385	270.000
								4.500.000	4.230.000	11805	11/12/2025			A783578	270.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		5.000.000	427	5.000.000	430	5.000.000	2.500.000	2.350.000	11761	04/12/2025	1005958907	VERGAÑO LADINO PAULA CAMILA	A026389	150.000
								2.500.000	2.350.000	11807	11/12/2025			A783582	150.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	437	6.000.000	427	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11762	04/12/2025	20876451	MONTIEL MARTINEZ DIANA PATRICIA	A026381	180.000
								3.000.000	2.820.000	11808	11/12/2025			A783580	180.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	417	6.000.000	423	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11755	04/12/2025	1070624365	INGRI YULISA BARRERO CUBILLOS	A026387	180.000
								3.000.000	2.820.000	11801	11/12/2025			A783576	180.000

2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		6.000.000	424	6.000.000	424	6.000.000	3.000.000	2.820.000	11760	04/12/2025	1233498365	JHORLEY VANESSA MONTOYA SEGURA	A026383	180.000
								3.000.000	2.820.000	11806	11/12/2025			A783584	180.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	426	1.800.000	456	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11809	11/12/2025	1069176991	MURILLO VERGARA YANETH	A783590	108.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	425	1.800.000	455	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11810	11/12/2025	79421986	LOPEZ JIMENEZ LUIS ALFREDO	A783586	108.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.800.000	480	3.600.000	464	1.800.000	1.800.000	1.692.000	11811	11/12/2025	11311415	RODRIGUEZ BEDOYA JULIO CESAR	A783588	108.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		18.000.000	438	18.000.000	466	18.000.000	18.000.000	15.602.520	11861	18/12/2025	900489939	ZAIMED SAS	535300DX	2.397.480
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		10.000.000	473	10.000.000	467	10.000.000	10.000.000	8.724.004	11860	18/12/2025	65633292	PEDROZA GODOY KATERINE	535300DY	1.275.996

2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	488	10.000.000	470	10.000.000	9.999.975	8.794.266	11859	18/12/2025	901911731	S. G. SUMINISTROS GENERALES S.A.S	535300DZ	1.205.709
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	493	39.538.247	485	39.538.247	26.277.000	26.277.000	11865	19/12/2025	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	535300RR	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	474	20.000.000	474	20.000.000	19.998.086	17.678.360	11864	19/12/2025	900202797	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	535300E0	2.319.726
TOTAL			**325.500.000**		**370.958.066**		**369.158.066**	**321.775.061**	**297.619.097**						**24.155.964**

113,41262%	98,86%
Total RPC / Total Apropiación	Total Giros presupuestal / Total Apropiación

Se comprometió todo en un 99.99%, falta girar el valor de $3.723.000 del rubro 2.1.2.02.02.007, se girara una vez la gobernación gire el saldo pendiente del 5%.

Del anterior cuadro podemos evidenciar una diferencia de los apropiado con los recursos aportados por este convenio el cual hay una diferencia que se cancelaron con recursos propios de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE, los cuales son:

Beneficiario	TOTAL DE FACTURAS	VALOR A CANCELAR CON CONVENIO	SALDO
S. G. SUMINISTROS GENERALES S.A.S	17.991.054	16.000.000	1.991.054
ENEL COLOMBIA S.A ESP	61.548.933	57.114.584	4.434.349
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	22.335.911	17.774.530	4.561.381
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	39.538.247	30.000.000	9.538.247

Para una EJECUCIÓN Acumulada A 19 DE DICIEMBRE 2025 de los siguientes rubros:

	Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiacion Total	Total Pagos	Saldo	%
	No. Rubro	Nombre del rubro					
1	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	16.000.000	16.000.000	0	100%
2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	57.114.584	57.114.584	0	100%
3	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	17.774.530	17.774.530	0	100%

4	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	15.713.250	15.713.250	0	100%
5	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	x	3.390.295	3.390.295	0	100%
6	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	9.149.705	9.149.705	0	100%
7	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	238.007	0	100%
8	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	2.303.263	0	100%
9	2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	6.322.777	0	100%
10	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	3.628.714	0	100%
11	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	4.264.875	0	100%
12	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	9.999.975	25	99,9998%
13	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	30.000.000	0	100%
14	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		90.200.000	90.200.000	0	100%
15	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	19.998.086	1.914	99,99%
16	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		39.400.000	39.400.000	0	100%
	TOTAL			**325.500.000**	**325.498.061**	**1.939**	**99,999%**

4. DESCUENTOS POR IMPUESTOS Y OTROS DESCUENTOS CON CORTE A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025:

Se les realizo los respectivos descuentos por la suma de $24.155.964 al contratista 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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2025. De igual forma como se puede evidenciar en las órdenes de pago donde el sistema de CITISALUD aproxima los valores de los impuestos a cancelar.

El valor de los impuestos y seguridad social del mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE es por la suma de $24.155.964, pero solo se cancelaron en la suma de $ $ 11.617.092, quedando pendiente el valor $12.538.872.

Se solicita traslado a la cuenta principal para poder cancelar la totalidad de los impuestos generados por retención en la fuente y seguridad social por la suma de:

RETEN NOVIEMBRE	4.576.506
RETEN DICIEMBRE	2.575.983
SEGURIDAD	763.455
TOTAL	**7.915.944**

El descuento por la seguridad social por la suma de $763.455, por concepto de la liquidación de la medico rural que se debe pagar toda la seguridad social desde una sola cuenta por este mismo concepto de la entidad. Se solicitaría trasladado a la cuenta principal para poder cancelar la totalidad de la seguridad social.

descuentos efectuados en el mes de	Valor de descuentos pagados NETOS, Impuestos, retenciones, etc. (Si lo hubiere)*	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Cuenta bancaria No.	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)
NOVIEMBRE							
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1.226.909	11712	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A946887
ESTAMPILLA PRODEPORTE	613.455	11711	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947141
RETEICA	613.455	11708	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947137
PROCULTURA	1.226.909	11709	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947145
ADULTO MAYOR	1.840.364	11710	26/11/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A947493
DICIEMBRE							
RETEICA CONTRATISTA NOV	481.000	11812	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774501
RETEICA CONTRATISTA DIC	535.000	11813	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774505
PROCULTURA CONTRATISTA NOV	962.000	11814	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774581
PROCULTURA CONTRATISTA DIC	1.070.000	11815	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774583
ADULTO MAYOR CONTRATISTA NOV	1.443.000	11816	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	103029666	A774541
ADULTO MAYOR	1.605.000	11817	12/12/2025	890.680.059	ALCALDIA MUNICIPAL	103029666	A774543

CONTRATISTA DIC					DE RICAURTE		
TOTAL	**$ 11.617.092**						

1. el valor total de los impuestos es por la suma de $24.155.964
2. de los impuestos solo se cancelaron por la suma de $11.617.092
3. que la diferencia está por la suma de $12.538.872 que es equivalente a: impuestos de estampillas valor $4.622.928, valor de la retención y el reteiva por valor de $7.152.489 y seguridad social $763455. estos valores de retención y seguridad social se deben cancelar desde una sola cuenta por lo anterior se solicitara traslado para cancelar los recursos a la cuenta principal de la entidad una vez cancele la Gobernación el 5% pendiente de giro.

5. ESTADO BANCARIO CON CORTE A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025:

Que con corte a 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 el estado bancario de la cuenta BANCO OCCIDENTE Cuenta de Ahorros No. 103-86486-4:

FECHA	DETALLE	INGRESOS	GASTOS
	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/11/2025	CONSIGNACION	309.225.000,00	0,00
	INGRESO POR	0,00	0,00
30/11/2025	INTERESES	6.665,06	
19/12/2025	INTERESES	4.775,45	
	COMISIONES BANCARIAS		
30/11/2025	IMPUESTO ESTATUTO TRIBUTARIO		5.521.092,00
19/12/2025	IMPUESTO ESTATUTO TRIBUTARIO		6.096.000,00
	TOTAL CARGOS DIRECTOS		297.619.097,00
0/01/1900	TRASLADO DE RECURSOS		0,00
0/01/1900	GASTOS BANCARIOS		0,00
	SUBTOTALES	309.236.440,51	309.236.189,00
	SALDO SIGUIENTE	0,00	251,51
	SUMAS IGUALES	**$ 309.236.440,51**	**$ 309.236.440,51**

5. SALDO DE RECURSO BANCARIO CON CORTE A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025:

Que con corte A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 el SALDO BANCARIO de la cuenta BANCO OCCIDENTE Cuenta de Ahorros No. 103-86486-4:

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO4864	*****4864

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	**$251,51**
Saldo Canje	$0,00
Saldo Actual	**$251,51**

6. SALDO DE RECURSO NO EJECUTADO

El saldo no ejecutado del recurso es por la suma $ equivalente 1,14% el cual es:

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiacion Total	Mes Noviembre	Mes Diciembre	Total Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro							
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	57.114.584	57.114.584	0	57.114.584	0	0%

2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	17.774.530	17.774.530	0	17.774.530	0	0%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	x	15.713.250	15.713.250	0	15.713.250	0	0%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	x	3.390.295	3.390.295	0	3.390.295	0	0%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	x	9.149.705	9.149.705	0	9.149.705	0	0%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		238.007	238.007	0	238.007	0	0%
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		2.303.263	2.303.263	0	2.303.263	0	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		6.322.777	6.322.777	0	6.322.777	0	0%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		3.628.714	3.628.714	0	3.628.714	0	0%
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		4.264.875	4.264.875	0	4.264.875	0	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		10.000.000	0	9.999.975	9.999.975	25	0,0003%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		90.200.000		90.200.000	90.200.000	0	0,0000%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		20.000.000	0	19.998.086	19.998.086	1.914	0,010%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		39.400.000	0	39.400.000	39.400.000	0	0,0000%
Total			**325.500.000**	**135.900.000**	**189.598.061**	**325.498.061**	**1.939**	0,001%

El saldo no ejecutado se canceló el día 29 de diciembre del 2025 por la suma $1.939 desde la cuenta principal BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente 103-031415

7. RENDIEINTOS FINANCIEROS:

Se solicitó al banco de Occidente por oficio los rendimientos financieros por la suma de $11.546,09, generados de la cuenta en el BANCO OCCIDENTE Cuenta de Ahorros No. 103-86486-4 con corte 22 de diciembre de 2025:

PERIODO	INTERESES LIQUIDADOS
noviembre-2025	$6.665,06
diciembre-2025	$4.881,03

Los rendimientos financieros se cancelaron los de noviembre-2025 el día 24 de diciembre del 2025 por la suma $6.665,05 y los de diciembre con corte al 22 diciembre del 2025 por la suma de $4.881,03. el día 29 de diciembre. Todos desde la cuenta principal BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente 103-031415.

8. <u>PENDIENTE GIRO GOBERNACION:</u>

La gobernación de Cundinamarca tiene pendiente de giro la suma de $16.275.000,00 por concepto de liquidación del convenio el cual se utilizará para cancelar:

CONCEPTO	VALOR
5% PENDIENTE GOBERNACION	16.275.000,00
SALDO DE LA CUENTA	251,51
TOTAL	**16.275.251,51**
CONCEPTO	**VALOR**
PENDIENTE GIRO DE CONTRATO DE SEGUROS	3.723.000,00

SALDO NO EJECUTADO SOLICITUD DE TRASLADO A LA E.S.E	1.939,00
ESTAMPILLAS	4.622.928,00
SEGURIDAD SOCIAL	763.455,00
RETENCION	7.152.489,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE 19 DE DICIEMBRE 2025 SOLICITUD DE TRASLADO A LA E.S.E	11.440,51
TOTAL, A GIRAR	**16.275.251,51**

9. PORCENTAJE DE CUMPLIENTO

COMPONENTES	VALOR	RESULTADO
Recursos de Apalancamiento ejecutados según objeto del convenio.	325.498.061	
Recursos de Apalancamiento asignados según convenio.	325.500.000	99.99%

Se evidencia un nivel de cumplimiento del 99.99%según el indicador financiero, sobre las necesidades objeto del convenio, para satisfacer las necesidades de recursos liquidez y de apropiación presupuestal de la entidad.

Agradezco la atención brindada.

atentamente,

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

Elaboro y proyecto: Dilips Rojas