Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 5**
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		**FECHA: 26/Sep/2024**

Contrato No.	**CO1.PCCNTR.8120842/2601**
Contratista:	**ESE CENTRO DE SALUD MOTAVITA**
Teléfono y Correo Electrónico:	**3115215297 ese@motavita-boyaca.gov.co**
Periodo Informe Supervisión:	28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Pago	Único_____Parcial_____Final__X__

DOCUMENTO	**DESTINO**
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros	**X**
Registro Presupuestal. RPC **primer pago o pago único.**	**X**
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.	**X**
Certificación Bancaria: 1. Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria de acuerdo a las especificaciones registradas en el contrato 2. Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota 1: Para el pago con recursos Regalías Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra. Nota 2: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria	**X**
Acuerdo OCAD - Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas. cuando aplique Nota: Aplica solo para las cuentas financiadas por Regalías- Asignaciones directas con situación de fondos	**X**
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	**X**
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago	**X**
Documento de confrmación del Consorcio o Unión Temporal, cuando corresponda	**X**
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio	**X**
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor.	**X**
Acta de Iniciación 1er Pago o pago único.	**X**
Acta de Aclaración	**X**
Acta de Suspensión	**X**
Acta de Reiniciación	**X**
Acta Parcial Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	**X**
Factura electronica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	**X**
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	**X**
Acta de Terminación	**X**
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	**X**
Acta de Liquidación de Convenio. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación de convenio)	**X**
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratorio acta de liquidación convenio)	**X**
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales	**X**
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique	**X**
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	**X**
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato o convenio. 1._____ 2._____ 3. _____	**X** Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de noviembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAV,** identificado con **NIT** No **820003404** denominada **SCP SUBSIDIO A LA OFERTA 2025**, a la fecha **05/11/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	60600000519	10/09/20 (M/D/A)	ACTIVA	UNICENTRO TUNJA	606

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

Certificación
Bancaria

viernes, 7 de noviembre de 2025

Señores
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAV identificada** con **NIT 820003404** presenta la siguiente información:

NOMBRE PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO	FECHA DE CORTE	NOMBRE SUCURSAL	NUM SUCURSAL	INTERES PAGADO
CUENTA CORRIENTE	606-000005-19	2020/10/09	ACTIVA	2025/10/31	UNICENTRO TUNJA	606	$ 0

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Javier Augusto Puello Cabarcas
CENTRO SERV INSTRUMENTACION DOCUMENTAL

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATO ____CONVENIO __X__	No. 2601	DE FECHA: 25/07/2025	
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA		NIT:820.003.404-0
	R/L LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO		C.C:40031553
INTERVENTOR __SUPERVISOR	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN		C.C: 1032449867
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 273.360.889,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 273.360.889,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 273.360.889,00		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE JULIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	2024 00415 0323 A2		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__5824_ AÑO: __2025_____

En las oficinas de la secretaria de salud de Boyaca se reunieron los señores, YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN Interventor / Supervisor, y la señora LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N.A del mes (es) N.A de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 191.352.622,30
Sumatoria Amotizaciones	$ 191.352.622,30
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 273.360.889,00	
Amortización Anticipo		$ 191.352.622,30
Valor a pagar de la presente acta		82.008.266,70
Valor Total actas pagadas		0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	$ 273.360.889,00	$ 273.360.889,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 60600000519	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratacion **Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-040
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO		**FECHA: 07/Oct/2021**

FECHA PRESENTE ACTA	22/12/2024		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO__X__ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL_____CONTRATO INTERADMINISTRATIVO _____	No. 2601	DE FECHA: 25/07/2025	
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA R/L LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO		NIT:820003404-0 C.C:40031553
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN		C.C: 1032449867
VALOR DEL CONVENIO :	VALOR :	$ 273.360.889,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 273.360.889,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 273.360.889,00		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE JULIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: NA		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	2024 00415 0323 A2		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__5824_____AÑO: __2025___,

Los suscritos, (JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO), mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.181.256 de Tunja, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 093 de fecha 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 40.031.553 expedida en Tunja, quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN INTERVENTOR / SUPERVISOR hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del convenio (CO1.PCCNTR.8120842/2601) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N.A. del mes (es) N.A. de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES

No.	FECHA	TIEMPO	VALOR	APORTES ADICIONAL REALIZADO POR:
1			$ 0,00	
2			$ 0,00	
3			$ 0,00	

CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO

No.	FECHA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	CONTRATISTA
1			$ 0,00	$ 0,00	
2			$ 0,00	$ 0,00	
3			$ 0,00	$ 0,00	
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 191.352.622,30
Sumatoria Amortizaciones	$ 191.352.622,30
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Aporte Departamento	273.360.889,00	
Valor Aporte Contraparte		-
Amortización Anticipo		$ 191.352.622,30
Valor a pagar de la presente acta		82.008.266,70
Valor Total actas pagadas Departamento		0
Valor ejecutado por la Contraparte		-
Saldo sin ejecutar Departamento (Liberar por el Departamento)		-
Saldo sin ejecutar Contraparte		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	$ 273.360.889,00	$ 273.360.889,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

Rendimientos Financieros (si los hubiere) $ 0,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. _____del Banco _____Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 60600000519	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio No. _2601__ de 2025. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: INGRID MARGARITA GALAN DIAZ
SECRETARIO SECTORIAL

Firma: _____
Nombre: LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

Gobernación de Boyacá | Contratación
RADICADO
SECCON- 2456 - 2025

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Gobernación de Boyacá Contratación
REVISADO
JOAN ESTEBAN DAZA CANO
Fecha: 22/12/2024

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Empresa Social Del Estado Centro De Salud De Motavita

No responsable de IVA

Responsabilidad Fiscal: R-99-PN - No Aplica - Otros * Act. Económica: 8621, 8622

Carrera 2 #1-87 Teléfono: 3115215297 **NIT: 820003404-0**

Factura Electrónica de Venta **No. FE344680** Fecha emisión 26/11/2025

Autoriza DIAN 18764101591465, Fecha: 2025-11-14 hasta 2026-11-14, Prefijo FE, Factura 344677 al 345400.

Empresa: DEPARTAMENTO BOYACA NIT: 891800498-1

Contrato: - GOBERNACION DE BOYACA -

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Otro* Fecha de Pago: 24/02/2026

Código	Servicios	Valor unitario	Cantidad	Valor pagar
CAP	Por concepto de: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONVENIO No 2601 DE 2025	82,008,266.70	1.00	82,008,266.70

Valor total factura electrónica #FE344680 82,008,266.70

Valor del copago o cuota moderadora:

0.00

Valor a pagar por: - GOBERNACION DE BOYACA - **82,008,266.70**

Valor EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

IPS ese@motavita-boyaca.gov.co

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Número Cuenta: 60600000519 Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA - Corriente

CUFE: 61ceebdf758cb59b291ddf2212c90eb5bec200ed09019a469f0088925875489baf3e1045c07cc7f59e21e9a7a47a9caf

Documento generado el 26/11/2025 13:53 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.

CUFE o CUDE: 61ceebdf758cb59b291ddf2212c90eb5bec200ed09019a469f0088925875489baf3e1045c07cc7f59e21e9a7a47a9caf

Empresa Social Del Estado Centro De Salud De Motavita **NIT** 820003404-0		CLIENTE DEPARTAMENTO BOYACA 891800498-1	
Código del prestador de servicios de salud	1547600373	**Modalidades de contratación y de pago**	Pago por capitación
Tipo de documento de identificación del usuario		**Cobertura o plan de beneficios**	Plan de beneficios en salud financiado con UPC
Número de documento de identificación del usuario		**Número de contrato**	2601
Primer apellido del usuario		**Número de póliza**	
Segundo apellido del usuario		**Fecha de inicio**	2025/11/01
Primer nombre del usuario		**Fecha final**	2025/11/30
Segundo nombre del usuario		**Operación Salud**	SS-SinAporte
Tipo de usuario			

Grupo de campos para información relacionadas con el recaudo de los aportes.

Total Copago: 0

Total Cuota Moderadora: 0

Total Cuota Recuperación: 0.00

Total Pagos Compartidos: 0

Grupo de campos para información relacionados con código de Autorización, Mipres y id de prescripción.

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA

Nit 820.003.404-0

CERTIFICA

Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA,** identificada con NIT **820.003.404-0,** ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, exigidos por la Ley vigente y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, y no cuenta con retraso o mora en el pago de estos aportes, al mes de **OCTUBRE de 2025**.

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

Se expide la presente certificación a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE Centro de Salud Motavita

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142353861

(415)7707212489984(8020) 000014114235386 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 3 4 0 4	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Motavita 4 7 6

41. Dirección principal

CR 2 1 87

42. Correo electrónico ese@motavita-boyaca.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 2 1 5 2 9 7	3 1 1 2 1 7 8 6 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 2 1	2 0 0 3 0 3 1 0	8 6 2 2	2 0 0 4 1 2 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	1	4	4	2	5	2																		

06- Ingresos y patrimonio.

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMACHO VALERO LAURA CONSUELO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141142353861

(415)7707212489984(8020) **000014114235386 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 3 4 0 4	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 3
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	
72. Número	0 0 3	
73. Fecha	2 0 0 3 0 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	4 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 2 2 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia Nacional de Salud 1 0

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141142353861

(415)7707212489984(8020) **000014114235386 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 3 4 0 4	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 0 3 1 5 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	VALERO	LAURA	CONSUELO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 1**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-036
SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA		**FECHA: 30/Oct/2024**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA	**NIT ESE**	**820003404-0**		
MUNICIPIO	MOTAVITA	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1		
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	**N° DE CONVENIO**	N° 2601 de 2025		
VALOR DE CONVENIO	$ 273.360.889	**PERIODO INFORMACION A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	**AÑO**	2025

1. METAS DE GESTION CALIDAD	**META**	**SITUACION ACTUAL**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para instituciones con primer nivel de complejidad				
1.1 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **3** días para la asignación de cita de medicina General.	≤ 3 días	1,309	X	
Para instituciones con medio nivel y alto nivel de complejidad				
1.2 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **5** días para la asignación de cita de medicina especializada de pediatría.	≤ 5 días			
1.3 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **15** días para la asignación de cita de medicina especializada de medicina interna.	≤ 15 días			
1.4 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **8** días para la asignación de cita en obstetricia.	≤ 8 días			

2. METAS DE GESTION DE PRODUCCION	**SI**	**NO**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
La Empresa Social del Estado presta los servicios de salud habilitados en los horarios reportados en el REPS	X		X	

NOTA: **ADJUNTAR AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, HORARIOS DE CADA UNO Y MECANISMO DE CONTACTO PARA ACCEDER A ESOS SERVICIOS**

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA			ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD				
	RECONOCIDOS	**RECAUDADOS**		
Ingresos Corrientes (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual I TRIMESTRE	**$ 214.218.893,00**	**$ 211.161.477,00**		
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual II TRIMESTRE	**$ 219.058.359,00**	**$ 219.859.960,00**		
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual III TRIMESTRE	**$ 1.125.159.179,00**	**$ 1.122.598.463,00**		
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual IV TRIMESTRE	**$ 0,00**	**$ 0,00**		
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE LA SEDE VIGENCIA ACTUAL	**$ 1.558.436.431,00**	**$ 1.553.619.900,00**	X	
3.2 GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE				
Gastos generados por venta de servicios I TRIMESTRE	**$ 325.677.010,00**			
Gastos generados por venta de servicios II TRIMESTRE	**$ 364.506.420,00**			
Gastos generados por venta de servicios III TRIMESTRE	**$ 301.823.745,00**			
Gastos generados por venta de servicios IV TRIMESTRE	**$ 0,00**			
TOTAL DE GASTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE	**$ 992.007.175,00**			

El representante legal y el contador de la institución certifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO de acuerdo Decreto 2193 de 2004, De igual forma, la información plasmada en el presente formato serán revisados por parte del Supervisor designado para el convenio del subsidio a la oferta y el SUPERVISOR esta facultado para solicitar los soportes que permitan validar la información .

[Firma]

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
REPRESENTANTE LEGAL ESE

[Firma]

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
CONTADOR
N° Tarjeta Profesional : 241332-T

Revisado por: Espacio exclusivo para el SUPERVISOR DEL CONVENIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

De acuerdo a la revisión efectuada por parte del Supervisor del Convenio se verifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO, Decreto 2193 de 2004.

NOMBRE SUPERVISOR	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA

Nit 820.003.404-0

CERTIFICA:

Que la institución cuenta con la capacidad instalada, disponibilidad de recurso humano, infraestructura, dotación, y suficiencia técnica y administrativa para garantizar la prestación adecuada, continua y segura de los servicios objeto de contratación con la entidad solicitante.

Esta certificación se emite conforme a los estándares de habilitación vigentes establecidos en la Resolución 3100 de 2019 y demás normas aplicables del Sistema Único de Habilitación.

SUFICIENCIA DE CAPACIDAD INSTALADA Y RECURSO HUMANO

La ESE Centro de Salud de Motavita dispone de:

Consultorios adecuados, habilitados y en funcionamiento.

Infraestructura física en cumplimiento con los requisitos de habilitación.

Equipos biomédicos y dotación correspondiente para la adecuada prestación de los servicios.

Recurso humano idóneo, con formación, competencias, y registro vigente en el RETHUS

Horarios y disponibilidad que garantizan la atención oportuna según la demanda estimada, en los siguientes horarios: De lunes a jueves de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m.; los viernes de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m. El número de celular que se tiene habilitado para agendamiento de citas es: 3134914830; para el servicio de ambulancia es: 3208957008; número de celular gerencia: 3115215297

Horario para agendar citas:

Por celular: de 07:00 a.m. a 12:00 m.
Presencial: de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.

SERVICIOS PARA LOS CUALES SE CERTIFICA LA SUFICIENCIA

La institución cuenta con la capacidad para prestar los siguientes servicios de salud de primer nivel, los cuales se encuentran habilitados en el REPS y operativos:

Servicio de Consulta Externa (Medicina General, Enfermería, Odontología, Vacunación Servicios de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica (Toma de muestras de laboratorio clínico, Toma de muestras de cuello uterino) Servicios de Transporte Asistencia Básico TAB, con disponibilidad operativa, dotación y talento humano según normatividad vigente. Se anexa a la presente formato de portafolio de servicios de salud expedido por el REPS.

La presente se expide en la ESE Centro de Salud Motavita, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE Centro de Salud Motavita

* * * D E F I N I T I V O * * *

El prestador de servicios de salud para esta sede como se menciona en este documento SI FINALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

INICIO DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

1547600373 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA

IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR.

Código y Nombre del Prestador:	1547600373 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA				
NI:Nit / CC:Cédula	NI:820003404-0			Nombre o razón social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA
Fecha de inscripción:	2006/11/15	Fecha de vencimiento:	2026/08/31	Clase de prestador:	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
Clase de persona:	JURIDICO	Naturaleza Jurídica:	PÚBLICA	Nivel de Atención del Prestador:	1
Empresa Social del Estado:	SI			Carácter Territorial de la Entidad:	MUNICIPAL
Representante Legal:	LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO			Dirección administrativa:	CRA 2 NO. 1-87
Telefono:	3115215297	Fax:	3115215297	Email:	ese@motavita-boyaca.gov.co
Municipio:	MOTAVITA			Departamento:	BOYACÁ

SEDE PRINCIPAL DEL PRESTADOR.

Código y Nombre Sede Principal:	154760037301 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA				
Dirección:	CRA 2 NO. 1-87			Barrio:	
Telefono:	3115215297	Fax:	3115215297	Email:	ese@motavita-boyaca.gov.co
Gerente:	LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO			Fecha de Apertura:	2006/11/15
Municipio:	MOTAVITA			Departamento:	BOYACÁ

SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.

Código y Nombre Sede:	154760037301 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA		
Dirección:	CRA 2 NO. 1-87	Barrio:	

Telefono:	3115215297	Fax:	3115215297	Email:	ese@motavita-boyaca.gov.co
Gerente:	LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO			Fecha de Apertura:	2006/11/15
Municipio:	MOTAVITA			Departamento:	BOYACÁ

CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PRESTADOR Y LA SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

ANTERIOR CORREO ELECTRONICO DEL PRESTADOR	ACTUALIZADO CORREO ELECTRONICO DEL PRESTADOR	ANTERIOR CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE DEL PRESTADOR	ACTUALIZADO CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE DEL PRESTADOR
ese@motavita-boyaca.gov.co	ese@motavita-boyaca.gov.co	ese@motavita-boyaca.gov.co	ese@motavita-boyaca.gov.co

SERVICIOS DE LA SEDE DE PRESTADOR QUE FUERON HABILITADOS CON APERTURA DE CÓDIGOS NUEVOS PARA LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.

No se encontraron observaciones de servicios habilitados con apertura de códigos nuevos para la Resolución 3100 de 2019 y la(s) norma(s) que la modifique o sustituya.

SERVICIOS DE LA SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014															TR	RESOLUCIÓN 3100 DE 2019																
GRUPO SER	COD SER	NOMBRE SERVICIO	ONC	AMB	HOSP	MOVI	DOMI	OTRA	CR	IR	BAJA	MEDI	ALTA	FECHA APERTURA (AAAAMMDD)	--	GRUPO SER	COD SER	NOMBRE SERVICIO	M-INT	M-EXT	M-UM	M-DOM	M-JS	M-TEL	M-PR	M-PRTI	M-PRTNI	M-PRTE	M-PRTM	M-PRE	M-PRETE	M-PRETM	COMPL
CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA		SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	20061115	18	CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	909	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)		SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	20131031	13	CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	910	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)		SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	20131031	13	CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	911	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO		SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	20131031	13	CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	912	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)		SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	20131031	13	CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B

| | | |

| | | |

| | | |

CONSULTA EXTERNA	420	VACUNACIÓN	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A16:00		
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	706	LABORATORIO CLÍNICO		06:30A12:00	06:30A12:00	06:30A12:00			
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO		06:30A09:00	06:30A09:00	06:30A09:00			
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	748	RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A16:00		
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	07:00A12:00-07:00A17:00	07:00A12:00-07:00A17:00	07:00A12:00-07:00A17:00	07:00A12:00-07:00A17:00	07:00A12:00-07:00A16:00		
ATENCIÓN INMEDIATA	1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A17:00	07:00A12:00-13:00A16:00		

ESPECIFICIDADES DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.

No se encontraron registros de especificidades de los servicios.

CAPACIDAD INSTALADA - POR GRUPOS DE CAPACIDAD DE LA *** SEDE DEL PRESTADOR *** DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - CAPACIDAD INSTALADA ANTES DE APLICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

GRUPO CAPACIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD
AMBULANCIAS	BÁSICA	1
SALAS	PROCEDIMIENTOS	1

CAPACIDAD INSTALADA - POR GRUPOS DE CAPACIDAD DE LA *** SEDE DEL PRESTADOR *** DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.

GRUPO CAPACIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD
AMBULANCIAS	BÁSICA	1
CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	6
SALAS	PROCEDIMIENTOS	1

DETALLE AMBULANCIAS DE LA SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019..

GRUPO CAPACIDAD	CONCEPTO	NUMERO PLACA	MODALIDAD	MODELO	TARJETA DE PROPIEDAD	FECHA DE APERTURA (AAAAMMDD)
AMBULANCIAS	BÁSICA	OCM277	TERRESTRE	2015	10008906046	20150217

DETALLE UNIDADES MOVILES DE LA SEDE DEL PRESTADOR DONDE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN 3100 DE 2019..

No se encontraron registros de Unidades Móviles

Los anteriores datos tienen como fuente de información, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

Elaborado por el usuario: 154760037301

Impreso por el usuario: 154760037301

Versión 2.0.

Fecha de impresión de este documento: viernes 22 de agosto de 2025 (10:16 a.m.).

FIN DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

1547600373 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA

Motavita, 27 de noviembre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
Tunja

REF: **PLAN DE MEJORAMIENTO**

Cordial Saludo:

La totalidad de los servicios obligatorios según documento de red del Departamento no están siendo prestados, teniendo en cuenta que la IPS no habilito los servicios de psicología y nutrición, toda vez que se realizó oferta a las EPS de los mismo servicios, ante lo cual la respuesta fue un valor procedió de 500 pesos por usuario en cápita lo cual no da un equilibrio financiero, pues el ingreso mensual seria de $1.739.000 por las 2 EPS siendo imposible cubrir costos de la prestación, para poder generar el compromiso contractual de personal se requiere presupuestalmente comprometerse con disposición presupuestal sustentado como se es sabido el contrato de subsidio a la oferta se firmó en Julio sin embargo se contó con recursos hasta finales del mes de agosto, momento para el cual ya se tenían comprometidos recursos para una enfermera jefe un médico adicional basados a la necesidad de cumplimiento de metas de promoción y prevención además de la prestación del servicio de ambulancia en horario nocturno desde enero lo cual con el valor UPC asignado no cubre la totalidad de necesidad asistencial; teniendo el riesgo de que la IPS SEA categorizada en riesgo financiero motivo por el cual como responsabilidad financiera la ESE se contuvo de la contratación de estos dos profesionales al no contar con la seguridad de los recursos basados a las glosas y demás situaciones financieras que en el momento enfrenta el sistema de salud con los cambios de políticas de radicación y facturación. Como plan de mejoramiento nos comprometemos a cubrir la totalidad de los servicios obligatorios según documento de red del Departamento para la vigencia de 2026, una vez contemos con los recursos de subsidio a la oferta destinados por el Departamento de Boyacá a las IPS, en este caso a la ESE Centro de Salud Motavita, se hará la apertura de los servicios de psicología y nutrición.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE Centro de Salud Motavita

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 820.003.404-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1723	2	GASTOS	1.044.555.000,00	**1.309.583.733,00**	475.620.067,00	405.727.172,00	250.533.963,00	245.769.683,00	**833.963.666,00**
1724	2.1	FUNCIONAMIENTO	365.862.500,00	**413.907.500,00**	150.775.956,00	127.801.526,00	55.245.442,00	53.765.556,00	**263.131.544,00**
1725	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	189.685.000,00	**189.685.000,00**	31.970.871,00	29.545.841,00	29.545.841,00	28.065.955,00	**157.714.129,00**
1726	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	189.685.000,00	**189.685.000,00**	31.970.871,00	29.545.841,00	29.545.841,00	28.065.955,00	**157.714.129,00**
1727	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	135.159.000,00	**135.159.000,00**	24.695.781,00	24.695.781,00	24.695.781,00	23.215.895,00	**110.463.219,00**
1728	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	135.159.000,00	**135.159.000,00**	24.695.781,00	24.695.781,00	24.695.781,00	23.215.895,00	**110.463.219,00**
1729	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	104.801.000,00	**104.801.000,00**	23.818.407,00	23.818.407,00	23.818.407,00	22.446.678,00	**80.982.593,00**
1729	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	104.801.000,00	**104.801.000,00**	23.818.407,00	23.818.407,00	23.818.407,00	22.446.678,00	**80.982.593,00**
1730	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1730	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1731	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**2.467.000,00**	277.374,00	277.374,00	277.374,00	243.181,00	**2.189.626,00**
1731	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**2.467.000,00**	277.374,00	277.374,00	277.374,00	243.181,00	**2.189.626,00**
1732	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**4.277.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00	526.036,00	**3.677.000,00**
1732	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**4.277.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00	526.036,00	**3.677.000,00**
1733	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.791.000,00	**4.791.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.791.000,00**
1733	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	4.791.000,00	**4.791.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.791.000,00**
1734	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.436.000,00	**3.436.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.436.000,00**
1734	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO AP	3.436.000,00	**3.436.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.436.000,00**
1735	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	15.387.000,00	**15.387.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.387.000,00**
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10.397.000,00	**10.397.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.397.000,00**
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	10.397.000,00	**10.397.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.397.000,00**
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	4.990.000,00	**4.990.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.990.000,00**
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	4.990.000,00	**4.990.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.990.000,00**
1738	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	46.534.000,00	**46.534.000,00**	7.275.090,00	4.850.060,00	4.850.060,00	4.850.060,00	**39.258.910,00**
1739	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	12.576.000,00	**12.576.000,00**	2.858.208,00	1.905.472,00	1.905.472,00	1.905.472,00	**9.717.792,00**
1739	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC:	12.576.000,00	**12.576.000,00**	2.858.208,00	1.905.472,00	1.905.472,00	1.905.472,00	**9.717.792,00**
1740	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.908.000,00	**8.908.000,00**	2.024.565,00	1.349.710,00	1.349.710,00	1.349.710,00	**6.883.435,00**
1740	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO	8.908.000,00	**8.908.000,00**	2.024.565,00	1.349.710,00	1.349.710,00	1.349.710,00	**6.883.435,00**
1741	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.615.000,00**
1741	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.615.000,00**
1742	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.392.000,00	**4.392.000,00**	952.734,00	635.156,00	635.156,00	635.156,00	**3.439.266,00**
1742	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: N	4.392.000,00	**4.392.000,00**	952.734,00	635.156,00	635.156,00	635.156,00	**3.439.266,00**
1743	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.553.000,00	**2.553.000,00**	248.664,00	165.776,00	165.776,00	165.776,00	**2.304.336,00**
1743	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.553.000,00	**2.553.000,00**	248.664,00	165.776,00	165.776,00	165.776,00	**2.304.336,00**
1744	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	3.294.000,00	**3.294.000,00**	714.552,00	476.368,00	476.368,00	476.368,00	**2.579.448,00**
1744	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	3.294.000,00	**3.294.000,00**	714.552,00	476.368,00	476.368,00	476.368,00	**2.579.448,00**
1745	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	2.196.000,00	**2.196.000,00**	476.367,00	317.578,00	317.578,00	317.578,00	**1.719.633,00**
1745	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	2.196.000,00	**2.196.000,00**	476.367,00	317.578,00	317.578,00	317.578,00	**1.719.633,00**
1746	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	7.992.000,00	**7.992.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.992.000,00**
1747	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	7.992.000,00	**7.992.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.992.000,00**
1748	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**503.000,00**
1748	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**503.000,00**
1749	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.907.000,00	**6.907.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.907.000,00**
1749	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	6.907.000,00	**6.907.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.907.000,00**
1750	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	582.000,00	**582.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**582.000,00**
1750	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO AP	582.000,00	**582.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**582.000,00**
1751	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	174.777.500,00	**222.822.500,00**	118.805.085,00	98.255.685,00	25.699.601,00	25.699.601,00	**104.017.415,00**
1752	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**12.200.000,00**
1753	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**12.200.000,00**
1754	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**100.000,00**
1755	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**100.000,00**
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y ac	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1868	2.1.2.01.01.003.03.02	Equipo de oficina y de cómputo APS - Cuenta por p	0,00	**4.045.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**0,00**
1908	2.1.2.01.01.003.03.03	Equipo de oficina y de computo APS vig Cte	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1757	2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y E	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1758	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEP	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1759	2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**

1759	2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para ofic	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1760	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1761	2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1762	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1763	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Pa	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1765	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	160.577.500,00	**204.841.500,00**	113.024.085,00	92.474.685,00	21.654.601,00	21.654.601,00	**91.817.415,00**
1766	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.721.500,00	**13.721.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.721.500,00**
1767	2.1.2.02.01.002	DOTACIÓN DE PERSONAL	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1904	2.1.2.02.01.002	Dotación de Personal - Equipos APS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1767	2.1.2.02.01.002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras ar	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1768	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	7.721.500,00	**11.721.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.721.500,00**
1768	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papele	3.721.500,00	**7.721.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.721.500,00**
1769	2.1.2.02.01.003.02	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones lí	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1905	2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros de oficina	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1770	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	148.856.000,00	**188.620.000,00**	110.848.925,00	92.255.725,00	21.654.601,00	21.654.601,00	**77.771.075,00**
1771	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	13.300.000,00	**13.300.000,00**	2.715.820,00	2.715.820,00	2.715.820,00	2.715.820,00	**10.584.180,00**
1771	2.1.2.02.02.006.01	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercial	12.000.000,00	**12.000.000,00**	2.715.820,00	2.715.820,00	2.715.820,00	2.715.820,00	**9.284.180,00**
1772	2.1.2.02.02.006.02	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC	1.000.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1773	2.1.2.02.02.006.03	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza gen	300.000,00	**300.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
1774	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC	5.000.000,00	**5.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	1.208.990,00	1.208.990,00	**3.000.000,00**
1774	2.1.2.02.02.007.01	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios d	3.000.000,00	**3.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**
1775	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y	2.000.000,00	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	1.208.990,00	1.208.990,00	**0,00**
1906	2.1.2.02.02.007.03	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1776	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	104.056.000,00	**144.320.000,00**	98.018.105,00	79.424.905,00	16.106.791,00	16.106.791,00	**46.301.895,00**
1869	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Á	0,00	**23.807.416,00**	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**13.807.416,00**
1776	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Á	81.492.000,00	**81.492.000,00**	65.192.000,00	56.712.000,00	6.356.000,00	6.356.000,00	**16.300.000,00**
1907	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Á	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1870	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servi	0,00	**8.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000.000,00**
1777	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros serv	8.904.000,00	**8.904.000,00**	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	**0,00**
1778	2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de e	700.000,00	**700.000,00**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	**680.000,00**
1779	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: S	4.460.000,00	**4.460.000,00**	2.503.271,00	2.503.271,00	846.791,00	846.791,00	**1.956.729,00**
1780	2.1.2.02.02.008.05	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	1.000.000,00	**1.500.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1781	2.1.2.02.02.008.06	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impr	4.000.000,00	**10.500.000,00**	5.442.250,00	5.349.050,00	0,00	0,00	**5.057.750,00**
1782	2.1.2.02.02.008.07	Servicios informaticos y de software - CPC: Servi	3.500.000,00	**4.956.584,00**	4.956.584,00	4.956.584,00	0,00	0,00	**0,00**
1783	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	25.900.000,00	**25.400.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	**17.285.000,00**
1783	2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	5.000.000,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
1784	2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitario	10.000.000,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1785	2.1.2.02.02.009.03	Salud ocupacional - Sistema de Gestion en la segu	10.800.000,00	**10.300.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	**2.185.000,00**
1786	2.1.2.02.02.009.04	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios admin	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1787	2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	600.000,00	**600.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
1787	2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	600.000,00	**600.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
1788	2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	**2.500.000,00**	2.175.160,00	218.960,00	0,00	0,00	**324.840,00**
1788	2.1.2.02.03	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	2.000.000,00	**2.500.000,00**	2.175.160,00	218.960,00	0,00	0,00	**324.840,00**
1789	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1790	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1791	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1792	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1792	2.1.3.13.01.001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1793	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTA	900.000,00	**900.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
1794	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	900.000,00	**900.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
1795	2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	900.000,00	**900.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
1795	2.1.8.04.07	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	900.000,00	**900.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**
1796	2.3	INVERSION	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1797	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1798	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1799	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1800	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECI	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSIC	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésic	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1802	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	678.592.500,00	**895.576.233,00**	324.844.111,00	277.925.646,00	195.288.521,00	192.004.127,00	**570.732.122,00**
1803	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	403.212.000,00	**403.212.000,00**	81.977.773,00	76.359.308,00	76.359.308,00	74.126.222,00	**321.234.227,00**
1804	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	403.212.000,00	**403.212.000,00**	81.977.773,00	76.359.308,00	76.359.308,00	74.126.222,00	**321.234.227,00**
1805	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	286.476.000,00	**286.476.000,00**	61.209.116,00	61.209.116,00	61.209.116,00	58.976.030,00	**225.266.884,00**
1806	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	286.476.000,00	**286.476.000,00**	61.209.116,00	61.209.116,00	61.209.116,00	58.976.030,00	**225.266.884,00**

1807	2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	228.912.000,00	**228.912.000,00**	51.818.173,00	51.818.173,00	51.818.173,00	49.734.435,00	**177.093.827,00**
1807	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	228.912.000,00	**228.912.000,00**	51.818.173,00	51.818.173,00	51.818.173,00	49.734.435,00	**177.093.827,00**
1808	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1808	2.4.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1809	2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**2.467.000,00**	527.010,00	527.010,00	527.010,00	479.795,00	**1.939.990,00**
1809	2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**2.467.000,00**	527.010,00	527.010,00	527.010,00	479.795,00	**1.939.990,00**
1810	2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**4.277.000,00**	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.037.867,00	**3.137.000,00**
1810	2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**4.277.000,00**	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.037.867,00	**3.137.000,00**
1811	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.154.000,00	**10.154.000,00**	1.300.880,00	1.300.880,00	1.300.880,00	1.300.880,00	**8.853.120,00**
1811	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	10.154.000,00	**10.154.000,00**	1.300.880,00	1.300.880,00	1.300.880,00	1.300.880,00	**8.853.120,00**
1812	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	**5.515.806,00**
1812	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO AP	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	**5.515.806,00**
1813	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	32.615.000,00	**32.615.000,00**	3.887.859,00	3.887.859,00	3.887.859,00	3.887.859,00	**28.727.141,00**
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22.037.000,00	**22.037.000,00**	307.465,00	307.465,00	307.465,00	307.465,00	**21.729.535,00**
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	22.037.000,00	**22.037.000,00**	307.465,00	307.465,00	307.465,00	307.465,00	**21.729.535,00**
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	**6.997.606,00**
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	**6.997.606,00**
1816	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	100.796.000,00	**100.796.000,00**	17.120.525,00	11.502.060,00	11.502.060,00	11.502.060,00	**83.675.475,00**
1817	2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	27.469.000,00	**27.469.000,00**	6.270.837,00	4.189.525,00	4.189.525,00	4.189.525,00	**21.198.163,00**
1817	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC:	27.469.000,00	**27.469.000,00**	6.270.837,00	4.189.525,00	4.189.525,00	4.189.525,00	**21.198.163,00**
1818	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.458.000,00	**19.458.000,00**	4.444.075,00	2.969.783,00	2.969.783,00	2.969.783,00	**15.013.925,00**
1818	2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO	19.458.000,00	**19.458.000,00**	4.444.075,00	2.969.783,00	2.969.783,00	2.969.783,00	**15.013.925,00**
1819	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	26.738.000,00	**26.738.000,00**	335.530,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	**26.402.470,00**
1819	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias - CPC: NO APLICA	26.738.000,00	**26.738.000,00**	335.530,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	**26.402.470,00**
1820	2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.580.000,00	**9.580.000,00**	2.052.966,00	1.358.944,00	1.358.944,00	1.358.944,00	**7.527.034,00**
1820	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: N	9.580.000,00	**9.580.000,00**	2.052.966,00	1.358.944,00	1.358.944,00	1.358.944,00	**7.527.034,00**
1821	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.576.000,00	**5.576.000,00**	1.450.236,00	949.024,00	949.024,00	949.024,00	**4.125.764,00**
1821	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.576.000,00	**5.576.000,00**	1.450.236,00	949.024,00	949.024,00	949.024,00	**4.125.764,00**
1822	2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	7.185.000,00	**7.185.000,00**	1.539.748,00	1.019.332,00	1.019.332,00	1.019.332,00	**5.645.252,00**
1822	2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	7.185.000,00	**7.185.000,00**	1.539.748,00	1.019.332,00	1.019.332,00	1.019.332,00	**5.645.252,00**
1823	2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	4.790.000,00	**4.790.000,00**	1.027.133,00	679.922,00	679.922,00	679.922,00	**3.762.867,00**
1823	2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	4.790.000,00	**4.790.000,00**	1.027.133,00	679.922,00	679.922,00	679.922,00	**3.762.867,00**
1824	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	**12.291.868,00**
1825	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	**12.291.868,00**
1826	2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.287.000,00**
1826	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.287.000,00**
1827	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	**5.161.001,00**
1827	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	**5.161.001,00**
1828	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	1.272.000,00	**1.272.000,00**	428.133,00	428.133,00	428.133,00	428.133,00	**843.867,00**
1828	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO AP	1.272.000,00	**1.272.000,00**	428.133,00	428.133,00	428.133,00	428.133,00	**843.867,00**
1829	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	275.380.500,00	**492.364.233,00**	242.866.338,00	201.566.338,00	118.929.213,00	117.877.905,00	**249.497.895,00**
1830	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000,00	**38.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	**35.000.000,00**
1831	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILE	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1832	2.4.5.01.02.001	DOTACIÓN DE PERSONAL	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1832	2.4.5.01.02.001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras ar	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1833	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	12.800.000,00	**33.800.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	**30.800.000,00**
1834	2.4.5.01.03.001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	3.000.000,00	**4.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1872	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos -	0,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1834	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos -	3.000.000,00	**3.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
1835	2.4.5.01.03.002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	9.800.000,00	**29.800.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.800.000,00**
1836	2.4.5.01.03.002.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1836	2.4.5.01.03.002.01	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1837	2.4.5.01.03.002.03	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	3.500.000,00	**13.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.500.000,00**
1873	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrg	0,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1837	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúr	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**
1838	2.4.5.01.03.002.04	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1838	2.4.5.01.03.002.04	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1839	2.4.5.01.03.002.05	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	6.000.000,00	**16.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.000.000,00**
1880	2.4.5.01.03.002.05	compra material de odontología - CPC: Amalgamas p	0,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1839	2.4.5.01.03.002.05	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas p	6.000.000,00	**6.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**
1840	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1841	2.4.5.01.04.001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1841	2.4.5.01.04.001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, ap	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1885	2.4.5.01.04.002	MUEBLES Y ENSERES AREA ASISTENCIAS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1885	2.4.5.01.04.002	Muebles y Enseres Area Asistencias - CPC: Muebles	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1842	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	258.380.500,00	**454.364.233,00**	239.866.338,00	198.566.338,00	118.929.213,00	117.877.905,00	**214.497.895,00**

1843	2.4.5.02.01.0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.200.000,00	**1.200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**
1843	2.4.5.02.01.0	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	1.200.000,00	**1.200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**
1888	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1889	2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE APS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1890	2.4.5.02.06.001.01	Servicios de transporte APS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1844	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC	10.000.000,00	**27.612.790,00**	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**10.000.000,00**
1845	2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	10.000.000,00	**27.612.790,00**	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**10.000.000,00**
1845	2.4.5.02.07.001	Servicios de seguros Generales - CPC: Servicios d	10.000.000,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1874	2.4.5.02.07.001	Servicios de transporte APS - CUENTA POR PAGAR	0,00	**17.612.790,00**	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**0,00**
1846	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	82.004.500,00	**95.257.404,00**	34.637.500,00	21.337.500,00	0,00	0,00	**60.619.904,00**
1847	2.4.5.02.08.001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S	52.228.500,00	**65.481.404,00**	34.637.500,00	21.337.500,00	0,00	0,00	**30.843.904,00**
1848	2.4.5.02.08.001.01	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	0,00	0,00	**906.000,00**
1848	2.4.5.02.08.001.01	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	0,00	0,00	**906.000,00**
1849	2.4.5.02.08.001.02	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	50.228.500,00	**61.481.404,00**	31.543.500,00	18.243.500,00	0,00	0,00	**29.937.904,00**
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	EQUIPO BIOMEDICO	28.428.500,00	**29.155.500,00**	22.243.500,00	17.243.500,00	0,00	0,00	**6.912.000,00**
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	Equipo Biomedico - CPC: Servicio de mantenimiento	28.428.500,00	**29.155.500,00**	22.243.500,00	17.243.500,00	0,00	0,00	**6.912.000,00**
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**2.300.000,00**
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	Equipo Industrial de Uso Hospitalario - CPC: Serv	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**2.300.000,00**
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	2.000.000,00	**12.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.525.904,00**
1875	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC:	0,00	**10.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.525.904,00**
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC:	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	15.000.000,00	**15.000.000,00**	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	**8.200.000,00**
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Se	15.000.000,00	**15.000.000,00**	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	**8.200.000,00**
1854	2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**
1855	2.4.5.02.08.002.01	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANC	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**
1855	2.4.5.02.08.002.01	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulanc	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**
1856	2.4.5.02.08.003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1857	2.4.5.02.08.003.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ED	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1857	2.4.5.02.08.003.01	Mantenimiento y reparación de infraestructura, ed	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1883	2.4.5.02.08.004	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIAS	26.176.000,00	**26.176.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.176.000,00**
1884	2.4.5.02.08.004.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIA	26.176.000,00	**26.176.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.176.000,00**
1884	2.4.5.02.08.004.01	Comunicaciones y Transporte Area Asistencia - CPC	26.176.000,00	**26.176.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.176.000,00**
1858	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	165.176.000,00	**330.294.039,00**	187.616.048,00	159.616.048,00	101.316.423,00	100.265.115,00	**142.677.991,00**
1859	2.4.5.02.09.001	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASIS	103.264.000,00	**147.067.000,00**	81.046.000,00	53.046.000,00	29.332.000,00	28.280.692,00	**66.021.000,00**
1876	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asis	0,00	**17.500.000,00**	17.440.000,00	17.440.000,00	6.520.000,00	5.468.692,00	**60.000,00**
1859	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asis	103.264.000,00	**129.567.000,00**	63.606.000,00	35.606.000,00	22.812.000,00	22.812.000,00	**65.961.000,00**
1860	2.4.5.02.09.002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	60.312.000,00	**84.718.000,00**	46.577.676,00	46.577.676,00	13.592.051,00	13.592.051,00	**38.140.324,00**
1877	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Se	0,00	**9.906.000,00**	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	**1.426.000,00**
1860	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Se	60.312.000,00	**74.812.000,00**	38.097.676,00	38.097.676,00	13.592.051,00	13.592.051,00	**36.714.324,00**
1861	2.4.5.02.09.003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	1.600.000,00	**40.116.667,00**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	**38.516.667,00**
1861	2.4.5.02.09.003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC:	1.600.000,00	**1.600.000,00**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	**0,00**
1878	2.4.5.02.09.003	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: S	0,00	**38.516.667,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.516.667,00**
1879	2.4.5.02.09.004	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - APS - CPC: S	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	**0,00**
1879	2.4.5.02.09.004	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: S	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	**0,00**

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora P blica TP 241332-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 820.003.404-0
EJECUCION DE INGRESOS CON CAUSACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN		INGRESO		SUPERAVIT
				VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	1.044.555.000,00	**1.309.583.733,00**	424.728.098,00	**424.728.098,00**	383.187.318,00	**383.187.318,00**	**0,00**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	**0,00**
1.0.02	Bancos	0,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	**0,00**
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02.05	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	1.044.355.000,00	**1.098.885.000,00**	214.218.893,00	**214.218.893,00**	211.161.477,00	**211.161.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	932.955.000,00	**932.955.000,00**	212.860.893,00	**212.860.893,00**	209.803.477,00	**209.803.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	932.955.000,00	**932.955.000,00**	212.860.893,00	**212.860.893,00**	209.803.477,00	**209.803.477,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	EPS-S - Régimen Subsidiado - CXC Vigencia	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	90.000.000,00	**134.130.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	90.000.000,00	**90.000.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	0,00	**44.130.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT ACCIDENTES DE TRANSITO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.0	SOAT Accidentes de Transito	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.13	Venta de Servicios a particulares	1.200.000,00	**1.200.000,00**	1.358.000,00	**1.358.000,00**	1.358.000,00	**1.358.000,00**	**158.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20.100.000,00	**30.500.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Vigilancia en salud pública - Departamento	20.000.000,00	**30.400.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Vigilancia en salud publica CXC VIG ANTERI	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Otras ventas de servicios de salud	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBI	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia 2025	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.02	Convenio Fortalecimiento atención primaria	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000,00	**200.000,00**	10.472,00	**10.472,00**	43.775,00	**43.775,00**	**0,00**
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000,00	**200.000,00**	10.472,00	**10.472,00**	43.775,00	**43.775,00**	**0,00**
1.2.05.02	DEPOSITOS	200.000,00	**200.000,00**	10.472,00	**10.472,00**	43.775,00	**43.775,00**	**0,00**
1.2.05.02.01	Intereses Provenientes de Recursos propios	200.000,00	**200.000,00**	10.472,00	**10.472,00**	43.775,00	**43.775,00**	**0,00**

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora Pública TP 241332-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 820.003.404-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1723	2	GASTOS	1.044.555.000,00	**1.366.783.339,00**	809.376.145,00	770.234.092,00	514.394.607,00	508.965.228,00	**557.407.194,00**
1724	2.1	FUNCIONAMIENTO	365.862.500,00	**449.557.500,00**	259.919.934,00	245.466.224,00	144.199.017,00	140.544.068,00	**189.637.566,00**
1725	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	189.685.000,00	**181.616.516,00**	87.125.783,00	83.652.073,00	83.652.073,00	81.439.681,00	**94.490.733,00**
1726	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	189.685.000,00	**181.616.516,00**	87.125.783,00	83.652.073,00	83.652.073,00	81.439.681,00	**94.490.733,00**
1727	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	135.159.000,00	**127.090.516,00**	67.264.962,00	66.918.856,00	66.918.856,00	64.706.464,00	**59.825.554,00**
1728	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	135.159.000,00	**127.090.516,00**	67.264.962,00	66.918.856,00	66.918.856,00	64.706.464,00	**59.825.554,00**
1729	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	104.801.000,00	**96.732.516,00**	55.792.154,00	55.792.154,00	55.792.154,00	53.687.489,00	**40.940.362,00**
1729	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	104.801.000,00	**96.732.516,00**	55.792.154,00	55.792.154,00	55.792.154,00	53.687.489,00	**40.940.362,00**
1730	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1730	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1731	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**2.467.000,00**	593.587,00	593.587,00	593.587,00	556.269,00	**1.873.413,00**
1731	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**2.467.000,00**	593.587,00	593.587,00	593.587,00	556.269,00	**1.873.413,00**
1732	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**4.277.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	929.591,00	**3.277.000,00**
1732	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**4.277.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	929.591,00	**3.277.000,00**
1733	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.791.000,00	**4.791.000,00**	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	**254.649,00**
1733	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	4.791.000,00	**4.791.000,00**	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	**254.649,00**
1734	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.436.000,00	**3.436.000,00**	2.112.005,00	1.973.837,00	1.973.837,00	1.973.837,00	**1.323.995,00**
1734	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO AP	3.436.000,00	**3.436.000,00**	2.112.005,00	1.973.837,00	1.973.837,00	1.973.837,00	**1.323.995,00**
1735	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	15.387.000,00	**15.387.000,00**	3.230.865,00	3.022.927,00	3.022.927,00	3.022.927,00	**12.156.135,00**
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10.397.000,00	**10.397.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.397.000,00**
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	10.397.000,00	**10.397.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.397.000,00**
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	4.990.000,00	**4.990.000,00**	3.230.865,00	3.022.927,00	3.022.927,00	3.022.927,00	**1.759.135,00**
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	4.990.000,00	**4.990.000,00**	3.230.865,00	3.022.927,00	3.022.927,00	3.022.927,00	**1.759.135,00**
1738	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	46.534.000,00	**46.534.000,00**	14.719.932,00	12.125.150,00	12.125.150,00	12.125.150,00	**31.814.068,00**
1739	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	12.576.000,00	**12.576.000,00**	5.783.108,00	4.763.680,00	4.763.680,00	4.763.680,00	**6.792.892,00**
1739	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC:	12.576.000,00	**12.576.000,00**	5.783.108,00	4.763.680,00	4.763.680,00	4.763.680,00	**6.792.892,00**
1740	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.908.000,00	**8.908.000,00**	4.096.370,00	3.374.275,00	3.374.275,00	3.374.275,00	**4.811.630,00**
1740	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO	8.908.000,00	**8.908.000,00**	4.096.370,00	3.374.275,00	3.374.275,00	3.374.275,00	**4.811.630,00**
1741	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.615.000,00**
1741	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias - CPC: NO APLICA	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.615.000,00**
1742	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.392.000,00	**4.392.000,00**	1.927.699,00	1.587.890,00	1.587.890,00	1.587.890,00	**2.464.301,00**
1742	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: N	4.392.000,00	**4.392.000,00**	1.927.699,00	1.587.890,00	1.587.890,00	1.587.890,00	**2.464.301,00**
1743	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.553.000,00	**2.553.000,00**	503.130,00	414.440,00	414.440,00	414.440,00	**2.049.870,00**
1743	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.553.000,00	**2.553.000,00**	503.130,00	414.440,00	414.440,00	414.440,00	**2.049.870,00**
1744	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	3.294.000,00	**3.294.000,00**	1.445.776,00	1.190.920,00	1.190.920,00	1.190.920,00	**1.848.224,00**
1744	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	3.294.000,00	**3.294.000,00**	1.445.776,00	1.190.920,00	1.190.920,00	1.190.920,00	**1.848.224,00**
1745	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	2.196.000,00	**2.196.000,00**	963.849,00	793.945,00	793.945,00	793.945,00	**1.232.151,00**
1745	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	2.196.000,00	**2.196.000,00**	963.849,00	793.945,00	793.945,00	793.945,00	**1.232.151,00**
1746	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	7.992.000,00	**7.992.000,00**	5.140.889,00	4.608.067,00	4.608.067,00	4.608.067,00	**2.851.111,00**
1747	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	7.992.000,00	**7.992.000,00**	5.140.889,00	4.608.067,00	4.608.067,00	4.608.067,00	**2.851.111,00**
1748	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**503.000,00**
1748	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**503.000,00**
1749	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.907.000,00	**6.907.000,00**	4.738.602,00	4.232.098,00	4.232.098,00	4.232.098,00	**2.168.398,00**
1749	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	6.907.000,00	**6.907.000,00**	4.738.602,00	4.232.098,00	4.232.098,00	4.232.098,00	**2.168.398,00**
1750	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	582.000,00	**582.000,00**	402.287,00	375.969,00	375.969,00	375.969,00	**179.713,00**
1750	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO AP	582.000,00	**582.000,00**	402.287,00	375.969,00	375.969,00	375.969,00	**179.713,00**
1751	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	174.777.500,00	**266.440.984,00**	172.794.151,00	161.814.151,00	60.546.944,00	59.104.387,00	**93.646.833,00**
1752	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**12.200.000,00**
1753	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**12.200.000,00**
1754	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**100.000,00**
1755	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**100.000,00**
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y ac	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1868	2.1.2.01.01.003.03.02	Equipo de oficina y de cómputo APS - Cuenta por p	0,00	**4.045.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	**0,00**
1757	2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y E	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1758	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEP	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1759	2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1759	2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para ofic	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**

1760	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1761	2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1762	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1763	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Pa	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**
1765	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	160.577.500,00	**248.459.984,00**	167.013.151,00	156.033.151,00	56.501.944,00	55.059.387,00	**81.446.833,00**
1766	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.721.500,00	**19.721.500,00**	11.700.500,00	11.700.500,00	0,00	0,00	**8.021.000,00**
1767	2.1.2.02.01.002	DOTACIÓN DE PERSONAL	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1767	2.1.2.02.01.002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras ar	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1768	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	7.721.500,00	**17.721.500,00**	11.700.500,00	11.700.500,00	0,00	0,00	**6.021.000,00**
1768	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papele	3.721.500,00	**9.515.000,00**	6.494.000,00	6.494.000,00	0,00	0,00	**3.021.000,00**
1769	2.1.2.02.01.003.02	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones lí	4.000.000,00	**8.206.500,00**	5.206.500,00	5.206.500,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**
1770	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	148.856.000,00	**223.488.484,00**	152.042.748,00	143.562.748,00	55.951.001,00	54.508.444,00	**71.445.736,00**
1771	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	13.300.000,00	**11.300.000,00**	3.679.610,00	3.679.610,00	3.679.610,00	3.679.610,00	**7.620.390,00**
1771	2.1.2.02.02.006.01	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercial	12.000.000,00	**10.000.000,00**	3.679.610,00	3.679.610,00	3.679.610,00	3.679.610,00	**6.320.390,00**
1772	2.1.2.02.02.006.02	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC	1.000.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1773	2.1.2.02.02.006.03	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza gen	300.000,00	**300.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
1774	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC	5.000.000,00	**15.068.484,00**	15.068.484,00	15.068.484,00	2.124.012,00	2.124.012,00	**0,00**
1774	2.1.2.02.02.007.01	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios d	3.000.000,00	**11.068.484,00**	11.068.484,00	11.068.484,00	0,00	0,00	**0,00**
1775	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y	2.000.000,00	**4.000.000,00**	4.000.000,00	4.000.000,00	2.124.012,00	2.124.012,00	**0,00**
1776	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	104.056.000,00	**171.120.000,00**	125.179.654,00	116.699.654,00	43.655.379,00	42.212.822,00	**45.940.346,00**
1869	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Á	0,00	**23.807.416,00**	17.588.000,00	17.588.000,00	0,00	0,00	**6.219.416,00**
1776	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Á	81.492.000,00	**81.492.000,00**	65.192.000,00	56.712.000,00	22.676.000,00	21.233.443,00	**16.300.000,00**
1870	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servi	0,00	**13.300.000,00**	8.090.834,00	8.090.834,00	2.690.834,00	2.690.834,00	**5.209.166,00**
1777	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros serv	8.904.000,00	**8.904.000,00**	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	**0,00**
1778	2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de e	700.000,00	**5.700.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**5.670.000,00**
1779	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: S	4.460.000,00	**4.460.000,00**	2.796.986,00	2.796.986,00	1.140.506,00	1.140.506,00	**1.663.014,00**
1780	2.1.2.02.02.008.05	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	1.000.000,00	**12.500.000,00**	11.800.000,00	11.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**700.000,00**
1781	2.1.2.02.02.008.06	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impr	4.000.000,00	**14.500.000,00**	5.821.250,00	5.821.250,00	5.821.250,00	5.821.250,00	**8.678.750,00**
1782	2.1.2.02.02.008.07	Servicios informaticos y de software - CPC: Servi	3.500.000,00	**6.456.584,00**	4.956.584,00	4.956.584,00	1.392.789,00	1.392.789,00	**1.500.000,00**
1783	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	25.900.000,00	**25.400.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	6.492.000,00	6.492.000,00	**17.285.000,00**
1783	2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	5.000.000,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
1784	2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitario	10.000.000,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1785	2.1.2.02.02.009.03	Salud ocupacional - Sistema de Gestion en la segu	10.800.000,00	**10.300.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	6.492.000,00	6.492.000,00	**2.185.000,00**
1786	2.1.2.02.02.009.04	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios admin	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1787	2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	600.000,00	**600.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
1787	2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	600.000,00	**600.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**
1788	2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	**5.250.000,00**	3.269.903,00	769.903,00	550.943,00	550.943,00	**1.980.097,00**
1788	2.1.2.02.03	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	2.000.000,00	**5.250.000,00**	3.269.903,00	769.903,00	550.943,00	550.943,00	**1.980.097,00**
1789	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1790	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1791	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1792	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1792	2.1.3.13.01.001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
1793	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTA	900.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1794	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	900.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1795	2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	900.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1795	2.1.8.04.07	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	900.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1796	2.3	INVERSION	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1797	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1798	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1799	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1800	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECI	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSIC	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésic	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1802	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	678.592.500,00	**917.125.839,00**	549.456.211,00	524.767.868,00	370.195.590,00	368.421.160,00	**367.669.628,00**
1803	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	403.212.000,00	**403.212.000,00**	164.998.628,00	157.856.246,00	157.856.246,00	156.081.816,00	**238.213.372,00**
1804	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	403.212.000,00	**403.212.000,00**	164.998.628,00	157.856.246,00	157.856.246,00	156.081.816,00	**238.213.372,00**
1805	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	286.476.000,00	**286.476.000,00**	126.701.789,00	125.850.659,00	125.850.659,00	124.076.229,00	**159.774.211,00**
1806	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	286.476.000,00	**286.476.000,00**	126.701.789,00	125.850.659,00	125.850.659,00	124.076.229,00	**159.774.211,00**
1807	2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	228.912.000,00	**228.912.000,00**	106.384.091,00	106.064.731,00	106.064.731,00	104.360.534,00	**122.527.909,00**
1807	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	228.912.000,00	**228.912.000,00**	106.384.091,00	106.064.731,00	106.064.731,00	104.360.534,00	**122.527.909,00**
1808	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1808	2.4.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1809	2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**2.467.000,00**	1.159.436,00	1.159.436,00	1.159.436,00	1.132.887,00	**1.307.564,00**
1809	2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**2.467.000,00**	1.159.436,00	1.159.436,00	1.159.436,00	1.132.887,00	**1.307.564,00**

1810	2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**4.277.000,00**	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.496.316,00	**1.737.000,00**
1810	2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**4.277.000,00**	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.496.316,00	**1.737.000,00**
1811	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.154.000,00	**10.154.000,00**	9.754.500,00	9.663.439,00	9.663.439,00	9.663.439,00	**399.500,00**
1811	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	10.154.000,00	**10.154.000,00**	9.754.500,00	9.663.439,00	9.663.439,00	9.663.439,00	**399.500,00**
1812	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.712.658,00	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	**5.338.342,00**
1812	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO AP	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.712.658,00	2.535.194,00	2.535.194,00	2.535.194,00	**5.338.342,00**
1813	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	32.615.000,00	**32.615.000,00**	4.151.104,00	3.887.859,00	3.887.859,00	3.887.859,00	**28.463.896,00**
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22.037.000,00	**22.037.000,00**	328.988,00	307.465,00	307.465,00	307.465,00	**21.708.012,00**
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	22.037.000,00	**22.037.000,00**	328.988,00	307.465,00	307.465,00	307.465,00	**21.708.012,00**
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.822.116,00	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	**6.755.884,00**
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.822.116,00	3.580.394,00	3.580.394,00	3.580.394,00	**6.755.884,00**
1816	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	100.796.000,00	**100.796.000,00**	34.393.338,00	28.357.455,00	28.357.455,00	28.357.455,00	**66.402.662,00**
1817	2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	27.469.000,00	**27.469.000,00**	12.660.650,00	10.433.460,00	10.433.460,00	10.433.460,00	**14.808.350,00**
1817	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC:	27.469.000,00	**27.469.000,00**	12.660.650,00	10.433.460,00	10.433.460,00	10.433.460,00	**14.808.350,00**
1818	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.458.000,00	**19.458.000,00**	8.970.125,00	7.392.660,00	7.392.660,00	7.392.660,00	**10.487.875,00**
1818	2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO	19.458.000,00	**19.458.000,00**	8.970.125,00	7.392.660,00	7.392.660,00	7.392.660,00	**10.487.875,00**
1819	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	26.738.000,00	**26.738.000,00**	359.017,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	**26.378.983,00**
1819	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias - CPC: NO APLICA	26.738.000,00	**26.738.000,00**	359.017,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	**26.378.983,00**
1820	2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.580.000,00	**9.580.000,00**	4.183.701,00	3.441.010,00	3.441.010,00	3.441.010,00	**5.396.299,00**
1820	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: N	9.580.000,00	**9.580.000,00**	4.183.701,00	3.441.010,00	3.441.010,00	3.441.010,00	**5.396.299,00**
1821	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.576.000,00	**5.576.000,00**	2.988.970,00	2.452.660,00	2.452.660,00	2.452.660,00	**2.587.030,00**
1821	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.576.000,00	**5.576.000,00**	2.988.970,00	2.452.660,00	2.452.660,00	2.452.660,00	**2.587.030,00**
1822	2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	7.185.000,00	**7.185.000,00**	2.617.308,00	2.060.164,00	2.060.164,00	2.060.164,00	**4.567.692,00**
1822	2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	7.185.000,00	**7.185.000,00**	2.617.308,00	2.060.164,00	2.060.164,00	2.060.164,00	**4.567.692,00**
1823	2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	4.790.000,00	**4.790.000,00**	2.613.567,00	2.241.971,00	2.241.971,00	2.241.971,00	**2.176.433,00**
1823	2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	4.790.000,00	**4.790.000,00**	2.613.567,00	2.241.971,00	2.241.971,00	2.241.971,00	**2.176.433,00**
1824	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.903.501,00	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	**12.036.499,00**
1825	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.903.501,00	3.648.132,00	3.648.132,00	3.648.132,00	**12.036.499,00**
1826	2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.287.000,00**
1826	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.287.000,00**
1827	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.445.398,00	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	**4.935.602,00**
1827	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.445.398,00	3.219.999,00	3.219.999,00	3.219.999,00	**4.935.602,00**
1828	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	1.272.000,00	**1.272.000,00**	458.103,00	428.133,00	428.133,00	428.133,00	**813.897,00**
1828	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO AP	1.272.000,00	**1.272.000,00**	458.103,00	428.133,00	428.133,00	428.133,00	**813.897,00**
1829	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	275.380.500,00	**513.913.839,00**	384.457.583,00	366.911.622,00	212.339.344,00	212.339.344,00	**129.456.256,00**
1830	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000,00	**38.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00	**35.000.000,00**
1831	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILE	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1832	2.4.5.01.02.001	DOTACIÓN DE PERSONAL	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1832	2.4.5.01.02.001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras ar	4.000.000,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
1833	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	12.800.000,00	**33.800.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00	**30.800.000,00**
1834	2.4.5.01.03.001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	3.000.000,00	**4.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00	**1.000.000,00**
1872	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos -	0,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
1834	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos -	3.000.000,00	**3.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00	**0,00**
1835	2.4.5.01.03.002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	9.800.000,00	**29.800.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.800.000,00**
1836	2.4.5.01.03.002.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1836	2.4.5.01.03.002.01	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1837	2.4.5.01.03.002.03	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	3.500.000,00	**13.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.500.000,00**
1873	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrg	0,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1837	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúr	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**
1838	2.4.5.01.03.002.04	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1838	2.4.5.01.03.002.04	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1839	2.4.5.01.03.002.05	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	6.000.000,00	**16.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.000.000,00**
1880	2.4.5.01.03.002.05	compra material de odontología - CPC: Amalgamas p	0,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
1839	2.4.5.01.03.002.05	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas p	6.000.000,00	**6.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**
1840	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
1841	2.4.5.01.04.001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1841	2.4.5.01.04.001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, ap	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1885	2.4.5.01.04.002	MUEBLES Y ENSERES AREA ASISTENCIAS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1885	2.4.5.01.04.002	Muebles y Enseres Area Asistencias - CPC: Muebles	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1842	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	258.380.500,00	**475.913.839,00**	381.457.583,00	363.911.622,00	210.775.705,00	210.775.705,00	**94.456.256,00**
1843	2.4.5.02.01.0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.200.000,00	**1.200.000,00**	151.749,00	151.749,00	151.749,00	151.749,00	**1.048.251,00**
1843	2.4.5.02.01.0	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	1.200.000,00	**1.200.000,00**	151.749,00	151.749,00	151.749,00	151.749,00	**1.048.251,00**
1888	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1889	2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE APS	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1890	2.4.5.02.06.001.01	Servicios de transporte APS	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1844	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC	10.000.000,00	**27.612.790,00**	26.115.767,00	26.115.767,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**1.497.023,00**
1845	2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	10.000.000,00	**27.612.790,00**	26.115.767,00	26.115.767,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**1.497.023,00**

1845	2.4.5.02.07.001	Servicios de seguros Generales - CPC: Servicios d	10.000.000,00	**10.000.000,00**	8.502.977,00	8.502.977,00	0,00	0,00	**1.497.023,00**
1874	2.4.5.02.07.001	Servicios de transporte APS - CUENTA POR PAGAR	0,00	**17.612.790,00**	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	**0,00**
1846	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	82.004.500,00	**98.129.404,00**	50.086.500,00	50.086.500,00	12.012.335,00	12.012.335,00	**48.042.904,00**
1847	2.4.5.02.08.001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S	52.228.500,00	**67.523.404,00**	34.637.500,00	34.637.500,00	10.063.335,00	10.063.335,00	**32.885.904,00**
1848	2.4.5.02.08.001.01	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	1.765.960,00	1.765.960,00	**906.000,00**
1848	2.4.5.02.08.001.01	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	1.765.960,00	1.765.960,00	**906.000,00**
1849	2.4.5.02.08.001.02	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	50.228.500,00	**63.523.404,00**	31.543.500,00	31.543.500,00	8.297.375,00	8.297.375,00	**31.979.904,00**
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	EQUIPO BIOMEDICO	28.428.500,00	**29.155.500,00**	22.243.500,00	22.243.500,00	7.297.375,00	7.297.375,00	**6.912.000,00**
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	Equipo Biomedico - CPC: Servicio de mantenimiento	28.428.500,00	**29.155.500,00**	22.243.500,00	22.243.500,00	7.297.375,00	7.297.375,00	**6.912.000,00**
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**2.300.000,00**
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	Equipo Industrial de Uso Hospitalario - CPC: Serv	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**2.300.000,00**
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	2.000.000,00	**12.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.525.904,00**
1875	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC:	0,00	**10.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.525.904,00**
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC:	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	15.000.000,00	**17.042.000,00**	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	**10.242.000,00**
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Se	15.000.000,00	**17.042.000,00**	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	**10.242.000,00**
1854	2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	**2.381.000,00**
1855	2.4.5.02.08.002.01	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANC	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	**2.381.000,00**
1855	2.4.5.02.08.002.01	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulanc	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	**2.381.000,00**
1856	2.4.5.02.08.003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1857	2.4.5.02.08.003.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ED	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1857	2.4.5.02.08.003.01	Mantenimiento y reparación de infraestructura, ed	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
1883	2.4.5.02.08.004	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIAS	26.176.000,00	**26.176.000,00**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	**12.676.000,00**
1884	2.4.5.02.08.004.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIA	26.176.000,00	**26.176.000,00**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	**12.676.000,00**
1884	2.4.5.02.08.004.01	Comunicaciones y Transporte Area Asistencia - CPC	26.176.000,00	**26.176.000,00**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	**12.676.000,00**
1858	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	165.176.000,00	**348.970.645,00**	305.103.567,00	287.557.606,00	180.998.831,00	180.998.831,00	**43.867.078,00**
1859	2.4.5.02.09.001	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASIS	103.264.000,00	**159.250.000,00**	138.778.000,00	138.778.000,00	71.740.000,00	71.740.000,00	**20.472.000,00**
1876	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asis	0,00	**26.500.000,00**	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	**9.060.000,00**
1859	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asis	103.264.000,00	**132.750.000,00**	121.338.000,00	121.338.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	**11.412.000,00**
1860	2.4.5.02.09.002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	60.312.000,00	**91.211.606,00**	78.333.195,00	72.787.234,00	50.347.869,00	50.347.869,00	**12.878.411,00**
1877	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Se	0,00	**16.399.606,00**	16.082.000,00	16.082.000,00	9.162.000,00	9.162.000,00	**317.606,00**
1860	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Se	60.312.000,00	**74.812.000,00**	62.251.195,00	56.705.234,00	41.185.869,00	41.185.869,00	**12.560.805,00**
1861	2.4.5.02.09.003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	1.600.000,00	**40.116.667,00**	29.600.000,00	17.600.000,00	518.590,00	518.590,00	**10.516.667,00**
1861	2.4.5.02.09.003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC:	1.600.000,00	**1.600.000,00**	1.600.000,00	1.600.000,00	518.590,00	518.590,00	**0,00**
1878	2.4.5.02.09.003	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: S	0,00	**38.516.667,00**	28.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	**10.516.667,00**
1879	2.4.5.02.09.004	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - APS - CPC: S	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	**0,00**
1879	2.4.5.02.09.004	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: S	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	**0,00**

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora P blica TP 241332-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 82o.oo3.4o4-o
EJECUCION DE INGRESOS CON CAUSACION
DEL o1 DE ENERO AL 3o DE JUNIO DE 2o25
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN		INGRESO		CUENTA POR COBRAR
				VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	1.044.555.000,00	**1.366.783.339,00**	673.370.106,00	**673.370.106,00**	671.114.291,00	**671.114.291,00**	**2.255.815,00**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	**0,00**
1.0.02	Bancos	0,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	210.498.733,00	**210.498.733,00**	**0,00**
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y P	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	462.787.351,00	**462.787.351,00**	460.531.536,00	**460.531.536,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	932.955.000,00	**932.955.000,00**	444.512.851,00	**444.512.851,00**	442.257.036,00	**442.257.036,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	932.955.000,00	**932.955.000,00**	431.366.752,00	**431.366.752,00**	429.110.937,00	**429.110.937,00**	**2.255.815,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.	EPS-S - Régimen Subsidiado - CXC Vigenci	0,00	**0,00**	13.146.099,00	**13.146.099,00**	13.146.099,00	**13.146.099,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	90.000.000,00	**174.965.606,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	90.000.000,00	**90.000.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	0,00	**84.965.606,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT ACCIDENTES DE TRANSITO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.	SOAT Accidentes de Transito	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.13	Venta de Servicios a particulares	1.200.000,00	**1.200.000,00**	1.910.500,00	**1.910.500,00**	1.910.500,00	**1.910.500,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20.100.000,00	**46.864.000,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.	Vigilancia en salud pública - Departament	20.000.000,00	**46.764.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.	Vigilancia en salud publica CXC VIG ANTER	0,00	**0,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.	Otras ventas de servicios de salud	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000,00	**200.000,00**	84.022,00	**84.022,00**	84.022,00	**84.022,00**	**0,00**
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000,00	**200.000,00**	84.022,00	**84.022,00**	84.022,00	**84.022,00**	**0,00**
1.2.05.02	DEPOSITOS	200.000,00	**200.000,00**	84.022,00	**84.022,00**	84.022,00	**84.022,00**	**0,00**
1.2.05.02.01	Intereses Provenientes de Recursos propio	200.000,00	**200.000,00**	84.022,00	**84.022,00**	84.022,00	**84.022,00**	**0,00**

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora P blica TP 241332-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 820.003.404-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS
1723	2	GASTOS	1.044.555.000,00	**1.601.627.561,00**	1.088.157.837,00	1.072.057.337,00	847.975.983,00	846.020.752,00
1724	2.1	FUNCIONAMIENTO	365.862.500,00	**510.528.315,00**	342.523.393,00	326.422.893,00	276.610.369,00	275.523.598,00
1725	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	189.685.000,00	**222.262.668,00**	126.105.306,00	126.105.306,00	126.105.306,00	125.018.535,00
1726	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	189.685.000,00	**222.262.668,00**	126.105.306,00	126.105.306,00	126.105.306,00	125.018.535,00
1727	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	135.159.000,00	**159.767.168,00**	98.460.137,00	98.460.137,00	98.460.137,00	97.373.366,00
1728	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	135.159.000,00	**159.767.168,00**	98.460.137,00	98.460.137,00	98.460.137,00	97.373.366,00
1729	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	104.801.000,00	**123.713.440,00**	86.090.533,00	86.090.533,00	86.090.533,00	85.090.166,00
1729	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	104.801.000,00	**123.713.440,00**	86.090.533,00	86.090.533,00	86.090.533,00	85.090.166,00
1730	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	2.1.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**2.862.728,00**	890.383,00	890.383,00	890.383,00	860.122,00
1731	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**2.862.728,00**	890.383,00	890.383,00	890.383,00	860.122,00
1732	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**5.077.000,00**	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.543.857,00
1732	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**5.077.000,00**	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.543.857,00
1733	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.791.000,00	**4.791.000,00**	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00
1733	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	4.791.000,00	**4.791.000,00**	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00	4.536.351,00
1734	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.436.000,00	**3.436.000,00**	2.112.005,00	2.112.005,00	2.112.005,00	2.112.005,00
1734	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLI	3.436.000,00	**3.436.000,00**	2.112.005,00	2.112.005,00	2.112.005,00	2.112.005,00
1735	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	15.387.000,00	**19.887.000,00**	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10.397.000,00	**14.897.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	10.397.000,00	**14.897.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	4.990.000,00	**4.990.000,00**	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00
1737	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	4.990.000,00	**4.990.000,00**	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00	3.230.865,00
1738	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	46.534.000,00	**54.503.500,00**	22.504.280,00	22.504.280,00	22.504.280,00	22.504.280,00
1739	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	12.576.000,00	**15.635.000,00**	8.841.392,00	8.841.392,00	8.841.392,00	8.841.392,00
1739	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: N	12.576.000,00	**15.635.000,00**	8.841.392,00	8.841.392,00	8.841.392,00	8.841.392,00
1740	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.908.000,00	**11.075.000,00**	6.262.655,00	6.262.655,00	6.262.655,00	6.262.655,00
1740	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO AP	8.908.000,00	**11.075.000,00**	6.262.655,00	6.262.655,00	6.262.655,00	6.262.655,00
1741	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	12.615.000,00	**12.615.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.392.000,00	**5.412.000,00**	2.947.126,00	2.947.126,00	2.947.126,00	2.947.126,00
1742	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO	4.392.000,00	**5.412.000,00**	2.947.126,00	2.947.126,00	2.947.126,00	2.947.126,00
1743	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.553.000,00	**3.001.500,00**	769.200,00	769.200,00	769.200,00	769.200,00
1743	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales -	2.553.000,00	**3.001.500,00**	769.200,00	769.200,00	769.200,00	769.200,00
1744	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	3.294.000,00	**4.059.000,00**	2.210.345,00	2.210.345,00	2.210.345,00	2.210.345,00
1744	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	3.294.000,00	**4.059.000,00**	2.210.345,00	2.210.345,00	2.210.345,00	2.210.345,00
1745	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	2.196.000,00	**2.706.000,00**	1.473.562,00	1.473.562,00	1.473.562,00	1.473.562,00

1745	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	2.196.000,00	**2.706.000,00**	1.473.562,00	1.473.562,00	1.473.562,00	1.473.562,00
1746	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.992.000,00	**7.992.000,00**	5.140.889,00	5.140.889,00	5.140.889,00	5.140.889,00
1747	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	7.992.000,00	**7.992.000,00**	5.140.889,00	5.140.889,00	5.140.889,00	5.140.889,00
1748	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	503.000,00	**503.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.907.000,00	**6.907.000,00**	4.738.602,00	4.738.602,00	4.738.602,00	4.738.602,00
1749	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	6.907.000,00	**6.907.000,00**	4.738.602,00	4.738.602,00	4.738.602,00	4.738.602,00
1750	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	582.000,00	**582.000,00**	402.287,00	402.287,00	402.287,00	402.287,00
1750	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLI	582.000,00	**582.000,00**	402.287,00	402.287,00	402.287,00	402.287,00
1751	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	174.777.500,00	**286.765.647,00**	215.554.893,00	199.454.393,00	149.641.869,00	149.641.869,00
1752	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1753	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	14.200.000,00	**17.981.000,00**	5.781.000,00	5.781.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1754	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1755	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000,00	**4.145.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	2.1.2.01.01.003.03.01	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y acce	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	2.1.2.01.01.003.03.02	Equipo de oficina y de cómputo APS - Cuenta por pag	0,00	**4.045.000,00**	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1757	2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQU	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPOR	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para oficin	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1761	2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1762	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1763	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1764	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Paqu	14.000.000,00	**13.736.000,00**	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00
1765	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	160.577.500,00	**268.784.647,00**	209.773.893,00	193.673.393,00	145.596.869,00	145.596.869,00
1766	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.721.500,00	**33.046.163,00**	13.000.496,00	13.000.496,00	13.000.496,00	13.000.496,00
1767	2.1.2.02.01.002	DOTACIÓN DE PERSONAL	2.000.000,00	**2.000.000,00**	1.299.996,00	1.299.996,00	1.299.996,00	1.299.996,00
1904	2.1.2.02.01.002	Dotación de Personal - Equipos APS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	2.1.2.02.01.002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras arti	2.000.000,00	**2.000.000,00**	1.299.996,00	1.299.996,00	1.299.996,00	1.299.996,00
1768	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	7.721.500,00	**31.046.163,00**	11.700.500,00	11.700.500,00	11.700.500,00	11.700.500,00
1768	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papeles	3.721.500,00	**14.515.000,00**	6.494.000,00	6.494.000,00	6.494.000,00	6.494.000,00
1769	2.1.2.02.01.003.02	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones líqu	4.000.000,00	**16.531.163,00**	5.206.500,00	5.206.500,00	5.206.500,00	5.206.500,00
1905	2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros de oficina	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	148.856.000,00	**230.488.484,00**	193.339.194,00	179.902.994,00	132.045.430,00	132.045.430,00
1771	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	13.300.000,00	**11.300.000,00**	8.446.200,00	8.446.200,00	8.446.200,00	8.446.200,00
1771	2.1.2.02.02.006.01	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercializ	12.000.000,00	**10.000.000,00**	8.446.200,00	8.446.200,00	8.446.200,00	8.446.200,00
1772	2.1.2.02.02.006.02	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC:	1.000.000,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	2.1.2.02.02.006.03	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza gener	300.000,00	**300.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	5.000.000,00	**15.068.484,00**	15.068.484,00	15.068.484,00	14.384.195,00	14.384.195,00
1774	2.1.2.02.02.007.01	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios de	3.000.000,00	**11.068.484,00**	11.068.484,00	11.068.484,00	11.068.484,00	11.068.484,00
1775	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fi	2.000.000,00	**4.000.000,00**	4.000.000,00	4.000.000,00	3.315.711,00	3.315.711,00
1906	2.1.2.02.02.007.03	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fi	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	104.056.000,00	**178.120.000,00**	161.303.094,00	147.866.894,00	100.693.619,00	100.693.619,00

1869	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Áre	0,00	**23.807.416,00**	23.771.000,00	22.283.000,00	15.088.000,00	15.088.000,00
1776	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorias Áre	81.492.000,00	**88.492.000,00**	88.492.000,00	77.000.000,00	49.442.000,00	49.442.000,00
1907	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Áre	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servici	0,00	**13.300.000,00**	8.090.834,00	8.090.834,00	8.090.834,00	8.090.834,00
1777	2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servic	8.904.000,00	**8.904.000,00**	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00
1778	2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de env	700.000,00	**5.700.000,00**	51.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1779	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: Ser	4.460.000,00	**4.460.000,00**	3.148.986,00	3.020.986,00	1.364.506,00	1.364.506,00
1780	2.1.2.02.02.008.05	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	1.000.000,00	**12.500.000,00**	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1781	2.1.2.02.02.008.06	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impres	4.000.000,00	**14.500.000,00**	11.388.690,00	11.081.490,00	9.981.490,00	9.981.490,00
1782	2.1.2.02.02.008.07	Servicios informaticos y de software - CPC: Servici	3.500.000,00	**6.456.584,00**	4.956.584,00	4.956.584,00	1.392.789,00	1.392.789,00
1783	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25.900.000,00	**25.400.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	8.115.000,00	8.115.000,00
1783	2.1.2.02.02.009.01	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	5.000.000,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	2.1.2.02.02.009.02	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitarios	10.000.000,00	**10.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	2.1.2.02.02.009.03	Salud ocupacional - Sistema de Gestion en la seguri	10.800.000,00	**10.300.000,00**	8.115.000,00	8.115.000,00	8.115.000,00	8.115.000,00
1786	2.1.2.02.02.009.04	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios adminis	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	600.000,00	**600.000,00**	406.416,00	406.416,00	406.416,00	406.416,00
1787	2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	600.000,00	**600.000,00**	406.416,00	406.416,00	406.416,00	406.416,00
1788	2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	**5.250.000,00**	3.434.203,00	769.903,00	550.943,00	550.943,00
1788	2.1.2.02.03	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	2.000.000,00	**5.250.000,00**	3.434.203,00	769.903,00	550.943,00	550.943,00
1789	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	2.1.3.13.01.001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	500.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,	900.000,00	**1.000.000,00**	863.194,00	863.194,00	863.194,00	863.194,00
1794	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	900.000,00	**1.000.000,00**	863.194,00	863.194,00	863.194,00	863.194,00
1795	2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	900.000,00	**1.000.000,00**	863.194,00	863.194,00	863.194,00	863.194,00
1795	2.1.8.04.07	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	900.000,00	**1.000.000,00**	863.194,00	863.194,00	863.194,00	863.194,00
1796	2.3	INVERSION	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISI	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	678.592.500,00	**1.090.999.246,00**	745.634.444,00	745.634.444,00	571.365.614,00	570.497.154,00
1803	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	403.212.000,00	**467.478.860,00**	235.890.978,00	235.890.978,00	235.890.978,00	235.022.518,00
1804	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	403.212.000,00	**467.478.860,00**	235.890.978,00	235.890.978,00	235.890.978,00	235.022.518,00
1805	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	286.476.000,00	**332.890.560,00**	179.350.023,00	179.350.023,00	179.350.023,00	178.481.563,00
1806	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	286.476.000,00	**332.890.560,00**	179.350.023,00	179.350.023,00	179.350.023,00	178.481.563,00
1807	2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	228.912.000,00	**263.135.104,00**	157.238.733,00	157.238.733,00	157.238.733,00	156.398.762,00
1807	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	228.912.000,00	**263.135.104,00**	157.238.733,00	157.238.733,00	157.238.733,00	156.398.762,00
1808	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	2.4.1.01.01.001.02	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.467.000,00	**3.258.456,00**	1.753.028,00	1.753.028,00	1.753.028,00	1.740.294,00
1809	2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	2.467.000,00	**3.258.456,00**	1.753.028,00	1.753.028,00	1.753.028,00	1.740.294,00

1810	2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.000,00	**5.877.000,00**	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.724.245,00
1810	2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	4.277.000,00	**5.877.000,00**	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.724.245,00
1811	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.154.000,00	**10.154.000,00**	9.754.500,00	9.754.500,00	9.754.500,00	9.754.500,00
1811	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	10.154.000,00	**10.154.000,00**	9.754.500,00	9.754.500,00	9.754.500,00	9.754.500,00
1812	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.712.658,00	2.712.658,00	2.712.658,00	2.712.658,00
1812	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLI	8.051.000,00	**8.051.000,00**	2.712.658,00	2.712.658,00	2.712.658,00	2.712.658,00
1813	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	32.615.000,00	**42.415.000,00**	4.151.104,00	4.151.104,00	4.151.104,00	4.151.104,00
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22.037.000,00	**31.837.000,00**	328.988,00	328.988,00	328.988,00	328.988,00
1814	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	22.037.000,00	**31.837.000,00**	328.988,00	328.988,00	328.988,00	328.988,00
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.822.116,00	3.822.116,00	3.822.116,00	3.822.116,00
1815	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	10.578.000,00	**10.578.000,00**	3.822.116,00	3.822.116,00	3.822.116,00	3.822.116,00
1816	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	100.796.000,00	**118.648.300,00**	52.637.454,00	52.637.454,00	52.637.454,00	52.637.454,00
1817	2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	27.469.000,00	**34.150.000,00**	19.540.750,00	19.540.750,00	19.540.750,00	19.540.750,00
1817	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: N	27.469.000,00	**34.150.000,00**	19.540.750,00	19.540.750,00	19.540.750,00	19.540.750,00
1818	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.458.000,00	**24.190.800,00**	13.706.920,00	13.706.920,00	13.706.920,00	13.706.920,00
1818	2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO AP	19.458.000,00	**24.190.800,00**	13.706.920,00	13.706.920,00	13.706.920,00	13.706.920,00
1819	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	26.738.000,00	**26.738.000,00**	359.017,00	359.017,00	359.017,00	359.017,00
1819	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	26.738.000,00	**26.738.000,00**	359.017,00	359.017,00	359.017,00	359.017,00
1820	2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.580.000,00	**11.807.500,00**	6.413.174,00	6.413.174,00	6.413.174,00	6.413.174,00
1820	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO	9.580.000,00	**11.807.500,00**	6.413.174,00	6.413.174,00	6.413.174,00	6.413.174,00
1821	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.576.000,00	**7.002.500,00**	4.598.700,00	4.598.700,00	4.598.700,00	4.598.700,00
1821	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales -	5.576.000,00	**7.002.500,00**	4.598.700,00	4.598.700,00	4.598.700,00	4.598.700,00
1822	2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	7.185.000,00	**8.855.500,00**	4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00
1822	2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	7.185.000,00	**8.855.500,00**	4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00
1823	2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	4.790.000,00	**5.904.000,00**	3.729.054,00	3.729.054,00	3.729.054,00	3.729.054,00
1823	2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	4.790.000,00	**5.904.000,00**	3.729.054,00	3.729.054,00	3.729.054,00	3.729.054,00
1824	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.903.501,00	3.903.501,00	3.903.501,00	3.903.501,00
1825	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	15.940.000,00	**15.940.000,00**	3.903.501,00	3.903.501,00	3.903.501,00	3.903.501,00
1826	2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones - CPC: NO APLICA	6.287.000,00	**6.287.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.445.398,00	3.445.398,00	3.445.398,00	3.445.398,00
1827	2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	8.381.000,00	**8.381.000,00**	3.445.398,00	3.445.398,00	3.445.398,00	3.445.398,00
1828	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	1.272.000,00	**1.272.000,00**	458.103,00	458.103,00	458.103,00	458.103,00
1828	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLI	1.272.000,00	**1.272.000,00**	458.103,00	458.103,00	458.103,00	458.103,00
1829	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	275.380.500,00	**623.520.386,00**	509.743.466,00	509.743.466,00	335.474.636,00	335.474.636,00
1830	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000,00	**40.446.555,00**	5.700.000,00	5.700.000,00	4.263.639,00	4.263.639,00
1831	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	4.000.000,00	**4.000.000,00**	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1832	2.4.5.01.02.001	DOTACIÓN DE PERSONAL	4.000.000,00	**4.000.000,00**	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1832	2.4.5.01.02.001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras arti	4.000.000,00	**4.000.000,00**	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1833	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	12.800.000,00	**36.246.555,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00
1834	2.4.5.01.03.001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	3.000.000,00	**4.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00
1872	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos - C	0,00	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos - C	3.000.000,00	**3.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	1.563.639,00	1.563.639,00
1835	2.4.5.01.03.002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	9.800.000,00	**32.246.555,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	2.4.5.01.03.002.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	2.4.5.01.03.002.01	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos n.	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

1837	2.4.5.01.03.002.03	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	3.500.000,00	**13.626.581,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgic	0,00	**10.126.581,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	2.4.5.01.03.002.03	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgi	3.500.000,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	2.4.5.01.03.002.04	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	2.4.5.01.03.002.04	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios y	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	2.4.5.01.03.002.05	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	6.000.000,00	**18.319.974,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	2.4.5.01.03.002.05	compra material de odontología - CPC: Amalgamas par	0,00	**12.319.974,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	2.4.5.01.03.002.05	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas par	6.000.000,00	**6.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	2.4.5.01.04.001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	2.4.5.01.04.001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, apar	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	2.4.5.01.04.002	MUEBLES Y ENSERES AREA ASISTENCIAS	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	2.4.5.01.04.002	Muebles y Enseres Area Asistencias - CPC: Muebles d	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	258.380.500,00	**583.073.831,00**	504.043.466,00	504.043.466,00	331.210.997,00	331.210.997,00
1843	2.4.5.02.01.0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.200.000,00	**1.200.000,00**	483.537,00	483.537,00	483.537,00	483.537,00
1843	2.4.5.02.01.0	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	1.200.000,00	**1.200.000,00**	483.537,00	483.537,00	483.537,00	483.537,00
1888	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	2.4.5.02.06.001	SERVICIOS DE TRANSPORTE APS	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	2.4.5.02.06.001.01	Servicios de transporte APS	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	10.000.000,00	**27.612.790,00**	26.115.767,00	26.115.767,00	26.115.767,00	26.115.767,00
1845	2.4.5.02.07.001	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	10.000.000,00	**27.612.790,00**	26.115.767,00	26.115.767,00	26.115.767,00	26.115.767,00
1845	2.4.5.02.07.001	Servicios de seguros Generales - CPC: Servicios de	10.000.000,00	**10.000.000,00**	8.502.977,00	8.502.977,00	8.502.977,00	8.502.977,00
1874	2.4.5.02.07.001	Servicios de transporte APS - CUENTA POR PAGAR	0,00	**17.612.790,00**	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00	17.612.790,00
1846	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	82.004.500,00	**111.798.404,00**	57.486.500,00	57.486.500,00	41.858.840,00	41.858.840,00
1847	2.4.5.02.08.001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E	52.228.500,00	**81.192.404,00**	38.037.500,00	38.037.500,00	26.409.840,00	26.409.840,00
1848	2.4.5.02.08.001.01	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	1.765.960,00	1.765.960,00
1848	2.4.5.02.08.001.01	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de m	2.000.000,00	**4.000.000,00**	3.094.000,00	3.094.000,00	1.765.960,00	1.765.960,00
1849	2.4.5.02.08.001.02	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	50.228.500,00	**77.192.404,00**	34.943.500,00	34.943.500,00	24.643.880,00	24.643.880,00
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	EQUIPO BIOMEDICO	28.428.500,00	**39.424.500,00**	22.243.500,00	22.243.500,00	13.443.880,00	13.443.880,00
1850	2.4.5.02.08.001.02.01	Equipo Biomedico - CPC: Servicio de mantenimiento y	28.428.500,00	**39.424.500,00**	22.243.500,00	22.243.500,00	13.443.880,00	13.443.880,00
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1851	2.4.5.02.08.001.02.02	Equipo Industrial de Uso Hospitalario - CPC: Servic	4.800.000,00	**4.800.000,00**	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	2.000.000,00	**12.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Re	0,00	**10.525.904,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	2.4.5.02.08.001.02.03	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Re	2.000.000,00	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	15.000.000,00	**20.442.000,00**	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1853	2.4.5.02.08.001.02.04	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Serv	15.000.000,00	**20.442.000,00**	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1854	2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00
1855	2.4.5.02.08.002.01	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANCIA	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00
1855	2.4.5.02.08.002.01	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulancia	3.500.000,00	**4.330.000,00**	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00
1856	2.4.5.02.08.003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	2.4.5.02.08.003.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EDIF	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	2.4.5.02.08.003.01	Mantenimiento y reparación de infraestructura, edif	100.000,00	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	2.4.5.02.08.004	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIAS	26.176.000,00	**26.176.000,00**	17.500.000,00	17.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1884	2.4.5.02.08.004.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AREA ASISTENCIA	26.176.000,00	**26.176.000,00**	17.500.000,00	17.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1884	2.4.5.02.08.004.01	Comunicaciones y Transporte Area Asistencia - CPC:	26.176.000,00	**26.176.000,00**	17.500.000,00	17.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00

1858	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	165.176.000,00	**442.461.637,00**	419.957.662,00	419.957.662,00	262.752.853,00	262.752.853,00
1859	2.4.5.02.09.001	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASISTE	103.264.000,00	**237.502.888,00**	217.839.719,00	217.839.719,00	121.858.500,00	121.858.500,00
1876	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asiste	0,00	**104.752.888,00**	85.089.719,00	85.089.719,00	22.578.500,00	22.578.500,00
1859	2.4.5.02.09.001	Servicios Profesionales y Asesorías del Área Asiste	103.264.000,00	**132.750.000,00**	132.750.000,00	132.750.000,00	99.280.000,00	99.280.000,00
1860	2.4.5.02.09.002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	60.312.000,00	**144.266.377,00**	141.425.571,00	141.425.571,00	81.196.811,00	81.196.811,00
1877	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Serv	0,00	**69.454.377,00**	67.054.376,00	67.054.376,00	16.082.000,00	16.082.000,00
1860	2.4.5.02.09.002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Serv	60.312.000,00	**74.812.000,00**	74.371.195,00	74.371.195,00	65.114.811,00	65.114.811,00
1861	2.4.5.02.09.003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	1.600.000,00	**2.300.000,00**	2.300.000,00	2.300.000,00	1.305.170,00	1.305.170,00
1861	2.4.5.02.09.003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: S	1.600.000,00	**2.300.000,00**	2.300.000,00	2.300.000,00	1.305.170,00	1.305.170,00
1878	2.4.5.02.09.003	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: Ser	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	2.4.5.02.09.004	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - APS - CPC: SER	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00
1879	2.4.5.02.09.004	Servicios Técnicos y Profesionales - APS - CPC: Ser	0,00	**58.392.372,00**	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00	58.392.372,00

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora P blica TP 241332-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MOTAVITA
NIT. 820.003.404-0
EJECUCION DE INGRESOS CON CAUSACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CAUSACIÓN E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN		INGRESO		CUENTA POR COBRAR
				VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	1.044.555.000,00	**1.601.627.561,00**	1.760.046.484,00	**1.760.046.484,00**	1.755.229.953,00	**1.755.229.953,00**	**4.816.531,00**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	**171.982.066,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	**0,00**
1.0.02	Bancos	0,00	**171.982.066,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	171.982.066,00	**171.982.066,00**	**0,00**
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.044.355.000,00	**1.429.445.495,00**	1.587.946.530,00	**1.587.946.530,00**	1.583.129.999,00	**1.583.129.999,00**	**4.816.531,00**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.044.355.000,00	**1.429.445.495,00**	1.587.946.530,00	**1.587.946.530,00**	1.583.129.999,00	**1.583.129.999,00**	**4.816.531,00**
1.1.02.05	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	752.453.908,00	**752.453.908,00**	747.637.377,00	**747.637.377,00**	**4.816.531,00**
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	752.453.908,00	**752.453.908,00**	747.637.377,00	**747.637.377,00**	**4.816.531,00**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	752.453.908,00	**752.453.908,00**	747.637.377,00	**747.637.377,00**	**4.816.531,00**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	1.044.355.000,00	**1.156.084.606,00**	752.453.908,00	**752.453.908,00**	747.637.377,00	**747.637.377,00**	**4.816.531,00**
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	932.955.000,00	**932.955.000,00**	662.911.787,00	**662.911.787,00**	659.764.714,00	**659.764.714,00**	**3.147.073,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	932.955.000,00	**932.955.000,00**	649.765.688,00	**649.765.688,00**	646.618.615,00	**646.618.615,00**	**3.147.073,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	EPS-S - Régimen Subsidiado - CXC Vigencia	0,00	**0,00**	13.146.099,00	**13.146.099,00**	13.146.099,00	**13.146.099,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	90.000.000,00	**174.965.606,00**	59.094.983,00	**59.094.983,00**	59.094.983,00	**59.094.983,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	90.000.000,00	**90.000.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	Plan de intervenciones colectivas (PIC) -	0,00	**84.965.606,00**	59.094.983,00	**59.094.983,00**	59.094.983,00	**59.094.983,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT ACCIDENTES DE TRANSITO	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.0	SOAT Accidentes de Transito	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.13	Venta de Servicios a particulares	1.200.000,00	**1.200.000,00**	3.293.680,00	**3.293.680,00**	3.293.680,00	**3.293.680,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	20.100.000,00	**46.864.000,00**	27.153.458,00	**27.153.458,00**	25.484.000,00	**25.484.000,00**	**1.669.458,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Vigilancia en salud pública - Departamento	20.000.000,00	**30.400.000,00**	9.120.000,00	**9.120.000,00**	9.120.000,00	**9.120.000,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Vigilancia en salud publica CXC VIG ANTERI	0,00	**16.364.000,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	16.364.000,00	**16.364.000,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Otras ventas de servicios de salud	100.000,00	**100.000,00**	1.669.458,00	**1.669.458,00**	0,00	**0,00**	**1.669.458,00**
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	**273.360.889,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	**0,00**
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBI	0,00	**273.360.889,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	**273.360.889,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	835.492.622,00	**835.492.622,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia 2025	0,00	**273.360.889,00**	191.352.622,00	**191.352.622,00**	191.352.622,00	**191.352.622,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.02	Convenio Fortalecimiento atención primaria	0,00	**0,00**	644.140.000,00	**644.140.000,00**	644.140.000,00	**644.140.000,00**	**0,00**
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.000,00	**200.000,00**	117.888,00	**117.888,00**	117.888,00	**117.888,00**	**0,00**
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000,00	**200.000,00**	117.888,00	**117.888,00**	117.888,00	**117.888,00**	**0,00**
1.2.05.02	DEPOSITOS	200.000,00	**200.000,00**	117.888,00	**117.888,00**	117.888,00	**117.888,00**	**0,00**
1.2.05.02.01	Intereses Provenientes de Recursos propios	200.000,00	**200.000,00**	117.888,00	**117.888,00**	117.888,00	**117.888,00**	**0,00**

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO
Gerente ESE

ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora P blica TP 241332-T

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-037
SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA		**FECHA: 06/Jul/2021**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA**	**NIT ESE**	**820003404-0**
MUNICIPIO	MOTAVITA	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	**N° DE CONVENIO**	2601 de 2025
VALOR DE CONVENIO	$ 273.360.889	**PERIODO A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Nomina personal planta mes de Septiembre	2025	$ 27.947.803	Pagado
2	Seguridad social y parafiscales periodo Agosto-Septiembre	2025	$ 8.814.108	Pagado
3	Nomina personal planta mes de Octubre	2025	$ 27.947.803	Pagado
4	Seguridad social y parafiscales periodo Octubre-Noviembre	2025	$ 8.056.735	Pagado
5	Mantenimiento equipo biomedico e industrial	2025	$ 3.846.279	Pagado
6	Servicios profesionales medico periodo Septiembre	2025	$ 5.683.000	Pagado
7	Servicios profesionales bacteriologo periodo Septiembre	2025	$ 4.118.000	Pagado
8	Servicios profesionales medico periodo Octubre	2025	$ 5.683.000	Pagado
9	Servicios profesionales bacteriologo periodo Octubre	2025	$ 4.118.000	Pagado
10	Servicios tecnicos Auxiliar de enfermeria periodo Septiembre	2025	$ 3.664.876	Pagado
11	Servicios tecnicos Auxiliar de enfermeria periodo Septiembre	2025	$ 3.188.431	Pagado
12	Servicios tecnicos Conductor ambulancia periodo Septiembre	2025	$ 3.753.881	Pagado
13	Servicios tecnicos Apoyo proceso desinfeccion periodo Septiembre	2025	$ 3.188.431	Pagado
14	Nomina personal planta mes de Noviembre	2025	$ 27.947.803	Proyección
15	Seguridad social y parafiscales periodo Noviembre-Diciembre	2025	$ 8.950.957	Proyección
16	Prima de navidad personal de planta	2025	$ 14.300.000	Proyección
17	Suministro de insumos de papeleria y materiales de oficina	2025	$ 5.000.000	Proyección
18	Suministro de materiales e insumos de aseo y cafeteria	2025	$ 8.324.663	Proyección
19	Adquisicion de materiales medico quirurgicos para los servicios de la ESE	2025	$ 126.581	Proyección
20	Adquisicion de materiales odontologicos para los servicios de la ESE	2025	$ 2.319.974	Proyección
21	Mantenimiento equipo biomedico e industrial	2025	$ 6.422.721	Proyección
22	Mantenimiento equipo de informatica	2025	$ 3.400.000	Proyección
23	Nomina personal planta mes de Diciembre	2025	$ 27.947.803	Proyección
24	Servicios profesionales enfermera jefe periodo Octubre	2025	$ 3.994.266	Proyección
25	Servicios tecnicos 2 Auxiliares de enfermeria periodo Octubre	2025	$ 6.504.628	Proyección
26	Servicios tecnicos Conductor ambulancia periodo Octubre	2025	$ 3.188.431	Proyección
27	Servicios tecnicos Apoyo proceso desinfeccion periodo Octubre	2025	$ 3.188.431	Proyección
28	Servicios profesionales medico periodo Noviembre	2025	$ 5.683.000	Proyección
29	Servicios profesionales bacteriologo periodo Noviembre	2025	$ 4.118.000	Proyección
30	Servicios profesionales medico periodo Diciembre	2025	$ 5.683.000	Proyección
31	Servicios profesionales bacteriologo periodo Diciembre	2025	$ 4.118.000	Proyección
32	Servicios profesionales enfermera jefe periodo Noviembre	2025	$ 5.754.622	Proyección
33	Servicios tecnicos 2 Auxiliares de enfermeria periodo Noviembre	2025	$ 6.376.861	Proyección
34	Servicios tecnicos Conductor ambulancia periodo Noviembre	2025	$ 3.188.431	Proyección
35	Servicios tecnicos Apoyo proceso desinfeccion periodo Noviembre	2025	$ 3.188.431	Proyección
36	Servicios tecnicos 2 Auxiliares de enfermeria periodo Diciembre	2025	$ 3.623.943	Proyección
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			$ 273.360.889	

OBSERVACIONES

Por lo anterior como Representante Legal y Contador/Revisor fiscal, certifico que los recursos de subsidio a la oferta vigencia 2025 fueron destinados y ejecutados de acuerdo a lo plasmado en los Estados Financieros de la ESE

Nombre Gerente:	**LAURA CONSUELO CAMACHO VALERO**
Nombre ESE	ESE CENTRO DE SALUD MOTAVITA

Nombre Contador /Revisor Fiscal	**ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ**
N° de Tarjeta Profesional	241332-T

	FORMATO DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS VALIDACION DECRETO 2193	Secretaría de SALUD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESE CENTRO DE SALUD PE. MOTAVITA.	
FECHA: 12/11/2025	**PERIODO A VALIDAR:** TERCER TRIMESTRE 2025
COMPONENTE A VALIDAD:	FINANCIERO.

Observaciones y/o Inconsistencias

Se realizo la validacion. correspondiente al Tercer Trimestre 2025 con las siguientes observaciones y recomendaciones.

1. Revisar los valores de cartera reportados de 181 a 360 dias, teniendo en cuenta que la entidad tiene una cuenta sana, realizar las respectivas gestiones para cobrar esos cuentas pendientes.

2. Sin mas inconsistencias, la entidad cumple con los criterios de validacion solicitados.

3. Pendiente acto administrativo de reduccion al presupuesto. # 07 de Sep 2025. OK

LISTA DE ASISTENCIA:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
Laura Camacho Valero	Gerente	
Angela Cristina Ortiz Cruz	Contador	

Nombre del Funcionario validador	Cargo	Firma
Jenny Rocio Otalora Gonzalez	Prof. Apoyo Financiero	

V°B° FINANCIERO	V°B° PRODUCCION	V°B° CALIDAD	V°B° JURIDICO	V°B° INFRAESTRUCTURA	V°B° Infraestructura Tecnológica e Instalaciones
OK	OK	OK	OK	—	—
FIRMAS DE V° B°					
	Aprox. Gral 3	Aprox Gral 3		—	—

Powered by CamScanner

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	1			FECHA:	**27**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
PERIODO: DEL	**28**	de	**JULIO**	de **2025**	AL	**27**	de	**NOVIEMBRE**	de **2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2601**	DE	**2025**	FECHA:	**25**	de	**JULIO**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 273.360.889,00**			RPC	**5824**				
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0323 A2**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO SALUD DE MOTAVITA**								

OBJETO:FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO SALUD DE MOTAVITA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN**
Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	28	07	2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	27	11	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	27	11	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	28	07	2025	
ACTA DE RECIBO FINAL	27	11	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Destinar los recursos asignados a el/la Ése única y exclusivamente a la financiación de los gastos de la operación de la prestación de servicios de salud de la vigencia 2025. El Representante Legal de la ESE será el responsable de la destinación y ejecución de los recursos ya mencionados de acuerdo con la destinación específica y el objeto del convenio sopena de asumir las responsabilidades con consecuencias en el orden disciplinario y/o penal por el uso inadecuado de los recursos públicos del subsidio a la oferta que le fueron asignados.	La ESE cumplio con la destinacion y uso de los recursos asignados de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente, se evidencio con la incorporacion de los recursos al presupuesto de la entidad y la ejecucion de los mismos	X			Acuerdo de incorporacionde recursos a la entidad y Formato 037
2. Cumplir las metas establecidas de gestión de calidad, gestión de producción y gestión financiera establecidas por la Secretaría de Salud en cumplimiento a la Resolución 484 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes. 2.1 Metas de Gestión de Calidad. El/La Ése debe tener: a) un tiempo promedio menor o igual de 3 días para la asignación de cita de medicina General. 2.2 Metas de Gestión de Producción: El/La Ése se debe comprometer al funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS -Registro Especial de Prestadores de Salud 2.3 Metas para la Gestión Financiera: a) Para la vigencia de 2025 la Ése se compromete a determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. b) Para la vigencia de 2025 la Ése se compromete a determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.	La ESE Cumplio con las metas propuestas en el convenio y que responden a lo dispuesto en la Resolucion 484 de 2024	X			Formato 036 V1
3. Manejar una cuenta bancaria específica para los recursos de SGP-Subsidio a la oferta por tratarse de recursos de destinación específica. Los rendimientos financieros generados en esta cuenta durante la vigencia del presente convenio deberán ser reintegrados al término de la liquidación del presente convenio al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria que el supervisor indique.	La ESE maneja una cuenta exclusiva para manejod e los recursos de subsidio a la oferta vigencia 2025	X			Certificacion Bancaria

4. Presentar de manera correcta y oportuna los formatos de FORMATO SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA CÓDIGO: M-GS-PSF-036 V1 y FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M-GS-PS-F037 al Supervisor del convenio y demás documentación requerida para los respectivos pagos del presente convenio. En caso de que la información no se entregue en los plazos establecidos y de la manera solicitada al supervisor, éste no se verá obligado a tramitar los pagos estipulados en el convenio.	La ESE presenta los formatos 036 V1 Seguimiento a metas y el Formato 037 Seguimiento financiero donde se refleja el cumplimiento de las metas propuestas en el convenio	X			Formato 036 V1 - Formato 037
5. En el evento de que el/la "ESE" incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio, la ESE deberá justificar de manera expedita, en forma escrita y de manera detallada al supervisor las razones del incumplimiento de la meta y/o indicador. Si el supervisor evidencia que el incumplimiento es por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, se avalará su incumplimiento mediante la evaluación del formato de seguimiento de metas y se procederá a su respectivo pago.	La ESE no incumplio con ninguna de las metas propuestas por lo cual no se requirio justificacion	X			
6. En el caso de que el/la Ése incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio y la ESE no tenga una justificación válida para el incumplimiento, la ESE deberá suscribir un plan de mejora con las especificaciones solicitadas a corte 30 de septiembre de 2025 ante el supervisor para poder tramitar su respectivo pago. Para la liquidación del convenio, la ESE deberá demostrar ejecución del plan de mejora de acuerdo a los compromisos pactados.	La ESE no incumplio con las metas propuestas, por lo cual no requirio formulacion de plan de mejoramiento	X			No se requirio plan de mejoramiento
7. En el caso de que el/la Ése no ejecute el 100% del valor del convenio asignado a la ESE, la ESE deberá reintegrar el saldo no ejecutado al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria denominada SGP-Prestación de Servicios del Departamento de Boyacá y que el supervisor indique al término de la liquidación del presente convenio.	La ESE presenta Formato 037 donde se evidencia la ejecucion y programacion del 100% de los recursos destinados	X			Formato 037

8. Para el trámite de cada pago el/la Ése estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio de acuerdo a la plataforma SIHO según cronograma del Decreto 2193 de 2004, compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3,Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y/o los Estados Financieros certificados por el representante legal y el contador de la institución según la normatividad contable vigente. Para la liquidación del convenio, la ESE estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio, una vez sea validada la información con corte a 30 de septiembre de 2025.	La ESE presento de forma adecuada y oportuna los docuemntos para validacion y revision de metas de acuerdo a la plataforma SIHO, según cronograma de Decreto 2193 de 2004 y cuenta con certificado de validacion	X			Certificado de validacion de 2193
9. En el evento de que al cierre de la vigencia fiscal el/la Ése no cumpla con alguno de los indicadores o de las metas establecidas ocasionadas por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, no será causal para no efectuar la liquidación del convenio, por esta razón la ESE deberá presentar la justificación y explicación correspondiente ante el Supervisor para su respectiva evaluación.	La ESE dio cumplimiento a los indicadores y metas por lo cual se hace el desembolso final del recurso	X			
10. En caso de que el/la Ése incurra en una destinación inadecuada de los recursos del subsidio a la oferta, será un motivo para la suspensión del presente convenio.	A la fecha y de acuerdo a los documentos allegados (acuerdo de incorporacion de recursos) la ESE destino los recursos de acuerdo a los dispuesto en la normatividad vigente	X			Acuerdo de incorporacion de recursos y ejecuciones presupuestales
11. Cumplir con las recomendaciones del supervisor del convenio e informar por medio expedito y oportunamente por escrito cualquier anormalidad surgida durante la ejecución del mismo.	La ESE dio cumplimiento a las indicaciones dadas por el supervisor	X			

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

12. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera.	La ESE presenta Informe de ejecucion de recursos en Formato 037 y adjunta ejecuciones presupuestales trimestrales	X			Ejecuciones presupuestales

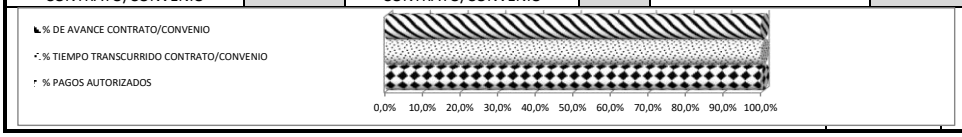
INFORME TÉCNICO

La ESE cumple con los requerimientos y solicitudes que permiten evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas por la Resolucion 484 de 2024 y que son obligatorias, a traves de los formatos dispuestos para tal fin.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Convenio con cumplimiemto de 100% de metas y de acuerdo a la CLASULA CUARTA-FORMA DE DESEMBOLSO, se realizó un giro anticipado por valor de 70% con suscripción de acta de inicio y el Pago final por valor del 30% del convenio con el presnete informe de cumplimiento

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	60600000519	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	SGP- SUBSIDIO A LA OFERTA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	70%	28	07	2025	$ 191.352.622,30
ACTA DE RECIBO FINAL	30%	27	11	2025	$ 82.008.266,70
TOTAL					**$ 273.360.889,00**

INFORME JURÍDICO

El convenio se encuentra debidamente en curso y legalizado de acuerdo a la normatividad vigente del subsidio a la oferta según Ley 1955 de 2019, Ley 715 de 2001, Decreto 268 de 2020 y Resolución 484 de 2024 y con cumplimiento de metas por lo cual es procedente la liquidacion

OBSERVACIONES:

La ejecución de recursos de subsidio a la oferta está determinada de acuerdo al Acuerdo de incorporacion de recursos aprobada por la Junta Directiva de la ESE y el FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M GS PS F 037 VERSION: 0 certificado por el Representante Legal y Contador de la ESE

YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**