ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO	**CONVENIO Nro. SS-020-2025 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD.
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOÑITOS, detallada con NIT 812003455-7, y Representada Legalmente por el(la) señor(a) MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34.996.311 expedida en Montería.**
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES CON LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DEL SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD ASIGNADO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. **($798.735.511,00)**.
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025., PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PERIODO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 522 del 14 de julio de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 4330 del 05de septiembre de 2025.

Entre los suscritos a saber, Dra. **MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 50.996.575, en su calidad de Secretario de Desarrollo de la Salud, según Decreto de Nombramiento Nro. N° 00512 de 09 de octubre de 2025 y en ejercicio de las facultades delegadas para celebrar contratos mediante Decreto de Delegación N.° 00630 de 26 de diciembre de 2025 para adelantar todos los actos precontractuales, contractuales y pos-contractuales de los contratos y/o convenios que requiera celebrar la Secretaría de Salud Departamental; el Dr. **FERNANDO LUIS PALOMINO MAUSSA**, mayor de edad, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 15.075.651, Profesional Universitario, Supervisor(a) del Contrato a LIQUIDAR, y el(la) Doctor(a) **MARIA PATRICIA ROCHA OTERO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34.996.311 expedida en Montería, en su calidad de Contratista y Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOÑITOS, detallada con NIT 812003455-7, con el objeto de suscribir la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 798.735.511,00**
ADICIONALES	**$0.00**
VALOR TOTAL	**$ 798.735.511,00**

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: El Departamento realizará un primer giro y/o transferencia, correspondiente al **40%** del valor de los recursos asignados a la firma y legalización del convenio, un **30%** se girarán en el primer mes de ejecución del convenio, y un **30%** restantes con la finalización de la ejecución del convenio, para lo cual, se requiere de la presentación de la Certificación de Paz y Salvo en el aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, certificación a satisfacción del Supervisor a cargo, quien deberá verificar previamente el cumplimiento efectivo de las actividades metas e indicadores y la calidad de los resultados. Los recursos que se le transfiere a la E.S.E deben destinarse únicamente para la financiación de los gastos de operación que garanticen la prestación de los servicios de la E.S.E.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 559.114.857,73
TOTAL, EJECUTADO	100%
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$ 798.735.511,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 239.620.653,27
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$ 0

INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA META RESOLUCIÓN 484 DE 2024	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE 2025	PROGRAMACION DE LA META	TIPO DE META	PERIODO DE CUMLIMIENTO
De Calidad en la prestación de servicios de salud					
a) Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general	Asignación de citas igual o menor a un día	1 día	1 día	REDUCCIÓN	OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 30 DE 2025 VALOR: 1 DIA META CUMPLIDA Ver anexo 1
Gestión de producción					
a) Funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS.	Servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.	100%	100%	MANTENIMIENTO	OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 30 DE 2025 TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS DE LA ESE SE PRESTAN SEGÚN EL REPS META CUMPLIDA Ver anexo 2
Gestión financiera					
a) Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios en salud de la sede con periodicidad trimestral.	Recursos del Convenios asignados en gastos operacional es en los Plazos del convenio	100% recursos Incorporado s, Programado s y ejecutados en Gastos Operacionales.	100% de recursos Incorporados, Programados y ejecutados en G. Operacionales, 50% en octubre y 50% al liquidar el convenio	GESTIÓN	OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 30 DE 2025 META CUMPLIDA RESOLUCION NUMERO 109 DEL 26/09/2025 Y 001 DEL 01/01/2025.

b) Determinar los ingresos que genera la sede monopolio con periodicidad trimestral.	Presentar Informe Financiero del Ingreso generado en los Plazos del convenio	NA	Presentación del Informe Financiero periódico, 50% en octubre y 50% al liquidar el convenio	GESTIÓN	OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 30 DE 2025 CUMPLIDA SEGÚN REPORTE ANEXO
Fuente: Propia y Sistema de Información Hospitalaria SIHO					

SOPORTE INDICADOR 2: Servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS

NUMERO DE SEDE	NOMBRE DE LA SEDE	CODIGO DEL SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABAD	DOMINGO
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	128	HOSPITALIZACION ADULTOS	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	130	HOSPITALIZACION PEDIATRICA	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	311	ENFERMERIA	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	334	ODONTOLOGIA GENERAL	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	344	PSICOLOGIA							
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	402	VACUNACION	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	706	LABORATORIO CLINICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	714	SERVICIO FARMACEUTICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	07:00A12:00- 14:00A17:00	07:00A12:00- 14:00A17:00	07:00A12:00- 14:00A17:00	07:00A12:00- 14:00A17:00	07:00A12:00- 14:00A17:00		
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	1101	ATENCION DEL PARTO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	1102	URGENCIAS	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
01	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
03	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	311	ENFERMERIA	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		
03	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	328	MEDICINA GENERAL	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		
03	EMPRESA SOC AL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS	334	ODONTOLOGIA GENERAL	08:00A16:00	08:00A16:00	08:00A16:00	08:00A16:00	08:00A16:00		
03	CENTRO DE SALUD RIO DE ORO	311	ENFERMERIA	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		
03	CENTRO DE SALUD RIO DE ORO	328	MEDICINA GENERAL	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-	07:00A12:00-		

SOPORTE INDICADOR 3: Recursos del Convenio asignados en gastos operacional es en los Plazos del convenio:

PRIMERA PARTE - PRESUPUESTO DE INGRESOS – VIGENCIA 2025

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL
1	INGRESOS	7.868.000.000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	7.867.708.505
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	7.867.708.505
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.867.708.505
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	7.867.708.505
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	7.867.708.505
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	7.867.708.505
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.384.897.734
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADOS	6.145.911.291
1.1.02.05.001.09.02.01.02	NO CAPITADOS	238.986.443
1.1.02.05.001.09.02.01.03	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	214.605.976
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADOS	95.820.261
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADOS	118.785.715
1.1.02.25.001.09.02.02.03	REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	502.467.604
1.1.02.05.001.09.02.03.01	DEPARTAMENTO	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	MUNICIPIO	502.467.604
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	112.590.815
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	0
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	0
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	15.864.599
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	46.985.574
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	0
1.1.02.05.001.09.02.15	SUBSIDIO A LA OFERTA - DECRETO 268 DE 2020	586.262.913
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.033.290
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	291.495
1.2.05	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	291.495

Resolución No. 109 de septiembre 26 de 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS, VIGENCIA 2025, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, COMPONENTE DEL SUBSIDIO A LA OFERTA VIGENCIA FISCAL DE 2025.

MULTAS:

NO SE PRESENTARON MULTAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

CONSTANCIAS:

EN CONDICIONES DE EJECUCIÓN NORMALES Y CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO:

A. Que el contratista en cada cuenta de cobro presentada y para cada pago recibido, cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.

B. Que, el contratista presento certificado de pago parafiscales y no recibió carnet que lo acreditaba como contratista de la Secretaría de Desarrollo de la Salud - Gobernación de Córdoba.

C. Que, el contratista presentó EL INFORME FINAL DE LABORES DEL CONTRATISTA con sus respectivos soportes de Ley, contenidos en formato .PDF cargados a la plataforma del SECOP; así, como evidencia física en carpetas que contienen actas de reunión, de concertación, listados de asistencias y registro fotográfico (todo original) más un análisis de cada actividad que fue ejecutado.

D. Que, el valor total del Contrato Nro. SS-020-2025 es por la suma de **$798.735.511,00 M/CTE,** de los cuales el Departamento de Córdoba en su calidad de Contratante, realizó **UN PRIMER GIRO** equivalente al 40% de la cuantía pactada, por valor de **$319.494.204,23 M/CTE;** como consta en el Comprobante de Egreso Nro.15541 del 03/10/2025, previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y la firma del acta de inicio.

E. Que, el valor total del Contrato Nro. SS-020-2025 es por la suma de **$798.735.511,00 M/CTE,** de los cuales el Departamento de Córdoba en su calidad de Contratante, realizó **UN SEGUNDO GIRO** equivalente al 30% en el primer mes de ejecución del convenio, por valor de **$239.620.653,50 M/CTE;** como consta en la orden de pago Nro. 20903 del 22 de diciembre de 2025.

F. Que, como quiera, aún queda pendiente a favor del Contratista **UN PAGO FINAL** por valor de **$239.620.653,27M/CTE,** al haber ejecutado el 100% del objeto contractual celebrado; previa presentación del informe final de ejecución, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos en materia de salarios, la seguridad social del personal empleado en su ejecución y la respectiva ACTA DE LIQUIDACIÓN,

G. La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes se encontrarse a PAZ Y SALVO, una vez se efectúe el pago final a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOÑITOS.

H. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, el CONTRATISTA y el CONTRATANTE acuerdan liquidar el contrato referenciado arriba.

Para constancia de lo anterior, la presente Acta de Liquidación se suscribe el 25 de mayo del 2026, encontrándose dentro del término legal, como se establece en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, CPACA, y en la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

MARIA PATRICIA ROCHA OTERO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOÑITOS
CONTRATISTA

FERNANDO LUIS PALOMINO MAUSSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATANTE