República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-JC-RG-11
		VERSIÓN	7
		FECHA DE APROBACIÓN	16/05/2017
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONVENO :				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**			
CONVENIO No. Y FECHA:				**No.CO1.PCCNTR.1942453 28 DE OCTUBRE 2020**			
CONTRATISTA:				**ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE**			
Nit o C.C. No.				**890201724-6**			
OBJETO:				APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
VALOR INICIAL:				**$ 288,875,836**			
VALOR ADICIONAL:				No aplica			
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				No aplica			
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				No aplica			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				No aplica			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				No aplica			
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 31/12/2020			
PLAZO ADICIONAL:				No aplica			
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%			
PORCENTAJE DE EJECUCION ADICIONAL:				No aplica			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				No aplica			
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				No aplica			
SUPERVISOR:				MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA ACTO ADMINISTRATIVO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020			
FECHA DE INICIACION:				09/11/2020			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	No aplica	No aplica	No aplica	
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	No aplica	No aplica	No aplica	
FECHA DE TERMINACION:				**31 DE DICIEMBRE 2020**			
MUNICIPIO:				PUERTO WILCHES, SANTANDER			
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Salud de Santander			

En Bucaramanga, a los veinticinco (25) días de Enero de 2021, se reunieron, **MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA**, en calidad de Supervisor del Departamento Secretaria de Salud de Santander y **MAYERLIS CARVAJAL ROBLES**, quien comparece en nombre propio como representante legal de la **ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE,** con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final correspondiente al periodo (1-12-2020 al 31-12-2020) del presente Convenio de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe Final del Contratista, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I-BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$288.875.836**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	**$0**	
VALOR EJECUTADO		**$288.875.836**
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$288.875.836**	**$288.875.836**

102

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$72.218.959
Menos Rubros de Ejecución Plazo de obra	
Menos Saldo Amortización anticipo	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 72.218.959

SON: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($72.218.959)

A pesar de no ser obligatorio y de conformidad con la cláusula VIGESIMA TERCERA liquidación del convenio interadministrativo el Departamento de Santander – Secretaria de Salud estima conveniente pactar la liquidación de convenio interadministrativo; por lo tanto, la liquidación debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo del convenio interadministrativo.

De igual manera no se actualizarán pólizas en este orden de ideas se da por terminado en forma definitiva el convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de enero del 2021

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA
SUPERVISOR

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-JC-RG-128
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/02/2020
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA FINAL

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**No.CO1.PCCNTR.1942453 28 DE OCTUBRE 2020**		
CONTRATISTA:				**ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE**		
Nit o C.C. No.				**890201724-6**		
OBJETO:				APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:				**$ 288,875,836**		
VALOR ADICIONAL:				NA		
ANTICIPO INICIAL:				NA		
ANTICIPO ADICIONAL:				NA		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				NA		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				NA		
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 31/12/2020		
PLAZO ADICIONAL:				NA		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				**MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA** **ACTO ADMINISTRATIVO DEL 28 DE OCTUBRE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN:				**09 DE NOVIEMBRE 2020**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	Ddmmaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	Ddmmaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				**31 DE DICIEMBRE 2020**		
MUNICIPIO:				PUERTO WILCHES		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Salud de Santander		
VALOR A PAGAR				**$72.218.959**		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 01-12-2020		HASTA: 31-12-2020

INFORME FINAL

ITEM	OBLIGACION	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de puerto wilches en las sedes, términos y condiciones en que se encuentran inscritos	- Mantenimiento de la oferta de servicios en los siguientes horarios: Consulta externa: Lunes a Viernes de 8 am – 12 m y de 2 pm a 5 pm Urgencias y Hospitalización: 24/7 - Prestación ininterrumpida de servicios habilitados en RESP durante el periodo	Certificación firmada por Gerente
2	Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud, gestión de producción y gestión financiera, establecidas en el anexo técnico	Garantía de oferta de servicios en cumplimiento de metas de oportunidad de medicina general Atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio de conformidad con lo establecido en la Resolución 521 de 2020 Implementación de protocolos de atención y bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria Funcionamiento de los servicios habilitados en las sedes y los horarios reportados. Avance del 100% en gestión de recaudo de los ingresos corrientes por venta de servicios frente a la meta establecida. Avance del 100% en recuperación de cartera de vigencias anteriores frente a la meta establecida.	Informe Anexo técnico
3	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en la IPS y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda.	Implementación del proceso de afiliación definido en el Decreto 064 de 2020, con los siguientes avances: Afiliaciones por SAT:0 Afiliaciones de oficio:0	Certificación de afiliaciones realizadas en el periodo
4	Radicar ante el supervisor del convenio los siguientes soportes	Entrega de: Certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales Ejecución de ingresos y gastos a 30 de diciembre de 2020, firmada por Gerente y Contador Informe ejecutivo de ejecución de metas.	Informe ejecutivo

El Gerente de la ESE **EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE** con la firma del presente informe certifica la veracidad de la información presentada y de los soportes adjuntos.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente ese edmundo german arias duarte
NIT 890201724-6
No CO1.PCCNTR. 1942453

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

Puerto Wilches, 3 de marzo de 2021

Doctora
MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA
Supervisora convenio interadministrativo CO1.PCCNTR1942453
Secretaria de salud de Santander.

Cordial saludo.

Comedidademente me permito hacer entrega del tercer informe correspondiente al convenio **CO1.PCCNTR1942453**, apoyo a la financiación de los gastos de operación de las empresas sociales del estado o infraestructura publica administrada por terceros, con recursos del subsidio de oferta en el departamento de Santander, enmarcados dentro del proyecto de apoyo a la financiación de los gastos de operación de las empresas sociales del estado o por infraestructura publica administrada por terceros con recursos de subsidio a la oferta en el departamento de Santander.

Agradezco la atención prestada a la presente

Cordialmente.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES.
Gerente.

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

CERTIFICACIÓN

La suscrita gerente de la ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE de Puerto Wilches, certifica que todos los servicios habilitados en el REPS relacionados a continuación; se prestaron a satisfacción; durante el mes **de diciembre de 2020**.

GRUPO DEL SERVICIO	COD SER	NOMBRE SERVICIO	HORARIO DE ATENCIÓN
INTERNACIÓN	101	GENERAL ADULTOS	LUNES A DOMIGO 24 / 7
INTERNACIÓN	102	GENERAL PEDIÁTRICA	LUNES A DOMIGO 24 / 7
INTERNACIÓN	112	OBSTETRICIA	LUNES A DOMIGO 24 / 7
CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
CONSULTA EXTERNA	328	MEDICINA GENERAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
CONSULTA EXTERNA	334	ODONTOLOGÍA GENERAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
URGENCIAS	501	SERVICIO DE URGENCIAS	LUNES A DOMIGO 24 / 7
TRANSPORTE ASISTENCIAL	601	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	LUNES A DOMIGO 24 / 7
APDYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	706	LABDRATORIO CLÍNICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	712	TOMA OE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	714	SERVICIO FARMACÉUTICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	729	TERAPIA RESPIRATORIA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
APDYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	739	FISIDTERAPIA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	741	TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	907	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	908	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	909	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	910	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	911	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	912	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	913	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	914	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	915	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	916	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	917	PRDTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	918	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 11 AM / 1 PM - 4 PM

Dada en Puerto Wilches el día 1 del mes de marzo de 2021
Atte.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente
ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

INFORME DE ACTIVIDADES DOMICILIARIAS, TELE ORIENTACION Y TELECONSULTA

se anexa cuadro de actividades ejecutadas parta las E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES, con corte al 31 de diciembre de 2020.

ACTIVIDADES	CUPS	EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICO, TELECONSULTA (ADOLECENCIA)	890201	6	$ 35.100	$ 210.600
CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICO, TELECONSULTA (ADULTEZ)	890201	68	$ 35.100	$ 2.386.800
CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICO, TELECONSULTA (PRIMERA INFANCIA)	890201	94	$ 35.100	$ 3.299.400
CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICO, TELECONSULTA (JUVENTUD)	890201	76	$ 35.100	$ 2.667.600
ATENCION VISITA DOMICILIARIA POR ENFERMERIA	890102	9	$ 110.000	$ 990.000
CONSULTA POR ENFERMERIA TELECONSULTA (ADOLECENCIA)	890205	9	$ 17.000	$ 153.000
CONSULTA POR ENFERMERIA TELECONSULTA (PRIMERA INFANCIA)	890205	9	$ 17.000	$ 153.000
CONSULTA POR ENFERMERIA TELECONSULTA (INFANCIA)	890205	23	$ 17.000	$ 391.000
CONSULTA POR ENFERMERIA TELECONSULTA (JUVENTUD)	890205	21	$ 17.000	$ 357.000
CONSEJERIA LACTANCIA MATERNA	A10003	47	$ 5.100	$ 239.700
CONSEJERIA VIH	990204	14	$ 4.800	$ 67.200
EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA	990201	18	$ 21.700	$ 390.600
EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD POR ODONTOLOGIA	990203	48	$ 5.100	$ 244.800
GLUCOSA SEMIAUTORIZADA (GLUCOMETRIA)	903883	54	$ 10.200	$ 550.800
TERAPIAS FISICAS MEDICO GENERAL PRESENCIAL	931001	250	$ 16.000	$ 4.000.000
CONSULTA PRIMERA VEZ CON MEDICO GENERAL PRESENCIAL	890201	38	$ 35.100	$ 1.333.800

CONSULTA DE PRIMERA VEZ CRONICO MEDICO GENERAL PRESENCIAL	890201	7	$ 35.100	$ 245.700
CONULTA DE CONTROL CON MEDICO GENERAL PRESENCIAL	890301	287	$ 35.100	$ 10.073.700
CONSULTA GENERAL CONTROL MEDICO PRESENCIAL	890301	87	$ 35.100	$ 3.053.700
ESTUDIO DE VALORACION BASICA CITOLOGIA VAGINAL PRESENCIAL	89801	58	$ 26.700	$ 1.548.600
CONSULTA PRIMERA VEZ MEDICO GENERAL EMBARAZO PRESENCIAL	890201	24	$ 35.100	$ 842.400
CONSULTA ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ PRESENCIAL	890203	48	$ 22.400	$ 1.075.200
CONSULTA DE CONTROL CON MEDICO GENERAL EMBARAZADA PRESENCIAL	890301	73	$ 35.100	$ 2.562.300
CONSULTA DE CONTROL POR ENFERMERIA POR PRIMERA VEZ EMBARAZADA PRESENCIAL	890305	27	$ 10.800	$ 291.600
CONSULTA DE PLANIFICACION POR PRIMERA VEZ MEDICO GENERAL PRESENCIAL	890201	25	$ 35.100	$ 877.500
CONSULTA DE PLANIFICACION POR PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA PRESENCIAL	890205	19	$ 17.000	$ 323.000
CONSULTA DE PLANIFICACION POR CONTROL ENFERMERIA PRESENCIAL	890305	61	$ 10.800	$ 658.800

Se expide a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2021.

Cordialmente.

MAYERLI CARVAJAL ROBLES
Gerente

117

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

Puerto Wilches, 03 de Marzo de 2021

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES, SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

En las instalaciones de la ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE de Puerto Wilches, se cuenta con los siguientes horarios de atención:

CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, VACUNACION Y FARMACIA.

LUNES A JUEVES
7:00 A.M a 12:00 M. - 2: 00 P.M a 6:00 P.M

VIERNES
7:00 A.M a 11:00 A.M. - 1: 00 P.M a 4:00 P.M

SERVICIO DE URGENCIAS

LUNES A DOMINGO
Las 24 horas del día, durante el año.

Atentamente.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES.
Gerente.

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6













119

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilchos / NIT. 890201724-6

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES- SANTANDER.

CERTIFICA QUE:

Que durante el mes de diciembre del 2020 y en referencia a lo establecido en el decreto 064 del 2020, durante este mes no se presentaron afiliaciones por SAT y de igual forma no se presentaron afiliaciones por oficio.

La presente se expide a los 3 días del mes de marzo del 2021.

Cordialmente,

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente E.S.E. EGAD

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

LAS SUSCRITAS GERENTE Y CONTADORA DE LA E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

CERTIFICAN QUE

Que: LA E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE, con Nit: 890.201.724-6

Que la ESE ha dado cumplimiento al 100% de las metas del convenio suscrito entre la ESE Edmundo German Arias Duarte y la Gobernación de Santander, con el "Objeto de apoyo a la financiación de los gastos de operación de las Empresas Sociales del Estado o infraestructura pública administrada por terceros, con recursos de subsidio a la oferta en el Departamento de Santander, enmarcado dentro del proyecto apoyo a la financiación de los gastos de operación de las empresas sociales del estado o infraestructura pública administrada por terceros, con recursos de subsidio a la oferta en el Departamento de Santander"; en el área de Gestión Financiera, según los siguientes indicadores:

1. Promedio del monto de los ingresos corrientes recaudados por concepto de ventas de servicios de salud en las 3 últimas vigencias:

Indicador	**Meta de Cumplimiento**	**Valor Ejecutado por la ESE a corte de Diciembre 31 de 2020**
Ingresos por venta de servicios de salud	$2.363.132.887	$3.410.746.821

2. Promedio del monto de recuperación de cartera por concepto de venta de servicios de salud en las 3 últimas vigencias:

Indicador	**Meta de Cumplimiento**	**Valor Ejecutado por la ESE a corte de Diciembre 31 de 2020**
Recuperación de cartera por venta de servicios de salud de vigencias anteriores	$95.678.381	$409.552.938

A corte de diciembre 31 de 2020 la ESE Edmundo German Arias Duarte dio cumplimiento al 100% de la metas establecidas en el convenio en los indicadores financieros.

Dada en el municipio de Puerto Wilches a los 01 días del mes de marzo de 2021.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300
Contador Público

ENTIDAD: ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT No: 890201724
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAYERLIS CARVAJAI
PUERTO WILCHES
VIGENCIA FISCAL: 2020
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL RECON	TOTAL RECAUDO
0	**CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA**	**3,111,000,000**	**957,902,241**	**4,068,902,241**	**4,726,303,387**	**3,979,889,677**
02	**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA**	**3,111,000,000**	**957,902,241**	**4,068,902,241**	**4,726,303,387**	**3,979,889,677**
0203	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)**	**3,058,500,000**	**318,750,900**	**3,377,250,900**	**4,022,122,613**	**3,420,146,821**
020343	**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SO**	**3,021,830,000**	**318,750,900**	**3,340,580,900**	4,012,722,613	**3,410,746,821**
020343001	Servicios de Salud	2,940,730,000	**318,750,900**	3,259,480,900	3,895,047,009	3,314,291,739
020343001001	Plan Obligatori EPS-C	165,000,000	-	165,000,000	326,093,027	20,719,536
020343001003	Plan Subsidiado de Salud (POSS-ARS-EPS-S)	2,450,000,000	-	2,450,000,000	3,030,647,169	2,784,471,104
020343001004	SOAT ECAT	164,230,900	-	164,230,900	75,446,237	58,851,099
020343001005	Atencion con cargo al subsidio de la oferta - PPNA	30,000,000	-	30,000,000	-	-
020343001006	Salud Publica Interventorias Colectivas - PIC	131,499,100	318,750,900	450,250,000	450,250,000	450,250,000
020343001012	Riesgos Profesionales ARP	-	-	-	12,610,576	-
020343002	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	81,100,000	-	81,100,000	117,703,039	96,455,082
020343002001	IPS Privadas	7,000,000	-	7,000,000	28,636,445	18,394,761
020343002002	IPS Publicas	3,000,000	-	3,000,000	-	-
020343002003	Particulares	25,600,000	-	25,600,000	24,913,872	24,913,872
020343002004	IPS Regimen Especial	7,000,000	-	7,000,000	12,099,434	9,634,228
020343002005	Riesgos Profesionales - ARL	35,000,000	-	35,000,000	52,025,853	43,512,221
020343002006	Otras Ventas de Servicios de Salud	1,000,000	-	1,000,000	-	-
020343002007	Cuotas de Recuperacion	2,500,000	-	2,500,000	-	-
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,670,000	-	36,670,000	9,400,000	9,400,000
020390001	Otros Ingresos	35,670,000	-	35,670,000	9,400,000	9,400,000
020390002	Por Convenios	1,000,000	-	1,000,000	-	-
0204	TRANSFERENCIAS	-	294,627,836	294,627,836	294,627,836	150,189,918
020423	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-	5,752,000	5,752,000	5,752,000	5,752,000
020423001	Aportes No Ligados a las Ventas de Servicios de Salud -	-	5,752,000	5,752,000	5,752,000	5,752,000
020424	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	-	288,875,836	288,875,836	288,875,836	144,437,918
020424002	Aporte Subsidio a la oferta SGP en salud	-	288,875,836	288,875,836	288,875,836	144,437,918
0207	RECURSOS DE CAPITAL	52,500,000	344,523,505	397,023,505	409,552,938	409,552,938
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIG	2,500,000	-	-	322,009	322,009
020719001	Rendimientos Financieros	2,500,000	-	2,500,000	322,009	322,009
020737	RECUPERACIÓN DE CARTERA	50,000,000	344,523,505	394,523,505	409,230,929	409,230,929

MAYERLIS CARVAJAL CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300

122

ENTIDAD: ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT No: 890201724
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAYERLIS CARVAJAL TORRES
PUERTO WILCHES
VIGENCIA FISCAL: 2020
EJECUCION DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS debito	OBLIGACIONES	PAGOS debito	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR
			ODIFICACIONE	TRASLADO							
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDI		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDOS	PAGAR
											0
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	3,111,000,000	957,722,241	165,508,409	165,115,570	4,069,115,080	4,003,032,610	4,003,032,610	3,800,334,820	66,082,470	202,697,790
03	PRESUPUESTO DE GASTDS DE FUNCIONAM!	3,111,000,000	957,722,241	165,508,409	165,115,570	4,069,115,080	4,003,032,610	4,003,032,610	3,800,334,820	66,082,470	202,697,790
0320	GASTOS	2,087,350,403	160,600,321	3,200,000	122,797,444	2,128,353,280	2,104,488,554	2,104,488,554	1,967,729,870	23,864,726	136,758,684
032001	GASTOS	539,246,209	5,572,000	0	54,357,297	490,460,912	484,888,911	484,888,911	445,248,754	5,572,001	39,640,157
032001001	GASTOS	539,246,209	5,572,000	0	54,357,297	490,460,912	484,888,911	484,888,911	445,248,754	5,572,001	39,640,157
032001001001	Sueldos Personal de Nomina Administrativa	158,989,983	0	0	17,991,093	140,998,890	140,998,889	140,998,889	129,313,480	1	11,685,409
032001001002	Sueldos Personal de Nomina Operativos	380,256,226	5,572,000	0	36,366,204	349,462,022	343,890,022	343,890,022	315,935,274	5,572,000	27,954,748
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	181,203,572	2,277,421	0	25,431,881	158,049,112	156,342,553	156,342,553	144,719,539	1,706,559	11,623,014
032003001	Otros Administrativos	51,520,841	2,277,421	0	7,640,341	46,157,921	44,451,374	44,451,374	42,205,909	1,706,547	2,245,465
032003001001	Auxilio de Transporte	4,843,872	0	0	1,210,968	3,632,904	3,632,904	3,632,904	3,330,162	0	302,742
032003001002	Subsidio de Alimentacion	3,138,912	0	0	0	3,138,912	2,354,184	2,354,184	2,158,002	784,728	196,182
032003001003	Bonificacion por Servicios Prestados	5,575,421	0	0	1,235,506	4,339,915	4,339,914	4,339,914	3,398,067	1	941,847
032003001004	Bonificacion Especial Recracion	883,278	0	0	0	883,278	830,193	830,193	451,919	53,085	378,274
032003001005	Prima de Servicios	6,884,610	0	0	1,945,156	4,939,454	4,939,453	4,939,453	4,939,453	1	0
032003001006	Prima de Vaciones	7,171,469	0	0	0	7,171,469	6,815,793	6,815,793	6,815,793	355,676	0
032003001007	Prima de Navidad	14,940,559	0	0	2,225,303	12,715,256	12,715,256	12,715,256	12,715,256	0	0
032003001009	Intereses a la Censantias	1,942,273	0	0	0	1,942,273	1,429,216	1,429,216	1,429,216	513,057	0
032003001010	Otras Primas	6,140,448	0	0	1,023,408	5,117,040	5,117,040	5,117,040	4,690,620	0	426,420
032003001011	Imndenizacion a Vacaciones	0	2,277,421	0	0	2,277,421	2,277,421	2,277,421	2,277,421	0	0
032003002	Otros operativos	129,682,731	0	0	17,791,540	111,891,191	111,891,179	111,891,179	102,513,630	12	9,377,549
032003002001	Auxilio de Transporte	6,054,840	0	0	0	6,054,840	6,054,840	6,054,840	5,550,270	0	504,570
032003002002	Subsidio de Alimentacion	3,923,640	0	0	0	3,923,640	3,923,640	3,923,640	3,596,670	0	326,970
032003002003	Bonificacion por Servicios Prestados	12,694,782	0	0	1,576,396	11,118,386	11,118,385	11,118,385	8,829,002	1	2,289,383
032003002004	Bonificacion Especial Recracion	2,192,988	0	0	1,578,887	614,101	614,100	614,100	507,725	1	106,375
032003002005	Prima de Servicios	16,457,896	0	0	2,413,201	14,044,695	14,044,694	14,044,694	14,044,694	1	0
032003002006	Prima de Vaciones	17,143,641	0	0	3,335,132	13,808,509	13,808,509	13,808,509	10,059,008	0	3,749,501
032003002007	Prima de Navidad	35,715,919	0	0	5,614,733	30,101,186	30,101,185	30,101,185	30,101,185	1	0
032003002008	Otros Gastos Servicios Personales	14,481,428	0	0	0	14,481,428	14,481,420	14,481,420	13,274,646	8	1,206,774
032003002009	Intereses a la Censantias	4,643,070	0	0	1,226,375	3,416,695	3,416,694	3,416,694	3,416,694	1	0
032003002010	Otras Primas	16,374,528	0	0	2,046,816	14,327,712	14,327,712	14,327,712	13,133,736	0	1,193,976
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HON	174,000,000	0	0	18,620,900	155,379,100	155,379,100	155,379,100	149,879,100	0	5,500,000
032008001	Honorarios - Junta Directiva	4,710,000	0	0	4,710,000	0	0	0	0	0	0
032008002	Honorarios - Otros	169,290,000	0	0	13,910,900	155,379,100	155,379,100	155,379,100	149,879,100	0	5,500,000
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REM	839,173,188	142,750,900	3,200,000	0	985,124,088	983,928,444	983,928,444	961,498,281	1,195,644	22,430,163
032010001	Servicios personales indirectos - planes de salud	839,173,188	142,750,900	3,200,000	0	985,124,088	983,928,444	983,928,444	961,498,281	1,195,644	22,430,163
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTR	112,752,000	10,000,000	0	0	122,752,000	122,551,283	122,551,283	121,192,783	200,717	1,358,500
032013001	Servicios personales indirectos Administrativos	112,752,000	10,000,000	0	0	122,752,000	122,551,283	122,551,283	121,192,783	200,717	1,358,500
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	210,473,145	0	0	24,387,366	186,085,779	176,957,263	176,957,263	122,794,213	9,128,516	54,163,050
032014001	Nomina administrativa	61,120,960	0	0	6,203,019	54,917,961	51,001,196	51,001,196	35,635,875	3,916,765	15,365,321
032014001001	Cont. Inhe.Nom.Sect.Privado sin situacion de fon	61,120,980	0	0	6,203,019	54,917,961	51,001,196	51,001,196	35,635,875	3,916,765	15,365,321
032014001001001	Aportes a la segridad social	13,988,059	0	0	2,324,900	11,663,159	11,663,150	11,663,150	10,675,750	9	987,400
032014001001002	Reserva pensional	19,747,848	0	0	1,596,747	18,151,101	18,151,100	18,151,100	16,924,700	1	1,226,400
032014001001003	Reserva para las cesantias	16,185,606	0	0	2,281,372	13,904,234	13,904,233	13,904,233	1,426,525	1	12,477,708

ENTIDAD: ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT No: 890201724
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAYERLIS CARVAJAL TORRES
PUERTO WILCHES
VIGENCIA FISCAL: 2020
EJECUCION DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS debito	OBLIGACIONES	PAGOS debito	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR
			ODIFICACIONE	TRASLADO							
			ADICIDNES	CREDITDS	CDNTRACREDI		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDOS	PAGAR
032014001001004	Riesgos profesionales	4,008,813	0	0	0	4,008,813	4,008,813	4,008,813	3,802,700	0	206,113
032014001001005	Caja de Compensación Familiar	7,190,653	0	0	0	7,190,653	3,273,900	3,273,900	2,806,200	3,916,753	467,700
032014002	Nomina Operativa	149,352,165	0	0	18,184,347	131,167,818	125,956,067	125,956,067	87,158,338	5,211,751	38,797,729
032014002001	Cont. Inhe.Nom.Sect.Privado sin situación de fon	149,352,165	0	0	18,184,347	131,167,818	125,956,067	125,956,067	87,158,338	5,211,751	38,797,729
032014002001001	Aportes a Seguridad Social	34,631,771	0	0	4,272,969	30,358,802	29,714,850	29,714,850	27,236,450	643,952	2,478,400
032014002001002	Reserva Pencional	48,891,912	0	0	5,479,393	43,412,519	39,783,500	39,783,500	36,731,400	3,629,019	3,052,100
032014002001003	Reserva para Cesantias	38,692,246	0	0	6,405,515	32,286,731	32,286,730	32,286,730	975,888	1	31,310,842
032014002001004	Riesgos Profecionales	9,925,058	0	0	2,026,470	7,898,588	7,898,587	7,898,587	7,109,000	1	789,587
032014002001005	Caja de Compensación Familiar	17,211,178	0	0	0	17,211,178	16,272,400	16,272,400	15,105,600	938,778	1,166,800
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	18,301,374	0	0	0	18,301,374	14,661,300	14,661,300	13,435,300	3,640,074	1,226,000
032016001	Aportes al ICBF administrativa	5,392,990	0	0	0	5,392,990	4,197,300	4,197,300	3,846,400	1,195,690	350,900
032016002	Aportes al ICBF operativa	12,908,384	0	0	0	12,908,384	10,464,000	10,464,000	9,588,900	2,444,384	875,100
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	12,200,916	0	0	0	12,200,916	9,779,700	9,779,700	8,961,900	2,421,216	817,800
032017001	Aportes SENA administrativa	3,595,327	0	0	0	3,595,327	2,798,100	2,798,100	2,564,200	797,227	233,900
032017002	Aportes SENA operativa	8,605,589	0	0	0	8,605,589	6,981,600	6,981,600	6,397,700	1,623,989	583,900
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	625,450,000	301,727,120	92,506,824	26,809,380	992,874,564	967,910,111	967,910,111	926,703,853	24,964,453	41,206,258
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
032101003	Otros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
032102	MULTAS Y SANCIONES	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
032102002	IMultas y Sanciones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COM	26,000,000	19,856,000	13,744,500	0	59,600,500	57,382,627	57,382,627	57,382,627	2,217,873	0
032103001	Adquisición de bienes y servicios- Compra de eq	11,000,000	5,000,000	8,744,500	0	24,744,500	24,704,013	24,704,013	24,704,013	40,487	0
032103002	Compra de equipo Operativo	15,000,000	14,856,000	5,000,000	0	34,856,000	32,678,614	32,678,614	32,678,614	2,177,386	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MAT	261,600,000	213,776,920	69,363,358	0	544,740,278	544,124,192	544,124,192	544,124,192	616,086	0
032106001	Materiales y suministros Adminstrativo	30,000,000	32,000,000	13,700,000	0	75,700,000	75,102,795	75,102,795	75,102,795	597,205	0
032106002	Materiales y suministros Operativo	210,000,000	181,776,920	55,663,358	0	447,440,278	447,421,397	447,421,397	447,421,397	18,881	0
032106003	Materiales y Suministros Operativos	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	0	0
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MAN	155,550,000	55,850,000	0	0	211,400,000	191,308,094	191,308,094	155,427,334	20,091,906	35,880,760
032107001	Mantenimiento Hospitalario Administrativo	155,550,000	0	0	0	155,550,000	144,078,508	144,078,508	108,622,748	11,471,492	35,455,760
032107002	Mantenimiento Hospitalario Operativo	0	55,850,000	0	0	55,850,000	47,229,586	47,229,586	46,804,586	8,620,414	425,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COM	17,500,000	2,244,200	2,300,000	0	22,044,200	21,486,698	21,486,698	21,486,698	557,502	0
032108001	Comunicaciones y transporte Administrativos	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,017,144	2,017,144	2,017,144	482,856	0
032108002	Comunicaciones y transporte Operativos	15,000,000	2,244,200	2,300,000	0	19,544,200	19,469,554	19,469,554	19,469,554	74,646	0
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPF	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,796,500	7,796,500	7,796,500	203,500	0
032109001	Impresos y publicaciones Administrativos	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
032109002	Impresos y publicaciones Operativos	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,796,500	5,796,500	5,796,500	203,500	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SER	82,800,000	10,000,000	0	4,665,483	88,134,517	87,893,148	87,893,148	87,893,148	241,369	0
032110001	Servicios públicos Administrativos	10,800,000	0	0	4,665,483	6,134,517	6,134,517	6,134,517	6,134,517	0	0
032110002	Servicios públicos Operativos	72,000,000	10,000,000	0	0	82,000,000	81,758,631	81,758,631	81,758,631	241,369	0
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEG	27,000,000	0	4,378,318	0	31,378,318	31,378,318	31,378,318	31,378,318	0	0
032111001	Seguros Administrativos	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
032111002	Seguros Operativos	25,000,000	0	4,378,318	0	29,378,318	29,378,318	29,378,318	29,378,318	0	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁT	25,000,000	0	1,270,648	7,038,040	19,232,608	19,232,608	19,232,608	13,998,106	0	5,234,502
032113001	Viáticos y gastos de viaje Administrativos	10,000,000	0	0	7,038,040	2,961,960	2,961,960	2,961,960	2,961,960	0	0

ENTIDAD: ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT No: 890201724
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAYERLIS CARVAJAL TORRES
PUERTO WILCHES
VIGENCIA FISCAL: 2020
EJECUCION DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS debito	OBLIGACIONES	PAGOS debito	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDI		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDOS	PAGAR
032113002	Viáticos y gastos de viaje Operativos	15,000,000	0	1,270,648	0	16,270,648	16,270,648	16,270,648	11,036,146	0	5,234,502
032119	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GAS	4,000,000	0	0	3,105,857	894,143	894,143	894,143	894,143	0	0
032119001	Gastos imprevistos Administrativos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
032119002	Gastos imprevistos Operativos	2,000,000	0	0	1,105,857	894,143	894,143	894,143	894,143	0	0
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAP	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
032123001	Capacitación, bienestar social y estímulos Admin	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
032123002	Capacitación, bienestar social y estímulos Opera	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GAS	5,000,000	0	1,450,000	0	6,450,000	6,413,783	6,413,783	6,322,787	36,217	90,996
032124001	Gastos financieros Administrativos	5,000,000	0	1,450,000	0	6,450,000	6,413,783	6,413,783	6,322,787	36,217	90,996
032199	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PAS	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
032199001	Pasivos Prestacionales	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	11,500,000	0	0	0	11,500,000	1,348,573	1,348,573	1,348,573	10,151,427	0
032301	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
032301001	Cohosan ltda	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
032301002	Asehisan	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
032302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OR	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,348,573	1,348,573	1,348,573	151,427	0
032302001	Otros (C Super Salud)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,348,573	1,348,573	1,348,573	151,427	0
032310	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURID	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
032310003	Cuotas partes pensionales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
032320	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
032320001	Transferencias por Sentencias y Conciliaciones	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	383,699,597	495,394,800	69,801,585	15,508,746	933,387,236	929,285,372	929,285,372	904,552,524	4,101,864	24,732,848
032501	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICI	383,699,597	495,394,800	69,801,585	15,508,746	933,387,236	929,285,372	929,285,372	904,552,524	4,101,664	24,732,848
032501001	Productos farmaceuticos	60,000,000	34,255,800	1,978,610	0	96,234,410	95,902,973	95,902,973	95,331,021	331,437	571,952
032501002	Material Médico Quirúrgico	100,000,000	283,877,450	40,522,975	0	424,400,425	422,644,369	422,644,389	416,950,526	1,758,056	5,693,841
032501003	Material Odontológico	95,000,000	41,125,000	7,300,000	0	143,425,000	142,625,968	142,625,968	135,074,743	799,032	7,551,225
032501004	Material de Laboratorio	92,699,597	136,136,550	20,000,000	0	248,836,147	247,620,808	247,620,808	236,704,978	1,215,339	10,915,830
032501005	Alimentación	36,000,000	0	0	15,508,746	20,491,254	20,491,254	20,491,254	20,491,254	0	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APRO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
											0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 110300

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

Puerto Wilches, marzo 1 de 2021

INFORME GERENCIAL DE METAS EJECUTADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1942453 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE.

Por medio de la presente, la suscrita gerente de la ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE, certifica que en el marco del convenio interadministrativo en mención se adelantaron las actividades propias de las obligaciones del contratista para el mes de diciembre así:

1. Prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de Puerto Wilches en la sede, términos y condiciones en que se encuentran inscritos. (se anexa certificación firmada por la gerente)
2. Se cumplió con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud, gestión de producción y gestión financiera, establecidas en el anexo técnico. (Se anexa indicadores de calidad, oportunidad en consulta de medicina general, atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio, protocolos implementados, gestión de recaudos de ingresos corrientes, y recuperación de cartera de vigencias anteriores)
3. Se gestionó la afiliación de la población que cumpliendo con los requisitos normativos no se encontraba asegurada en el régimen de salud. (Se anexa certificación de afiliaciones)
4. Se anexa certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales.
5. Se anexa ejecución de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2021, firmada por Gerente y Contador.

Atte

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente
ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches

E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

CERTIFICA QUE

Que: LA E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE, con Nit: 890.201.724-6

Que la entidad en mención, ha dado cumplimiento oportuno y completo con la cancelación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en el municipio de Puerto Wilches, a los 01 días del mes de marzo de 2021.

Sin otro particular,

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente

178

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

Bucaramanga, 25 de enero 2021

CUENTA DE COBRO FINAL /

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /
NIT. 890.201.235-6

DEBE A:

ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE identificado con Nit No **890.201.724-6**, la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($72.218.959) correspondiente al ultimo giro por concepto de informe de supervisión fnal del convenio No CO1 PCCNTR. 1942453 de octubre 28 de 2020. Correspondiente al periodo comprendido entre el **1** de **diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020**; Que tiene como objeto: **APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Para efecto del pago relacionado en la presente cuenta, declaro bajo la gravedad de juramento:

- ✓ *Que los soportes del pago de seguridad social corresponden a los efectivamente presentados y pagados por el periodo.*

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente ESE Edmundo German Arias Duarte
NIT 890201724-6

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG 122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 1

129

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20010375
Expedido en : Diciembre 11 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20S08611

Vigencia : Vigencia 2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 009 DEL 26 DE MARZO 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890201724 - 6
Neto a Pagar : $ 144,437,918.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.9.01 Código Rápido: 201425
Detalle Rubro : Subsidio a la Oferta
TE - OFERT-DIC-11
Cód. Proyecto Inversión : 20200680000095
Fuente de Financiación : SGP-OFERTA

Concepto : PRIMER PAGO DEL 50% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2020000001987 - co1.pccntr.1942453, APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	144,437,918.00	0.00	00890201724	ESE EDMUNDO GERMAN ARI
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA) CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	144,437,918.00	00890201724	ESE EDMUNDO GERMAN ARI
	SUMAS IGUALES $	144,437,918.00	144,437,918.00		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

TOMADO FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**No.CO1.PCCNTR.1942453 28 DE OCTUBRE 2020**		
CONTRATISTA:				**ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE**		
C.C. N°				**890201724-6**		
OBJETO:				APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL				**$ 288,875,836**		
VALOR ADICIONAL				NA		
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 31/12/2020		
PLAZO ADICIONAL:				**NA**		
SUPERVISOR:				MARIA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA ACTO ADMINISTRATIVO DEL 28 OCTUBRE DE 2020		
ANTICIPO (XX%)				**NA**		
FECHA DE INICIO				**09/11/2020**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	No aplica	No.	No.	No aplica	No aplica	No aplica
ACTA DE REINICIACIÓN :	No aplica	No.	No.	No aplica	No aplica	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:				**31 DE DICIEMBRE 2020**		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Salud de Santander.		

En Bucaramanga, el día veinticinco (25) del mes de enero de 2021 se reunieron, **JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ,** en calidad de Secretario Salud del Departamento y **MAYERLIS CARVAJAL ROBLES**, quien comparece en calidad de gerente de la **ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE**, como contratista con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y **ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE**, se celebró el convenio interadministrativo de prestación DE APOYO A LA GESTION No. **CO1.PCCNTR. 1942453** de octubre 28 de 2020 cuyo objeto es: APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

131

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio interadministrativo, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 del artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, así como lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo, mediante el Acta de recibo final, veinticinco (25) de enero de 2021.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del convenio interadministrativo fue de $288.875.836 equivalente al 100% del valor total del contrato

6. Que el balance financiero del convenio interadministrativo es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	$ 288.875.836	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$ 0	
ANTICIPO INICIAL		N/A
VR. A PAGAR PRIMER GIRO		$ 144.437.918
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1		$ 72.218.959
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		$72.218.959
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 288.875.836**	**$ 288.875.836**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
20010375	11/12/2020	PRIMER GIRO	144.437.918	SGP-OFERTA
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA PARCIAL	72.218.959	SGP-OFERTA
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	72.218.959	SGP-OFERTA

8 Que no se presentaron Reintegro de Saldos ni Rendimientos Financieros a favor del Departamento:

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO		$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	

132

TOTAL	$	

9 Que por tratarse de un convenio interadministrativo se encuentra exento de constitución de pólizas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 del 2015.

Aseguradora: NO APLICA

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
NO APLICA	NO APLICA		

10 Que durante la ejecución del convenio interadministrativo, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11 Se deja constancia que el servicio objeto de este convenio interadministrativo fue entregado a la Secretaria de Salud De Santander, al 31 de diciembre de 2020 según acta final suscrita el día 25 de enero de 2021 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el convenio interadministrativo No **CO1.PCCNTR. 1942453 de OCTUBRE 28 DE 2020**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor **MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA** del convenio interadministrativo, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE UN PESOS M/CTE ($72.218.959)** correspondiente al pago del acta final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No **CO1.PCCNTR.1942453** De octubre 28 de 2020, comprometiéndose la Secretaria de Salud Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancela

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el veinticinco (25) de enero de 2021.

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
SECRETARIO DE SALUD DE SANTANDER

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Nit 890201724-6

Revisó: **MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA**
Supervisor del Convenio

Siempre Santander
GOBERNACIÓN

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	11
		FECHA DE APROBACIÓN	02/01/2020
		PÁGINA	Página 1 de 2

Bucaramanga, Marzo 4 2021

Doctor
NICEFORO RINCON GARCIA
Coordinador de Contratación y Apoyo Jurídico
Secretaria de Salud Departamental

Referencia: Documentos soportes del convenio interadministrativo No.**CO1.PCCNTR.1942453**

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar digitación y archivo de los siguientes documentos originales correspondientes al convenio interadministrativo No.**CO1.PCCNTR. 1942453** que tiene por objeto **"APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

1. Cuenta de cobro final
2. Informe de supervisor final
3. Acta de recibo final
4. Informe de actividades del contratista final
5. Soporte de ejecución
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7. Comprobantes de egreso
8. Acta de liquidación por mutuo acuerdo

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor