



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

Ricaurte, Abril 23 del 2026

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:

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

Recibido
24-04-2026
3:46 PM



- 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	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$53,842,760.00
Nro. Producto	*****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/08/01	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$53,842,760.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A784775		

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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

\$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	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$53,842,760.00
Nro. Producto	****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/09/05	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$53,842,760.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A982407		

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	Nombre Originador	MUNICIPIO RICAURTE FOND COMUNES
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE	Producto Originador	103825649
Nombre Producto	AHO4096	Identificación Originador	8608800391
Nro. Producto	103884096	Nro. Factura	EG
Nro. Identificación	9000582183	Observaciones	
Valor Total	\$53,842,760.00		

CUARTO 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 07 de noviembre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$53,842,760.00
Nro. Producto	****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/11/07	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$53,842,760.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	531100DW		

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

QUINTO 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 diciembre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

Detalle

Fecha	2025/12/05	Nombre Originador	MUNICIPIO RICAURTE FOND COMUNES
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE	Producto Originador	103825048
Nombre Producto	AHO4096	Identificación Originador	8608800501
Nro. Producto	103864096	Nro. Factura	EG
Nro. Identificación	9000582183	Observaciones	
Valor Total	\$53,842,760.00		

SEXTO 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 \$8.326.200,00, según lo contemplado en la CLAUSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO del convenio de la referencia, que la suma fue depositada el día 29 de diciembre del 2025 en el BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. Cuenta de Ahorros 103-864096.

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$8,326,200.00
Nro. Producto	****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/12/29	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$8,326,200.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A838078		

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



3. DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE JULIO 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

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	21.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000



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

	SALAMANCA									
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	3.045.000
	TOTAL		43.133.333	431.333	862.667	1.294.000	35.000	70.000	2.833.000	40.300.333

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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

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	455.000	3.045.000
	TOTAL		43.133.333	431.333	862.667	1.294.000			35.000	2.833.000	40.300.333

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 SUÁREZ 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



DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025

CANT	CONTRATISTA	MESES	VALOR CAUSAR	RETEICA 1%	PRO CULTURA 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	ELIANA CASTRO CUMBE	12.000.000	2.000.000	20.000	40.000	60.000				120.000	1.880.000
3	MARIA RUTH TAFUR	19.200.000	3.200.000	32.000	64.000	96.000				192.000	3.008.000
4	YOLANDA CASTRO CUMBE	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
5	MARIA OLIVA SUAREZ MEDINA	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
6	AURA CASTRO	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
7	YENNIFER CATERIN GUTIERREZ	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
8	JHOAN STIVEN RINCON	5.833.333	833.333	8.333	16.667	25.000				50.000	783.333
9	GILBERTO ANTONIO GALVIS RUBIO	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
10	BERNARDO BARRAGÁN LEYTON	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
11	JANNIETH STELLA BARRIOS RAMIREZ	18.000.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	2.820.000
12	MARTHA CEBALLOS	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
13	GLORIA AMPARO SIERRA	4.870.500	1.623.500	16.235	32.470	48.705				97.410	1.526.090
	TOTAL		32.250.833	322.568	645.137	967.705	0	0	0	1.935.410	30.321.423

DETALLE DE MOVIMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025

PERSONAL DE PLANTA	VALOR
ROCIO LEAL CARDOZO	429.023
NICOLAS CAMILO MORA GARZÓN	1.842.611
TOTAL	2.271.634



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

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	ELIANA CASTRO CUMBE	12.000.000	2.000.000	20.000	40.000	60.000				120.000	1.880.000
3	MARIA RUTH TAFUR	19.200.000	3.200.000	32.000	64.000	96.000				192.000	3.008.000
4	YOLANDA CASTRO CUMBE	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
5	MARIA OLIVA SUAREZ MEDINA	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
6	YENNIFER CATERIN GUTIERREZ	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
7	JHOJAN STIVEN RINCON	5.833.333	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
8	GILBERTO ANTONIO GALVIS RUBIO	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
9	BERNARDO BARRAGÁN LEYTON	15.000.000	2.500.000	25.000	50.000	75.000				150.000	2.350.000
10	MARTHA CEBALLOS	13.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
11	GERMAN TRIANA	7.000.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000
12	YULIETH ALEJANDRA KIM	9.500.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	2.820.000
13	MAURICIO BENGOCHEA	5.950.000	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000
14	AZUCENA CARVAJAL	2.200.000	2.200.000	22.000	44.000	66.000				132.000	2.068.000
P15	JOHAN CATHERINE HERNANDEZ	6.183.333	3.500.000	35.000	70.000	105.000				210.000	3.290.000
16	GLORIA AMPARO SIERRA	4.870.500	1.623.500	16.235	32.470	48.705				97.410	1.526.090
17	JANIT ESTELLA BARRIOS	9.500.000	3.000.000	30.000	60.000	90.000				180.000	2.820.000
	TOTAL		44.423.500	474.235	948.470	1.422.705				2.845.410	44.578.090

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

CANT	CONTRATISTA	MESES	VALOR CAUSAR	RETEICA 1%	PROCULTURA 2%	ADULTO MAYOR 3%	PRODEPORTE 1%	JUSTICIA FAMILIAR 2%	RETENCION FUENTE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL GIRAR
1	GONZALEZ CARREÑO ANA MARIA	1.120.000	1.120.000	11.200	22.400	33.600	11.200	22.400	44.800	145.600	974.400
2	PEDROZA GODOY KATERINE	1.820.000	1.820.000	16.124	32.249	47.305		32.349	82.538	210.465	1.609.535
3	ENEL COLOMBIA S.A ESP	10.294.175	10.294.175							192.000	10.294.175
	TOTAL		13.234.175	27.324	54.649	80.905	11.200	22.400	127.338	548.065	12.878.110

CANT	EMPLEADO	NOMINA MES	TOTAL GIRAR
1	ROCIO LEAL CARDOZO	2.057.094	2.057.094
2	NICOLAS CAMILO MORA GARZÓN	5.085.632	5.085.632
	TOTAL		7.142.726

IMPUESTO	VALOR GENERADO NOVIEMBRE	VALOR GENERADO DICIEMBRE
RETEICA 1%	457.065	474.235
PROCULTURA 2%	914.130	948.470
ADULTO MAYOR 3%	1.371.195	1.422.705
TOTAL	2.742.390	2.845.410
TOTAL GENERAL NOV + DIC		5.587.800

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



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 noviembre y diciembre del 2025.

En el mes de noviembre se realizó pago de impuestos generados del tercer y cuarto giro del convenio por la suma de \$4.628.410.

Impuesto	VALOR GENERADO NOVIEMBRE	VALOR GENERADO DICIEMBRE
RETEICA 1%	457.065	474.235
PROCULTURA 2%	914.130	948.470
ADULTO MAYOR 3%	1.371.195	1.422.705
TOTAL	2.742.390	2.845.410

En consecuencia, con el cuadro anterior el valor total de los impuestos y/o estampillas es por la suma de \$5.587.800, el cual se cancelaron en su totalidad con corte a 15 diciembre del 2025

5. **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La cuenta bancaria de Ahorros No. 103-864096 del BANCO OCCIDENTE genero rendimientos financieros en el mes de diciembre 31 del 2025 por la suma de \$859.34, 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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025	2.107,46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2025	859,34
TOTAL, RENDIMIENTOS	5.497,98

6. **GASTOS BANCARIOS**

La cuenta bancaria de Ahorros No. 103-864096 del BANCO OCCIDENTE no genero gastos bancarios en el mes de diciembre, 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 diciembre del 2025 se evidencia un saldo sin ejecutar por la suma de \$3.65. Se anexa certificación saldo del producto del extracto Banco Occidente.



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



Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$4.999.999	0,01%
De \$5.000.000	a \$20.999.999	0,01%
De \$21.000.000	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 \$20.999.999	0,01%
De \$21.000.000	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%

Para montos mayores a \$3.000.000.000 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	54.135.946,64
+ 31 CREDITOS	62.165.819,34
- 47 DEBITOS	-16.305.862,33
SALDO ACTUAL	3,65
SALDO PROMEDIO	25.236.946,12

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

EZP222213

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/12/2025



En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

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
4 GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	53.842.760
5 GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	53.842.760
6.GIRO CONVENIO 258-2025 RECAUDO	8.326.200
TOTAL, GIROS	277.540.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2025	5.497,98
TOTAL, RENDIMIENTOS	5.497,98
RECAUDO +RENDIMIENTO=TOTAL	277.545.497,98

Y se ejecutó de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	277.540.000,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - JULIO	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - AGOSTO	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - SEPTIEMBRE	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - OCTUBRE	43.133.333,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - NOVIEMBRE	32.256.833,00
VALOR GIRADO A LOS CONTRATISTAS - DICIEMBRE	44.423.500,00
VALOR GIRADO PROVEEDORES Y SERVICIOS - DICIEMBRE	13.324.175,00
VALOR GIRADO AL PERSONAL DE PLANTA - DICIEMBRE	9.414.360,00
VALOR DE IMPUESTOS GIRADOS	5.587.800,00
VALOR TOTAL GIRADO A LOS CONTRATISTAS	277.540.000,00
TOTAL RECURSOS	277.540.000,00

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



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 asignación de	3. Sumatoria de días de la Diferencia fecha de asignación 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	501	980	801	1,6	1,5
JUNIO	495	1127	1050	2,3	2,1
JULIO	387	782	723	2,0	1,9
AGOSTO	373	700	636	1,9	1,7
SEPTIEMBRE	483	1015	638	2,1	1,3
OCTUBRE	411	943	385	2,3	0,9
NOVIEMBRE	378	690	375	1,8	1,0
DICIEMBRE	510	1099	459	2,2	0,9
TOTAL	4967	9870	7443	2,0	1,5

Anexo: Consolidado Oportunidad de citas Enero - Diciembre 2025



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

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.

REGISTRO ACTUAL - PRESTADORES

Si conoce algún dato dígitelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en [Buscar](#) para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES	SEDES	SERVICIOS	CAPACIDAD	MEDIDAS DE SEGURIDAD	SANCIONES
Nit: NI Cédula ciudadanía: CC NI 900058218 - 9 Cédula extranjería: CE Naturaleza Jurídica Pública <input type="button" value="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		

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

Departamento	Municipio	Código Sede	Sede	Nombre Sede	Prestador	Servicio	Distintivo
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	312	-ENFERMERÍA	DHSS0171472
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	320	-GINECOBSTERICIA	DHSS0660910
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	328	-MEDICINA GENERAL	DHSS0171473
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	329	-MEDICINA INTERNA	DHSS0660911
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	342	-PEDIATRIA	DHSS0660912
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	344	-PSICOLOGÍA	DHSS0524529
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	420	-VACUNACIÓN	DHSS0171475
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	706	-LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0171476
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	712	-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0171477
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	745	-IMÁGENES DIAGNOSTICAS · NO IONIZANTES	DHSS0733520
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	749	-TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	DHSS0171478
Cundinamarca	RICAURTE	2561201832	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE - (256120183201)	1103	-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	DHSS0171479

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

RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
1 TRIMESTRE 31-03-2025	2 TRIMESTRE 30-06-2025	3 TRIMESTRE 30-09-2025	4 TRIMESTRE 31-12-2025
1.380.764.714	957.433.714	733.429.138	3.653.018.372,60

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 diciembre del 2025 asciende a la suma de \$3.653.018.372,60, 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 \$188.118.151, con corte de 30 noviembre del 2025, cual aumento en la suma de \$13.470.194.

En el rubro de Adquisición de bienes y servicios se realizó la contratación con corte a 31 diciembre del 2025 es por la suma de \$674.120.130,60, el cual se discrimina a continuación:

Rubro Presupuestal	Meses Ant.	Del Mes	Liberaciones	Total	observación
Mantenimiento Hospitalario	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-2025
Adq De bienes					
Materiales (insumos aseo, Papeleria, utiles escritorio y oficina, dotación de personal, combustible etex)	31.493.748,00	0,00	111,00	31.493.637,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-2025
comunicación y transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-2025
seguros	11.921.747,00	0,00	0,00	11.921.747,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-2025

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

Servicios Públicos	50.596.771,00	5.174.000,00	0,00	55.770.771,00	Se realizo compromisos de los servicios generados en el mes
servicios jurídicos contables, servicios de investigación y desarrollo	397.754.643,00	87.047.000,00	0,00	484.801.643,00	Se realizo contratación del personal administrativo hasta diciembre
servicios de mantenimiento	39.100.000,00	6.000.000,00	0,00	45.100.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
otros servicios	14.681.011,60	0,00	0,00	14.681.011,60	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-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 noviembre-2025

Para el normal funcionamiento se necesitó de los Servicios personales asociados a la nómina asistencial por la suma de \$ 118.063.650,00, con corte de 31 de diciembre del 2025, cual aumento en la suma de \$30.461.906,00.

En el rubro de Materiales y suministros de Gastos de comercialización y producción, se mantuvo igual a la contratación con corte a 31 octubre del 2025 por la suma de \$89.389.032,00, 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 de diciembre del 2025 es por la suma de \$2.581.815.444,00, 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 noviembre-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 noviembre-2025
servicios de limpieza, servicios de seguridad,	54.000.000,00	5.400.000,00	2.820.000,00	52.980.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
mantenimiento Servicios	36.400.000,00	6.000.000,00	0,00	42.400.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ATENCION PRIMARIA EN SALUD, EQUIPO BÁSICO DE SALUD NACION	25.920.000,00	11.000.000,00	0,00	36.920.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
Especialistas	23.724.000,00	11.816.000,00	0,00	35.540.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
Médicos	89.000.000,00	7.000.000,00	0,00	96.000.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
Servicios Técnicos y Profesionales ESE	417.370.498,00	13.633.333,00	10.500.000,00	420.503.831,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

Servicios Técnicos y Profesionales PIC MUNICIPAL	596.544.000,00	7.200.000,00	0,00	603.744.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre
Servicios Técnicos y Profesionales PIC DEPARTAMENTO	755.054.213,00	0,00	0,00	755.054.213,00	No se realizó ninguna contratación en el mes de noviembre-2025
Servicios Técnicos y Profesionales ATENCION PRIMARIA EN SALUD, EQUIPO BÁSICO DE SALUD NACION	339.000.000,00	119.500.000,00	0,00	458.500.000,00	Se realizo contratación del personal hasta diciembre

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

RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
1 TRIMESTRE 31-03-2025	2 TRIMESTRE 30-06-2025	3 TRIMESTRE 30-09-2025	4 TRIMESTRE 31-12-2025
254.382.322,20	508.537.088,80	641.003.712,80	2.946.162.184,80

Ingresos que genera la sede monopolio

La E.S.E. Centro de Salud de Ricaurte informa que, a corte del 31 de diciembre de 2025, el recaudo asciende a la suma de \$2.946.162.184,80 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
2/01/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$ 4.494.756,00
2/01/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 6.435,00
7/01/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 2.145,00
8/01/2025	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	\$ 2.145,00
17/01/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 37.644,00
22/01/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 2.145,00
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
4/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 4.349.617,00
7/02/2025	SALUD TOTAL	\$ 22.310.335,00
7/02/2025	NUEVA EPS	\$ 13.781.808,00
7/02/2025	FAMISANAR EPS	\$ 25.497.239,00
7/02/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 18.796.336,00
7/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 3.469.024,00

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

17/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.007.247,00
17/02/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 175,00
19/02/2025	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA	\$ 32.105.400,00
20/02/2025	SALUD TOTAL	\$ 2.969.024,00
28/02/2025	FAMISANAR EPS	\$ 1.024.747,00
7/03/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 25.734.384,00
7/03/2025	SALUD TOTAL	\$ 6.304.917,00
7/03/2025	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	\$ 41.276,00
31/03/2025	NUEVA EPS	\$ 5.691.953,12
7/04/2025	FAMISANAR EPS	\$ 27.057.799,00
7/04/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 22.265.360,00
7/04/2025	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	\$ 172,00
28/04/2025	SANITAS E.P.S	\$ 2.815.600,00
30/04/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.035.660,00
2/05/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 2.183.685,00
7/05/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$ 4.431.000,00
9/05/2025	FAMISANAR EPS	\$ 33.119.987,00
9/05/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 22.265.360,00
9/05/2025	SALUD TOTAL	\$ 13.322.900,00
9/05/2025	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	\$ 5.628,00
4/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.045.612,00
4/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.493,18

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

9/06/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 965.114,00
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
8/07/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 7.482.100,00
8/07/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 14.606.573,00
8/07/2025	FAMISANAR EPS	\$ 15.484.300,00
8/07/2025	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	\$ 1.002,00
21/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 9.629.685,00
25/07/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 7.124,00
11/08/2025	NUEVA EPS	\$ 35.356.801,00
12/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.819.500,00
1/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 436.737,00
5/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 2.183.685,00
8/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 994.855,00
11/08/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 3.482,00
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
5/09/2025	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
26/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 873.474,00

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

444

29/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 436.737,00
30/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 9.044,00
8/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.348.522,00
2/09/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 5.092.657,00
5/09/2025	SALUD TOTAL	\$ 9.469.912,00
5/09/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 18.590.278,00
5/09/2025	FAMISANAR EPS	\$ 51.184.201,00
5/09/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	\$ 29.293.177,00
11/09/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$ 2.215.500,00
3/10/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$ 33.953.800,00
8/10/2025	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
7/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 12.512.872,00
27/10/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 2.089.436,00
8/10/2025	SALUD TOTAL	\$ 10.932.445,00
8/10/2025	SALUD TOTAL	\$ 17.110.071,00
8/10/2025	COOSALUD E.P.S	\$ 18.243.378,00
8/10/2025	FAMISANAR EPS	\$ 16.084.766,00
2/10/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$ 63.664.346,00
22/10/2025	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$ 63.664.346,00
3/10/2025	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
24/11/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 9.212.628,00
24/11/2025	MUTUAL SER	\$ 408,00
26/11/2025	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 6.318,00
18/11/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 3.359.666,00
11/11/2025	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	\$ 1.836.304,00
11/11/2025	ADRES URA 0	\$ 66.653.769,00
19/11/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$ 36.743.100,00
11/11/2025	MUNICIPIO DE NILO	\$ 34.476.237,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 1.662.351,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 3.622.627,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 708.471,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 2.888.058,01
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 42.900,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 2.815.000,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 6.163.546,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 14.964.493,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 1.062.298,99
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 3.083.401,01
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$ 10.787.350,00

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	10.350.700,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	4.129.353,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	3.372.300,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	2.705.400,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	1.039.879,99
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	43.900,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	14.400,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	10.214,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	16.374,00
31/12/2025	21 - FAMISANAR EPS	\$	43.609,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	2.787.642,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	1.313.498,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	5.092.657,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	493.350,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	5.052.836,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	2.089.436,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	1.519.119,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	9.549.393,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	2.688.783,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	6.679.285,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	742.112,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	13.962,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	4.700,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	808.303,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	4.500,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	358.092,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	3.343,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	3.418,00
31/12/2025	50 - ASMET SALUD EPS	\$	631.800,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	16.275.000,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	59.066.646,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	63.664.346,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	63.664.346,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	59.066.646,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	7.089.600,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	63.664.346,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	63.664.346,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	59.066.646,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	59.066.646,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	59.066.646,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	4.431.000,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	63.664.346,00
31/12/2025	37 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$	8.862.000,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	2.573.264,00
31/12/2025	15 - SALUD TOTAL	\$	12.065.867,00

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

31/12/2025	46 - ECOOPSOS EPS S.A.S	\$	2.066.215,00
31/12/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$	1.746.948,00
31/12/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$	8.326.200,00
31/12/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$	80.940.650,00
31/12/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$	53.842.760,00
31/12/2025	04 - ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	\$	29.526.200,00
31/12/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	\$	31.580.617,00
31/12/2025	34 - ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO	\$	31.744.157,00
31/12/2025	32 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	\$	6.417.174,00
31/12/2025	32 - ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	\$	40.022.901,00
31/12/2025	05 - CONVIDA	\$	12.671.290,00
31/12/2025	05 - CONVIDA	\$	6.426.180,00
31/12/2025	05 - CONVIDA	\$	8.558.640,00
31/12/2025	05 - CONVIDA	\$	7.348.148,00
31/12/2025	05 - CONVIDA	\$	1.180.300,00
TOTAL RECAUDADO		\$	2.946.162.184,80

De acuerdo a la siguiente tabla, a corte del 31 de diciembre de 2025, el recaudo correspondiente a cartera con una antigüedad superior a 360 días asciende a \$198.007.668,00 Cabe resaltar que la E.S.E. cuenta actualmente con una cartera de difícil recaudo (mayor a 360 días) de \$.440.642,927.00 de la cual gran parte de esta se encuentra distribuida en entidades liquidadas

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	\$ -	\$ -
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	\$ 2,863,616.00	\$ 530,200.00	\$ 2,333,416.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 3,441,301.00	\$ 2,987,300.00	\$ 454,001.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 6,715,141.00	\$ 5,790,844.00	\$ 924,297.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 3,266,649.00	\$ 1,890,500.00	\$ 1,376,149.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 9,773,654.00	\$ 5,943,500.00	\$ 3,830,154.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 9,270,032.00	\$ 4,970,818.00	\$ 4,299,214.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 2,964,524.00	\$ 2,964,524.00	\$ -	\$ -	\$ -
SANITAS E.P.S	\$ 399,600.00	\$ -	\$ 399,600.00	\$ -	\$ -

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

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	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,868,200.00	\$ 1,216,400.00	\$ 651,800.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,944,200.00	\$ 1,597,504.00	\$ 346,696.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 2,327,300.00	\$ 2,327,300.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,028,392.00	\$ 1,028,392.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 704,400.00	\$ -	\$ 704,400.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 352,875.00	\$ -	\$ 352,875.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 358,092.00	\$ 358,092.00	\$ -	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 50,822.00	\$ 50,822.00	\$ -	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 757,481.00	\$ 757,481.00	\$ -	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 13,962.00	\$ 13,962.00	\$ -	\$ -	\$ -
SALUD TOTAL	\$ 742,112.00	\$ -	\$ 742,112.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 43,609.00	\$ -	\$ 43,609.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 16,374.00	\$ -	\$ 16,374.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 10,214.00	\$ -	\$ 10,214.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 43,900.00	\$ -	\$ 43,900.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,039,880.00	\$ 1,039,880.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 2,705,400.00	\$ 2,705,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 3,372,300.00	\$ 3,372,300.00	\$ -	\$ -	\$ -

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

FAMISANAR EPS	\$ 2,118,017.00	\$ 2,118,017.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 2,011,336.00	\$ 2,011,336.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 91,100.00	\$ -	\$ 91,100.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 113,900.00	\$ -	\$ 113,900.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 94,300.00	\$ -	\$ 94,300.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 586,800.00	\$ -	\$ 586,800.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 1,057,096.00	\$ 1,057,096.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 708,471.00	\$ 708,471.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 2,037,129.00	\$ 2,037,129.00	\$ -	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -
FAMISANAR EPS	\$ 182,800.00	\$ 182,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONVIDA CONVIDA	\$ 1,180,300.00	\$ 1,180,300.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONVIDA CONVIDA	\$ 7,348,148.00	\$ 7,348,148.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONVIDA CONVIDA	\$ 8,558,640.00	\$ 8,558,640.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONVIDA CONVIDA	\$ 6,426,180.00	\$ 6,426,180.00	\$ -	\$ -	\$ -
CONVIDA CONVIDA	\$ 12,671,290.00	\$ 12,671,290.00	\$ -	\$ -	\$ -
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	\$ 2,066,215.00	\$ 2,066,215.00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 198,007,668.00	\$ 142,930,730.00	\$ 45,407,041.00	\$ 4,719,000.00	\$ 4,950,897.00

ENTIDAD	TOTAL, CARTERA LIQUIDADADA
Cafesalud EPS	1,693,255
EPS Convida	161,123,660
Ecoopsos EPS	300,592,608
TOTAL	463,409,523

DETALLE DE AMORTIZACIONES

Con base en los recaudos previamente expuestos, se reporta la aplicación de amortizaciones por un valor total de \$1,486,365,061.00 reflejando la gestión financiera realizada sobre las obligaciones pendientes.

FECHA	ENTIDAD	VALOR AMORTIZADO
30/11/2025	15 - SALUD TOTAL	\$ 2,799,418.00
30/11/2025	15 - SALUD TOTAL	\$ 6,984,397.00
30/11/2025	15 - SALUD TOTAL	\$ 7,326,256.00
18/11/2025	10 - AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 873,474.00
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
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	\$39,367,650.00

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

449

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	\$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
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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

450

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
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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

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
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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

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
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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

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
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

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrosalud-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

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		\$ 1,486,365,061.00

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 DICIEMBRE 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 Servicios de Salud - REPS.	100%	100%
5.3. Gestión financiera:		
Indicador	RESULTADO ESPERADO VIGENCIA 2025	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
5.3.1. Determinar gastos de operación para la	Presentar informes trimestrales de los gastos de operación para la	\$3.653.018.372,60

CALLE 4 No 14 B-22/ EL PESEBRE
Centrodosalud-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

prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.	prestación de los servicios de salud de la sede	
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	\$1.852.994.943,80

Se anexan:

1. Desembolso de los recursos.
2. Extractos bancarios
3. Libro auxiliar de bancos.
4. Saldo de la cuenta.

Agradezco la atención brindada.

Cordialmente,

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

Apoyo:

SHIRLY STEFFANY ELIZALDES SANEZ
Contratista
Ingeniera financiera

JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contratista
Contador Apoyo al área de Contabilidad

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

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

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$53,842,760.00
Nro. Producto	*****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/12/05	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$53,842,760.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A972448		



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/30 18:19

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$0.00
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$8,326,200.00
Nro. Producto	*****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/12/29	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	Valor Total	\$8,326,200.00
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A838078		

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/12/2025



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%

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



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

* Vigencia: del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	54,138,946.84
+ 31 CREDITOS	62,169,819.34
- 47 DEBITOS	116,308,662.33
SALDO ACTUAL	3.65
SALDO PROMEDIO	26,238,846.12

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A460150	0.00	74.16	54,138,920.80
03	INTERESES LIQUIDADOS	A186619	0.00	74.16	54,138,994.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026463	4,700,000.00	0.00	49,438,994.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026465	1,253,020.00	0.00	48,185,974.96
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A026579	2,350,000.00	0.00	45,835,974.96
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A026639	2,350,000.00	0.00	43,485,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026321	2,350,000.00	0.00	41,135,974.96
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A026581	2,350,000.00	0.00	38,785,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026323	2,068,000.00	0.00	36,717,974.96
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A026641	3,290,000.00	0.00	33,427,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026327	2,068,000.00	0.00	31,359,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026329	3,008,000.00	0.00	28,351,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026331	2,350,000.00	0.00	26,001,974.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026333	1,526,090.00	0.00	24,475,884.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026345	2,820,000.00	0.00	21,655,884.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026347	2,068,000.00	0.00	19,587,884.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026351	2,303,000.00	0.00	17,284,884.96
04	PAGO TERCERO ACH	A026353	6,110,000.00	0.00	11,174,884.96
04	INTERESES LIQUIDADOS	A025145	0.00	74.16	11,174,959.12
05	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A972448	0.00	53,842,760.00	65,017,719.12
05	INTERESES LIQUIDADOS	A971904	0.00	3.06	65,017,722.18
09	INTERESES LIQUIDADOS	A246633	0.00	89.07	65,017,811.25
09	INTERESES LIQUIDADOS	A245761	0.00	89.07	65,017,900.32
09	INTERESES LIQUIDADOS	A247219	0.00	89.07	65,017,989.39
09	INTERESES LIQUIDADOS	A246561	0.00	89.07	65,018,078.46
10	INTERESES LIQUIDADOS	A860221	0.00	89.07	65,018,167.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A783490	429,023.00	0.00	64,589,144.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783602	1,842,811.00	0.00	62,746,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783604	4,700,000.00	0.00	58,046,333.53
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A783500	2,350,000.00	0.00	55,696,333.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A783492	2,350,000.00	0.00	53,346,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783606	2,350,000.00	0.00	50,996,333.53
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A783502	2,350,000.00	0.00	48,646,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783608	2,068,000.00	0.00	46,578,333.53
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A783494	3,290,000.00	0.00	43,288,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783610	2,068,000.00	0.00	41,220,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783612	3,008,000.00	0.00	38,212,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783614	2,350,000.00	0.00	35,862,333.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783616	1,526,090.00	0.00	34,336,443.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783618	3,290,000.00	0.00	31,046,443.53
11	PAGO TERCERO ACH	A783620	2,820,000.00	0.00	28,226,443.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A783224	0.00	89.07	28,226,532.60

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconsistencia con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 604 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6852020, Barranquilla 605 3669772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7871 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoradcliente@bancodeoccidente.com.co

EZP2222131000991/1

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	PAGO TERCERO ACH	A774571	1,880,000.00	0.00	26,346,532.60
12	PAGO TERCERO ACH	A774573	2,068,000.00	0.00	24,278,532.60
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A774485	457,065.00	0.00	23,821,467.60
12	PAGO TERCERO ACH	A774575	914,130.00	0.00	22,907,337.60
12	PAGO A TERCEROS AVAL	A774537	1,371,195.00	0.00	21,536,142.60
12	PAGO TERCERO ACH	A774579	3,290,000.00	0.00	18,246,142.60
12	INTERESES LIQUIDADOS	A773758	0.00	38.67	18,246,181.27
15	PAGO TERCERO ACH	A882655	2,820,000.00	0.00	15,426,181.27
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A882618	474,235.00	0.00	14,951,946.27
15	PAGO TERCERO ACH	A882657	948,470.00	0.00	14,003,476.27
15	PAGO A TERCEROS AVAL	A882575	1,422,705.00	0.00	12,580,771.27
15	INTERESES LIQUIDADOS	A878171	0.00	5.00	12,580,776.27
15	INTERESES LIQUIDADOS	A877416	0.00	5.00	12,580,781.27
15	INTERESES LIQUIDADOS	A880622	0.00	5.00	12,580,786.27
16	INTERESES LIQUIDADOS	A503897	0.00	3.45	12,580,789.72
17	INTERESES LIQUIDADOS	A424200	0.00	3.45	12,580,793.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A372978	0.00	3.45	12,580,796.62
19	INTERESES LIQUIDADOS	A318991	0.00	3.45	12,580,800.07
22	INTERESES LIQUIDADOS	A561297	0.00	3.45	12,580,803.52
22	INTERESES LIQUIDADOS	A561485	0.00	3.45	12,580,806.97
22	INTERESES LIQUIDADOS	A560877	0.00	3.45	12,580,810.42
23	INTERESES LIQUIDADOS	A223849	0.00	3.45	12,580,813.87
24	INTERESES LIQUIDADOS	A167078	0.00	3.45	12,580,817.32
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A121818	2,488,877.00	0.00	10,091,940.32
26	PAGO TERCERO ACH	A121914	5,085,632.00	0.00	5,006,308.32
26	INTERESES LIQUIDADOS	A121510	0.00	3.45	5,006,311.77
26	INTERESES LIQUIDADOS	A119669	0.00	3.45	5,006,315.22
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A838078	0.00	8,326,200.00	13,332,516.22
29	INTERESES LIQUIDADOS	A836070	0.00	1.37	13,332,516.59
29	INTERESES LIQUIDADOS	A837318	0.00	1.37	13,332,517.96
29	INTERESES LIQUIDADOS	A837154	0.00	1.37	13,332,519.33
30	PAGO TERCERO ACH	A798642	1,609,535.00	0.00	11,722,984.33
30	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A017563	10,294,195.00	0.00	1,428,789.33
30	PAGO TERCERO ACH	A790058	974,400.00	0.00	454,389.33
30	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A880575	454,389.33	0.00	0.00
30	INTERESES LIQUIDADOS	A963782	0.00	3.65	3.65

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarle a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com. *ESOS CARBOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8600 51 4452, Bogotá 001 3802058, Cali 002 4851113, Medellín 004 8852020, Barranquilla 005 3800772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.

Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 001 7482060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Libro Auxiliar Caja y Bancos

ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nif: 900058218

Cuenta: 11100667
Fecha Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

CUENTA	COD	NRO	FECHA	DETALLE	TERCERO	SALDO INI	DEBITO	CREDITO	SALDO
11100667				BANCO DE OCCIDENTE 103864096		54.138.846,64	0,00	0,00	54.138.846,64
11100667	34	11764	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	19253998 - MOLANO LOZANO JESUS ORLANDO	0,00	0,00	4.700.000,00	49.438.846,64
11100667	34	11765	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875951 - CASTRO CUMBE ELIANA	0,00	0,00	1.253.020,00	48.185.826,64
11100667	34	11766	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1106675963 - TAFUR PARRA MARIA RUTH	0,00	0,00	3.008.000,00	45.177.826,64
11100667	34	11767	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875729 - CASTRO CUMBE YOLANDA	0,00	0,00	2.350.000,00	42.827.826,64
11100667	34	11768	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	39570821 - SUAREZ MEDINA MARIA OLIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	40.477.826,64
11100667	34	11769	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1121904202 - CASTRO RAMIREZ AURA MARIA	0,00	0,00	2.068.000,00	38.409.826,64
11100667	34	11770	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1089179458 - GUTIERREZ ACOSTA YENNIFER CATHERINE	0,00	0,00	2.068.000,00	36.341.826,64
11100667	34	11771	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1070602878 - RINCON IBAGON JHOJAN STIVEN	0,00	0,00	2.350.000,00	33.991.826,64
11100667	34	11772	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	19438988 - GALVIS RUBIO GILBERTO ANTONIO	0,00	0,00	2.350.000,00	31.641.826,64
11100667	34	11773	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	3150585 - BARRAGAN LEYTON BERNARDO	0,00	0,00	2.350.000,00	29.291.826,64
11100667	34	11774	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1089177903 - CEBALLOS GARCES MARTHA LUCIA	0,00	0,00	2.068.000,00	27.223.826,64
11100667	34	11775	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	93363937 - TRIANA GONGORA GERMAN HERNANDO	0,00	0,00	3.290.000,00	23.933.826,64
11100667	34	11776	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1234643423 - BARRIOS RAMIREZ JANNITH STELLA	0,00	0,00	2.820.000,00	21.113.826,64
11100667	34	11777	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	38568469 - SIERRA GUERRA GLORIA AMPARO	0,00	0,00	1.526.090,00	19.587.736,64
11100667	34	11778	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	11304049 - VENGOECHEA PINEDA MAURICIO	0,00	0,00	2.303.000,00	17.284.736,64
11100667	34	11779	04/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1016001541 - KIM LEAL JULIETH ALEJANDRA	0,00	0,00	6.110.000,00	11.174.736,64
11100667	135	59	5/12/2025	QUINTO GIRO CONVENIO INTEGRADA 266 DE JUNE SALVES	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	0,00	53.842.780,00	0,00	65.017.496,64
11100667	34	11818	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	19253998 - MOLANO LOZANO JESUS ORLANDO	0,00	0,00	4.700.000,00	60.317.496,64
11100667	34	11819	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	3150585 - BARRAGAN LEYTON BERNARDO	0,00	0,00	2.350.000,00	57.967.496,64
11100667	34	11820	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	19438988 - GALVIS RUBIO GILBERTO ANTONIO	0,00	0,00	2.350.000,00	55.617.496,64
11100667	34	11821	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875729 - CASTRO CUMBE YOLANDA	0,00	0,00	2.350.000,00	53.267.496,64
11100667	34	11822	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	38570821 - SUAREZ MEDINA MARIA OLIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	50.917.496,64
11100667	34	11823	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1089179458 - GUTIERREZ ACOSTA YENNIFER CATHERINE	0,00	0,00	2.068.000,00	48.849.496,64
11100667	34	11824	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	93363937 - TRIANA GONGORA GERMAN HERNANDO	0,00	0,00	3.290.000,00	45.559.496,64

480

11100667	34	11825	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1069177803 - CEBALLOS GARCES MARTHA LUCIA	0,00	0,00	2.068.000,00	43.491.496,64
11100667	34	11826	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1105675963 - TAFUR PARRA MARIA RUTH	0,00	0,00	3.006.000,00	40.483.496,64
11100667	34	11827	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1070602878 - RINCON IBAGON JHOJAN STIVEN	0,00	0,00	2.350.000,00	38.133.496,64
11100667	34	11828	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	39569469 - SIERRA GUERRA GLORIA AMPARO	0,00	0,00	1.528.090,00	36.607.406,64
11100667	34	11829	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	11304049 - VENGOECHEA PINEDA MAURICIO	0,00	0,00	3.290.000,00	33.317.406,64
11100667	34	11830	11/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1016001541 - KIM LEAL JULIETH ALEJANDRA	0,00	0,00	2.820.000,00	30.497.406,64
11100667	34	11831	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875951 - CASTRO CUMBE ELIANA	0,00	0,00	1.880.000,00	28.617.406,64
11100667	34	11832	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	39563461 - CARVAJAL DONCEL ASUCENA	0,00	0,00	2.068.000,00	26.549.406,64
11100667	34	11833	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1012411162 - HERNANDEZ AMAYA JOHAN CATHERINE	0,00	0,00	3.260.000,00	23.259.406,64
11100667	34	11834	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1234643423 - BARRIOS RAMIREZ JANNITH STELLA	0,00	0,00	2.820.000,00	20.439.406,64
11100667	34	11839	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	457.065,00	19.982.341,64
11100667	34	11841	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	914.130,00	19.068.211,64
11100667	34	11844	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.371.195,00	17.697.016,64
11100667	34	11856	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1030692083 - MORA GARZON NICOLAS CAMILO	0,00	0,00	1.842.611,00	15.854.405,64
11100667	34	11857	12/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875806 - LEAL CARDOZO ROCIO	0,00	0,00	429.023,00	15.425.382,64
11100667	34	11849	15/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	474.235,00	14.951.147,64
11100667	34	11850	16/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	948.470,00	14.002.677,64
11100667	34	11851	15/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.422.705,00	12.579.972,64
11100667	34	12072	26/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	20875606 - LEAL CARDOZO ROCIO	0,00	0,00	2.468.877,00	10.091.085,64
11100667	34	12073	26/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1030692083 - MORA GARZON NICOLAS CAMILO	0,00	0,00	5.085.632,00	5.005.463,64
11100667	135	87	29/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE	0,00	8.326.200,00	0,00	13.331.663,64
11100667	34	12017	30/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	1003541042 - GONZALEZ CARREÑO ANA MARIA	0,00	0,00	974.400,00	12.357.263,64
11100667	34	12038	30/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	65633292 - PEDROZA GODOY KATERINE	0,00	0,00	1.609.535,00	10.747.728,64
11100667	34	12043	30/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096	860063875 - ENEL COLOMBIA S.A ESP	0,00	0,00	10.294.195,00	453.533,64
11100667	42	897	30/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096		0,00	859,34	0,00	454.392,96
11100667	42	898	30/12/2025	BANCO DE OCCIDENTE 103864096		0,00	0,00	454.389,33	3,85
				Total Cuenta 11100667		0,00	62.169.819,34	116.308.662,33	3,85

463



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE RICAURTE	Nro. Producto Destino	103029666
Nro. Identificación	8906800591	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	50
Nro. Producto Origen/Recaudador	103031415	Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2026/02/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/02/10	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,497.98	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	103F004260410001
Estado	EXT	Información Adicional	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 258 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/02/10
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OBJ004MUFU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA

464



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CLAUDIA PATRICIA SALAMANCA OSPINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/30 18:19

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$454,389.33
Nombre Producto	AHO4096	Créditos	\$0.00
Nro. Producto	****4096	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2025/12/30	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	TRANSFERENCIA DB OCCIRE	Valor Total	\$454,389.33
Oficina	103	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	GIRARDOT	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	A880575		

465



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	\$3,65
Saldo Canje	\$0,00
Saldo Actual	\$3,65

CERTIFICADO

Nos permitimos informar que los señores **E.S.E. CENTRO SALUD RICAURTE** Identificados con Nit. **900.058.218-3** estuvieron vinculados a través de la **Cuenta de Ahorros No. 103-86409-6** denominada **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258 DE 2025** en la Ciudad de Girardot, la cual se encuentra saldada desde el día 20 de Febrero del 2026.

Expedimos esta certificación con Destino a E.S.E. Centro Salud Ricaurte hoy 20 de febrero de 2026 en la Sucursal Girardot.

Cordial saludo,



EDGAR ANTONIO SUAREZ OJEDA

Gerente de Relación Banca Gobierno
Calle 3 No 1-64 Edificio Parque Central, Mosquera/Cundinamarca
Teléfono: 3188763138
Banco de Occidente