



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## ACTA DE EMPALME GERENCIA ABRIL 01 DE 2016- 03 DE MARZO DE 2020

El día 28 de febrero de 2020, se reunieron en la Gerencia de la ESE Centro de Salud Las Mercedes, la Dra. Ibeth Milena Parra Caro, Gerente posesionada y la Dra. Deisy Usma Pinilla quien entrega, con el fin de realizar entrega de la administración de la ESE con corte a 28 de febrero de 2020, de los asuntos y recursos de la ESE, dejando constancia sobre el estado en que se recibe la Entidad, de acuerdo a la Ley 951 de 2005.

La Doctora Deisy Usma Pinilla, hace entrega dentro del término establecido en el Capítulo II, artículo 5 de la mencionada Ley, se encuentra lo siguiente:

### 1. INFORMACION GENERAL SITUACION INSTITUCION

#### 1.1. DOCUMENTOS ACREDITADOS POR EL GERENTE EN PROPIEDAD.

Se anexa por parte de la Gerencia saliente los siguientes documentos:

- Fotocopia del Decreto de Nombramiento No. 039 del 19 de Julio de 2016, del Despacho del Alcalde Municipal Rubiel Páez.
- Fotocopia Acta de Posesión No. 008 del 19 de julio de 2016.

#### 1.2. ENTORNO MARCO LEGAL DE LA ESE.

##### 1.2.1. Naturaleza Jurídica de la Empresa:

- Creación y/o reestructuración de la Empresa:  
No. Acto Administrativo: ACUERDO No. 015 del 92 de Diciembre de 2002
- Estatutos de Contratación de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Las Mercedes.  
No. Acto Administrativo. : ACUERDO No. 012 del 26 de diciembre de 2016
- Certificación de inscripción de la ESE No. 1513100683 en el Registro Especial Nacional (HABILITACIÓN).
- Situación de propiedad del inmueble: Entrega de documentos (escritura Cesión Gratuita )  
SI **X** NO

PROPIETARIO	ESCRITURA NO.	NOTARIA	DIRECCION ACTIVO	FECHA
Alcaldía Municipal Caldas	00878	Segunda del Circuito de Chiquinquirá	Calle 4 No. 1-39	26 de Julio de 2016

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

- Certificación de Nomenclatura (Oficina de Planeación del Municipio). NO posee

## 1.2.2. Junta Directiva

- Conformación de la Junta Directiva.

NOMBRE	EN CALIDAD DE	ESTADO
Isnardo Alfonso Castellanos Peña	Alcalde o Delgado	(Si hay delegación se debe entregar acto administrativo)
María Angélica Norato Wilches	Secretaria de Salud Local	Acta de Posesión No. 12 de fecha 07 de febrero de 2020
Ana Lucia Castillo	Representante de la Asociación de Usuarios de la ESE	Acta de Posesión No. 14 de fecha 07 de febrero de 2020
Camilo Ernesto Pérez Reyes	Representante del Estamento Científico	Acta de Posesión No. 13 de fecha 07 de febrero de 2020
Jamie Pahola Cantor Beltrán	Representante de la parte Administrativa de la ESE	Acta de Posesión No. 12 de fecha 07 de febrero de 2020

- Reglamento Interno de la Junta: Acuerdo No. 015 del 29 de Diciembre de 2002
- Fecha de última sesión y existencia de Acta: Acta No. 001 del 07 de febrero de 2020.
- Libro de Actas. Libro de actas de Apertura del 02 de Marzo de 2018

## 1.3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL - HABILITACION

- **Inscripción de Habilitación**

No. 1513100683 AZ Documentos – modelo de atención – habilitación

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

- **Servicios habilitados: Baja Complejidad UBA**

ESE LAS MERCEDES CALDAS	312-ENFERMERÍA
ESE LAS MERCEDES CALDAS	328-MEDICINA GENERAL
ESE LAS MERCEDES CALDAS	334-ODONTOLOGÍA GENERAL
ESE LAS MERCEDES CALDAS	359-CONSULTA PRIORITARIA
ESE LAS MERCEDES CALDAS	601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	714-SERVICIO FARMACÉUTICO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y I ( MENOR A 10 AÑOS)
ESE LAS MERCEDES CALDAS	910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DE 10 A 29 AÑOS)
ESE LAS MERCEDES CALDAS	911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
ESE LAS MERCEDES CALDAS	915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISU
ESE LAS MERCEDES CALDAS	916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
ESE LAS MERCEDES CALDAS	917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD I
ESE LAS MERCEDES CALDAS	918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMI HOMBRES Y MUJERES
ESE LAS MERCEDES CALDAS	950-PROCESO ESTERILIZACIÓN

## 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

### 2.1. PLAN DE GESTION INSTITUCIONAL Y PLANES OPERATIVOS POR DEPENDENCIAS.

- **Generalidades**

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES del municipio de Caldas, es una Empresa Social del Estado, entidad descentralizada de categoría especial del orden municipal, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a La Dirección Local de salud, e integrante del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.

Desde este momento la E.S.E. Centro de Salud Las Mercedes, se encuentra en un proceso de

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



*NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183*

mejoramiento continuo enfocado en la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad, cuyo objeto social es la prestación del servicio público de salud, como parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, en el primer nivel de complejidad, sin perjuicio que pueda prestar otros servicios de salud de mayor complejidad, que contribuyan a su desarrollo y financiación conforme a las disposiciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, o que contribuyan al mejoramiento del estado de salud de la población en su área de influencia, acorde con las necesidades determinadas en el perfil epidemiológico con sujeción a los planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal y a los criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la red de servicios del Departamento de Boyacá.

- **Principios.**

- ✚ RESPETO
- ✚ SENSIBILIDAD SOCIAL
- ✚ CALIDAD
- ✚ EFECTIVIDAD
- ✚ CALIDEZ
- ✚ RESPONSABILIDAD
- ✚ OPORTUNIDAD
- ✚ PERTENENCIA
- ✚ VALORACION DEL TALENTO HUMANO
- ✚ PARTICIPACION COMUNITARIA
- ✚ CODIGO DE ETICA
- ✚ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



Este compendio de acuerdos y protocolos éticos, será el marco de acción de la transparencia y moralidad pública de todos y cada uno de quienes conformamos LA Empresa Social del Estado Centro de Salud “Las Mercedes”.

- **Procesos**



- **Áreas de Gestión.**

El plan de Gestión de la Gerencia de la Empresa Social del Estado Centro de Salud las Mercedes de Caldas cuenta con las siguientes áreas de gestión:

- Gestión gerencial y estratégica:** Cumplimiento de logros estratégicos, tales como: equilibrio operacional; crecimiento y mantenimiento de la participación en el mercado; implementación del sistema de información enfocado a los procesos y resultados empresariales; desarrollo del sistema de control interno y seguimiento a los procesos de defensa judicial.
- Gestión de la prestación de servicios de salud:** Desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.



- c) **Gestión administrativa:** Cumplimiento de las obligaciones laborales y de riesgos profesionales.

## 2.2. JUNTA DIRECTIVA.

SITUACIÓN ACTUAL	
Situación Actual Junta Directiva	La Junta Directiva está Conformada por 5 Integrantes: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alcalde Municipal o su delegado</li><li>2. Secretario de Salud Local o su delegado</li><li>3. Representante estamento científico de la Institución.</li><li>4. Representante de la Asociación de Usuarios.</li><li>5. Representante de la Administración</li></ol>
Estatutos	Acuerdo No 015 de 2002, emanado por el Concejo Municipal
Gerencia	La Actual Gerente es la Dra. Deisy Usma Pinilla, fue nombrada mediante Decreto 039 del 19 Julio de 2016 y Acta de Posesión No 008 del 19 de Julio de 2016.

## 2.3 COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Aprobar el Plan de Gestión de la Gerente y realizar las evaluaciones en los plazos establecidos.

### Fase de Preparación:

Se indentifican las fuentes de información para establecer la Línea base para cada indicador y formular el Proyecto Plan de Gestión.

### Fase Formulación del Plan de Gestión:

- Diagnostico inicial de la ESE
- Logros o compromisos de gestión, (diseño del escenario para la ESE, basado en el resultado del diagnostico inicial).
- Actividades generales a desarrollar.
- Metas para cada año.

### Fase de aprobación

- El plazo para la revisión y arprobación del Plan de Gestión es de 15 días hábiles, posterior a la radicación por parte del Gerente, de no ser así se entenderá como aprobado.
- La fase de aprobación termina cuando se haya aprobado el Plan de Gestión, mediante Acuerdo de la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva Acta de la sesión en la cual fue aprobado dicho plan.



### **Fase de Ejecución**

- Comprende el despliegue a todas las áreas, en forma de planes de acción con la asignación de responsabilidades.
- El seguimiento de la ejecución de las actividades de manera sistemática y con evidencias sobre las decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o los ajustes de las mismas.
- Presentación a la Junta Directiva del informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión.

### **Fase de Evaluación**

- Es un proceso soportado en información válida y confiable.
- Periodicidad anual.
- Informe de la vigencia anterior con corte a 31 de Diciembre, presentada a la Junta Directiva a más tardar el primero de Abril de cada año.
- El resultado final será el producto de la sumatoria de los ponderados de cada uno de los indicadores evaluados, frente a los criterios establecidos en la Resolución, según lo anterior la calificación será:
  - INSATISFACTORIO (0.0 – 3.49)
  - SATISFACTORIO (3.5 – 5.0)

## **2.4 PLATAFORMA ESTRATEGICA**

### **2.4.1 MISION**

El Centro de Salud “Las Mercedes” E.S.E. del municipio de Caldas, es una entidad pública encargada de satisfacer las necesidades de salud de los diferentes sectores de la población del Municipio de Caldas, brindando servicios de salud de primer nivel de atención, enmarcada en los principios de eficiencia, eficacia, calidez y desarrollo humano, con énfasis en la rentabilidad social y económica.

### **2.4.2 VISION**

Nuestro Centro de Salud “Las Mercedes” E.S.E. del municipio de Caldas, de primer nivel de atención, dotada de autonomía administrativa y financiera necesarias para mantenerse en condición de equilibrio, garantizando la supervivencia y la realización de sus aspiraciones; para lo cual contará con el desarrollo del talento humano, recursos tecnológicos, infraestructura física, financiera y organizacional que la coloquen a la vanguardia de la prestación de los servicios de salud, haciendo énfasis en la promoción de condiciones y estilos de vida saludables y la prevención de los principales factores de



riesgo para la salud, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Municipio de Caldas.

#### 2.4. INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUACION GERENCIA.

AREA GESTION	No	TIPO DE ESE	INDICADOR
DIRECCION Y GERENCIA 20%	1	Nivel 1	promedio de calificacion cuantitativa y cualitativa de la autoevaluación para la acreditación
	2	Nivel 1	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en salud
	3	Nivel 1	Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%	4	Nivel 1	Riesgo fiscal y financiero
	5	Nivel 1	Evaluación del gasto por unidad de valor relativo producida
	6	Nivel 1	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, cooperativas o mecanismos electrónicos
	7	Nivel 1	monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios a personal de planta contratación de servicios
	8	Nivel 1	utilización de la informacion de registros individuales de prestación RIPS
	9	Nivel 1	Resultado de equilibrio presupuestal con recaudo



	10	Nivel 1	oportunidad de entrega de informe circular única expedida por la superintendencia
	11	Nivel 1	Oportunidad de reporte de información en cumplimiento al decreto 2193 de 2004

GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40%	21	Nivel 1	proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
	22	Nivel 1	incidencia de sífilis congénita
	23	Nivel 1	evaluación de guía de manejo de guía atención enfermedad hipertensiva
	24	Nivel 1	evaluación aplicación guía de manejo crecimiento y desarrollo
	25	Nivel 1	reingresos por el servicio de urgencias
	26	Nivel 1	oportunidad promedio en la atención de la consulta médico general

## 2.6. FUNCIONABILIDAD DE COMITES:

### 2.6.1. COMITES ADMINISTRATIVOS

NOMBRE COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO CREACION	PROGRAMACION ANUAL DE REUNIONES	ULTIMA ACTA ENCONTRADA	OBSERVACIONES
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: COMPRAS Y CONTRATOS INVENTARIOS Y BAJAS CARTERA CONCILIACIONES	NO POSEE	TRIMESTRAL	ENERO 2020	



## 2.6.2. COMITES ASISTENCIALES

NOMBRE COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO O CREACION	PROGRAMACION ANUAL DE REUNIONES	ULTIMA ACTA ENCONTRADA	OBSERVACIONES
<b>CALIDAD</b>	RESOLUCION N. 008 DEL 26 DE ENERO DE 2013	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE</b>	RESOLUCION N. 008 DEL 26 DE ENERO DE 2013	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
NOMBRE COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO O CREACION	PROGRAMACION ANUAL DE REUNIONES	ULTIMA ACTA ENCONTRADA	OBSERVACIONES
<b>GESTION AMBIENTAL</b>	RESOLUCION N. 002 DEL 20 DE NOV DE 2012	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>HISTORIAS CLINICAS</b>	RESOLUCION N. 004 DEL 21 DE NOV DE 2012	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>ETICA HOSPITALARIA</b>	RESOLUCION N. 005 DEL 21 DE NOV DE 2012	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>INFECCIONES</b>	RESOLUCION N. 001 DEL 08 DE MAYO DE 2012	SEMESTRAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>TECNO Y FARMACO VIGILANCIA-FARMACIA</b>	RESOLUCION N. 002A DEL 20 DE NOV DE 2012	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COVE</b>	RESOLUCION N. 001 DEL 08 DE MAYO DE 2012	MENSUAL	28 DE FEBRERO 2020	
<b>SIAU</b>	RESOLUCION N. 006 DEL 03 DE DIC DE 2012	INACTIVO		
<b>USUARIOS</b>	RESOLUCION N. 008 DEL 06 DE DIC DE 2012	INNACTIVO		
<b>EMERGENCIAS</b>	RESOLUCION N. 009 DEL 28 DE MARXO DE 2012	INACTIVO		



### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

#### 3.1. RECURSOS FINANCIEROS

##### 3.1.1. ESTADOS FINANCIEROS

#### Estados Financieros (a 31 de diciembre de 2019)- Anexo 1

1. Estado de situación Financiera
2. Estado de resultados integrales
3. Estado de cambios en el patrimonio
4. Estado de flujo de efectivo
5. Notas a los estados financieros

De los resultados reflejados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 es relevante mencionar que al final de la vigencia se registraron cuentas por cobrar por valor de \$ 227.522.830 detallados a continuación:

<b>CARTERA VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>65.908.243,00</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	53.681.815,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	106.428,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PST	-
PLAN NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PUB	4.620.000,00
OTROS SERVICIO DE SALUD NO ESPECIFICADOS	7.500.000,00
<b>CARTERA VIGENCIA ANTERIOR</b>	<b>161.614.587,00</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	155.441.272,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	299.794,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PST	3.566.688,00
PLAN NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PUB	28.121,00
CONVENIOS	2.278.711,00
<b>CARTERA TOTAL 2019</b>	<b>227.522.830,00</b>



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

En cuanto a las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 quedaron constituidas por valor de \$ 33.503.124 de acuerdo a La siguiente relación (Se anexa resolución de cuentas por pagar)

**Anexo 2:**

Rubro	Detalle	Valor
21010203	Honorarios Profesionales	14,760,171
21010209	Remuneración por servicios técnicos	15,307,143
21020211	Publicidad	1,092,300
21020215	Mantenimiento	2,343,510
<b>TOTAL</b>		<b>33,503,124</b>

De los cuales a marzo 3 de 2020 se han cancelado un total de \$ 15.968.434 como se detalla a continuación:

TERCERO	CODIGO PRESUPUESTAL	CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	PAGOS EFECTUADOS A 29/02/2020	SALDO POR PAGAR
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	210293	1.092.300,00		1.092.300
MURCIA SUAREZ JAQUELINE	210193	1.489.500,00		1.489.500
QUIÑONES QUIÑONES ADRIANA	210193	8.738.400,00	8.738.400	-
FORERO RUGE CARLOS ARLEY	210293	1.222.230,00		1.222.230
BONILLA SUAREZ CLARA INES	210193	925.344,00	925.344	-
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	210293	1.121.280,00		1.121.280
ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA GESTION EMP	210193	4.532.271,00		4.532.271
	210193	14.381.799,00	6.304.690	8.077.109
<b>TOTALES</b>		<b>33.503.124,00</b>	<b>15.968.434</b>	<b>17.534.690</b>

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

Dentro de los estados financieros también se registra una utilidad neta la final del ejercicio de \$ 4.832.357 y una disponibilidad final en bancos de \$ 447.995, saldo arrojado de las siguientes cuentas:

Banco	CODIGO CONTABLE	No. De Cuenta	Saldo A 31 De Diciembre Según Libros
CAJA SOCIAL	111005	21500047830	410.395
CAJA SOCIAL	111005	21003025485	37.600
TOTAL DISPONIBILIDAD FINAL EN BANCOS A 31-DIC 2019			<b>447.995</b>

Dicha disponibilidad se adiciono a la vigencia 2020 , mediante adición número 001 de fecha 7 de febrero ,en la cual también se adiciono la recuperación de cuentas por cobrar por un valor de \$ 15.968.434 .( **Anexo 3**)

✓ **Certificación a los Estados Financieros vigencia 2019 – ( Anexo 5)**

La entidad no está obligada a tener instaurada la Revisoría Fiscal, sin embargo los Estados Financieros se encuentran Certificados por el contador de la entidad, el cual se encuentra debidamente registrado en la Junta Central de Contadores y cuenta con tarjeta profesional vigente y además también por el Gerente de la entidad quien es el responsable de la información financiera (se anexa certificación).

✓ **Informe de control interno contable, a 31 de diciembre de 2019 – ( Anexo 6)**

✓ **CERTIFICACIONES DE REPORTE DE ENVIOS CGN ( Contaduría General de la Nación) Y CGR (Contraloría General de la Republica) (Anexo 7)**

Certificaciones automáticas, expedida por la CGN, reporte de las categorías de información, a través del CHIP: información contable pública –convergencia, evaluación de control interno, CGR presupuestal y CGR personal y costos correspondientes al último periodo anual presentado 2018 (2019 fecha de presentación y envío hasta el 31 de marzo de 2020 y CGR periodos trimestrales 2019. – Anexos

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## REPORTE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS AÑO 2019

El último reporte correspondiente al corte noviembre de 2019 de realizo el día 10 de diciembre de 2019 dentro del término oportuno de envío. (Anexo 8)

Historico de Envios  
96900000 - E.S.E. Centro de Salud las Mercedes de Caldas - Boyacá  
Estado: ACTIVO  
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
BOLETA DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - ANNE	2019-11-01	CONTRATO DE CANCELACION ACUERDO DE PAZO	2019-12-10 17:51:42.0	2019-12-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINDA	Categoría
	2019-11-01	CONTRATO DE INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAZO SISTEMAL	2019-12-10 17:51:42.0	2019-12-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINDA	Categoría
	2019-11-01	CONTRATO DE INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAZO SISTEMAL	2019-12-10 17:51:42.0	2019-12-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINDA	Categoría
	2019-11-01	CONTRATO DE INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAZO SISTEMAL	2019-12-10 17:51:42.0	2019-12-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINDA	Categoría
	2019-11-01	CONTRATO DE INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAZO SISTEMAL	2019-12-10 17:51:42.0	2019-12-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINDA	Categoría

### Claves de acceso a plataformas de entidades de control

Para su correspondiente manejo y responsabilidad se pone a disposición de la nueva gerencia las Claves de las diversas plataformas para el ingreso de información y envío de informes correspondientes:

ENTIDAD	PLATAFORMA	USUARIO	CLAVE
Ministerio de salud	SIHO	1513100683	ESECALDAS1819
Contaduría General de la Nación	CHIP	ENT096900000	CALDAS2020
Contraloría General de Boyacá	SIA	esecaldas	1819caldas
Super Salud	NRVCC		

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## 3.1.2. POLÍTICAS CONTABLES.

MANUAL DE POLITICA CONTABLE: Carpeta de Política contable Normas NIFF

## 3.1.3. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE.

Informe de control interno contable, a 31 de diciembre de 2019 – (Anexo 6)

## 3.1.4. USUARIO Y CLAVE DE CHIP.

Usuario: ENT096900000

Contraseña: CALDAS2020

## USUARIO Y CLAVE INFORME 2193:

Usuario: 1513100683

Contraseña: ESECALDAS1819

## 3.1.5. TESORERIA.

CONDICION DE LA PRESENTACIÓN : EMPALME DE GERENCIA

Relación de chequeras al cierre de acta de empalme

### RELACION CHEQUERAS

ITMS	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	FUENTE	ULTIMO CHEQUE	FECHA DEL ULTIMO CHEQUE	VALOR	N° DE CHQUEQUE SIN USAR	# CHEQUES
1	7830	Caja Social	Recursos propios	1000100	23/02/2017	214.692	0	99
2	7830	Caja Social	Recursos propios	1000200	07/09/2017	191.150	0	99
3	7830	Caja Social	Recursos propios	1000300	12/07/2018	525.000	0	99
4	7830	Caja Social	Recursos propios	1000400	12/31/2019	525.000	0	99
5	5485	Caja Social	Recursos propios	1000021	05/08/2019	ANULADO	1000022-1000050	50
6	021866	BBVA	Recursos propios	245025	17/06/2019	30.278.80	245030-245064	39
7	021866	BBVA	Recursos propios	5293802	11/10/2018	190.800	0	10

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NTT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

La ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, Boyacá a 31 de diciembre 2019, los pagos los realiza a través de transferencias, no se utilizan chequeras.

ITMS	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	FUENTE	SERIAL TOKEN	FECHA	
1	7830 y 5485	Caja Social	Recursos propios	156270170	12/31/2020	Operador
2	7830 y 5485	Caja Social	Recursos propios	156270170	12/31/2020	Administrador
3	No se activo	BBVA	Recursos propios	370890650-5	No se activo	No se activo

## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS Y SALDOS CON CORTE A 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA	BANCO	CLASE DE CUENTA		SALDOS LIBROS	SALDO EXTRACTO
		CTE	AHORROS		
7830	Caja Social	x		908,919.30	NO LOS HAN GENERADO
5485	Caja Social	x		50,700.05	NO LOS HAN GENERADO

Se tiene conciliado enero 2020, para conciliar febrero, los extractos los generan después del cinco de cada mes.

## SISTEMA CONTABLE

En Syscafe se registra toda la parte presupuestal y contable, en el cuadro siguiente esta relacionados los últimos comprobantes utilizados a 29 de febrero 2020.

Cabe mencionar que no se han descargado la facturación del mes de febrero, se está en espera que la parte asistencial termine de facturar febrero, para poder descargar los rips y así poder calcular el valor por cada servicio y la margen, para poder ingresarlo y finalizar el mes y conciliar.

Syscafe				
Comprobantes	Ultimo Comprobante	fecha	Valor	concepto
Apropiación Inicial	20200001	02/02/2020	439,045,005	Apropiación Inicial
Adición Presupuestal	20000001	07/02/2020	16,811,429	Adición Presupuestal
Certificado de Disponibilidad	20200037	27/02/2020	850,000.00	viáticos
Registro presupuestal	20200079	27/02/2020	550,000.00	viáticos
Obligación Presupuestal	20200078	27/02/2020	290,836.00	póliza
Giro Presupuestal	20200045	28/02/2020	500,000.00	viáticos

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



Giro Presupuestal de Ingresos	20200014	27/02/2020	900,000.00	distrimet-dispensacion
Giro presupuestal de Gastos	20200011	27/02/2020	800,000.00	Discolmedica-dispensación

**CAJA MENOR.** Arqueo de Caja menor con fecha 28 de febrero de 2020

**3.1.6. INFORME DECRETO 2193 DE 2004.** Reporte de presentación al Ministerio

- Calidad : Carpeta Gerencia 2020
- Producción: Carpeta Gerencia 2020
- Estado de Cartera: Carpeta Contadora 2020
- Ejecución – Flujo de Caja Carpeta Contadora 2020
- Pasivos Carpeta Contadora 2020
- Contratación Carpeta Contadora 2020

Fecha de informes presentados en la vigencia 2019:

Anual vigencia 2019: SIN RENDIR MARZO 2020  
Primer trimestre de 2019 RENDIDO ABRIL 2019  
Segundo trimestre de 2019: RENDIDO JULIO 2019  
Tercer trimestre de 2019: RENDIDO OCTUBRE 2019  
Cuarto trimestre de 2019: RENDIDO FEBRERO 2020  
Primer semestre de 2019: RENDIDO JULIO 2019  
Segundo semestre de 2019: RENDIDO FEBRERO 2020

**INFORME DECRETO 2193 DE 2004. Reporte de presentación al Ministerio.(Anexo 9)**

Los reportes inherentes al reporte al cumplimiento al Decreto 2193 de 2004 fueron radicados en la Secretaria de Salud de Boyacá y al Ministerio de la protección Social, dentro de las fechas por ley establecidas, el informe del cuarto trimestre y segundo semestre de 2019 se presentó en la fecha indicada por la secretaria, (14 de febrero de 2019) (se anexan formatos de cumplimiento descargados de la plataforma).

**3.1.7. INFORME CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR). Anexar**

El informe correspondiente a la rendición anual de la vigencia 2019 con destino a la contraloría General de Boyacá, se rindió en su totalidad de manera oportuna el día 13 de febrero de 2019, como se puede verificar en el anexo correspondiente. **(Anexo 10)**

Es de resaltar que las cuentas anuales de rendición a la contraloría correspondiente a los años 2016 al 2018 se encuentran fenecidas, se anexa el último informe definitivo de auditoria de las vigencia 2018.

Fecha de informes presentados en la vigencia 2019: Tesoreria a la CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA



VIGENCIA 2019	INFORME	FORMATO	FECHA	ESTADO DEL INFORME
PRIMER TRIMESTRE	DEUDA	FORMATO_201904_F18A_CGB	2019-04-05	CARGADO Y PRESENTADO
		FORMATO_201904_F18B_CGB		
SEGUNDO TRIMESTRE	DEUDA	FORMATO_201904_F18A_CGB	2019-07-02	CARGADO Y PRESENTADO
		FORMATO_201904_F18B_CGB		
TERCER TRIMESTRE	DEUDA	FORMATO_201904_F18A_CGB	2019-10-03	CARGADO Y PRESENTADO
		FORMATO_201904_F18B_CGB		
CUARTO TRIMESTRE	DEUDA	FORMATO_201904_F18A_CGB	2020-01-09	CARGADO Y PRESENTADO
		FORMATO_201904_F18B_CGB		
ANUAL	FIDUCIAS	FORMATO_201906_F20_2_AGR	2020-01-08	CARGADO Y PRESENTADO
	POLIZAS	FORMATO_201905_F04_AGR	2020-01-11	CARGADO Y PRESENTADO
	CONTRATACIÓN	FORMATO_201906_F13_AGR	2020-01-11	CARGADO Y PRESENTADO

## OTROS INFORMES

### INFORMES PRESENTADOS POR TESORERIA

	INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD	ULTIMO PRESENTADO
CIRCULAR 18	REGIMEN SUBSIDIADO	DIRECTOR LOCAL DE SALUD	BIMESTRAL	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
CIRCULAR 14	FACTURACION REPORTADA	SISPRO	MENSUAL	ene-20
CIRCULAR 130	FACTURACION Y PAGOS FLUJO DE RECURSOS	SECRETARIA DE SALUD	MENSUAL	ene-20
CIRCULAR 30	CARTERA SISPRO	SISPRO	TRIMESTRAL	OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
RESOLUCIÓN 1552	INDICADORES DE CALIDAD	A CADA EPS	MENSUAL	ene-20

## SIGEP

Se tiene actualizado a 31 de diciembre 2019, se está a la espera que habiliten SIGEP II y migre toda la información, para seguir cargando y haciendo novedades.

### 3.1.8. CIRCULAR UNICA.

Primer semestre de la vigencia fiscal presentado en : Fecha \_\_\_\_\_

### 3.1.9. DIAN. (El documento físico y fecha de entrega) careta denominada DIAN

La información requerida por la DIAN correspondiente al año 2018 se rindió oportunamente en las siguientes fechas:

Información exógena: mayo 11 de 2019

Declaración de ingresos y patrimonio: abril 13 de 2019



Retención en la Fuente 2019-2020

PERIODO	FECHA PRESENTACIÓN	FECHA PAGO	RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA	TOTAL PAGO DECLARACION DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
ENERO	2019-02-13	2019-02-14	200,000	-	200,000
FEBRERO	NO HUBO RETENCIONES				-
MARZO	2019-04-15	2019-04-15	324,000	148,000	472,000
ABRIL	2019-05-14	2019-05-14	122,000	-	122,000
MAYO	2019-06-17	2019-06-17	331,000	59,000	390,000
JUNIO	2019-07-15	2019-07-15	489,000	50,000	539,000
JULIO	2019-08-14	2019-08-15	279,000	58,000	337,000
AGOSTO	2019-09-16	2019-09-16	206,000	40,000	246,000
SEPTIEMBRE	2019-10-15	2019-10-15	26,000	-	26,000
OCTUBRE	2019-11-18	2019-11-18	208,000	97,000	305,000
NOVIEMBRE	2019-12-16	2019-12-16	267,000	48,000	315,000
DICIEMBRE	2020-01-16	2020-01-16	114,000	34,000	148,000
ENERO	2020-02-17	2020-02-17	119,000	35,000	154,000

PERIODO	FECHA PRESENTACIÓN	FECHA PAGO	DECLARACION RETENCIÓN DE ICA	TOTAL PAGO DECLARACIÓN RETENCION DE ICA
2019	2019-12-31	2019-12-31	750,000.00	750,000.00

**3.1.10. CUENTAS POR PAGAR.** Soportes: Contrato, CDP Y RP carpeta CXP

En cuanto a las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 quedaron constituidas por valor de \$ 33.503.124 de acuerdo a La siguiente relación (Se anexa resolución de cuentas por pagar)

**Anexo 2:**

Rubro	Detalle	Valor
21010203	Honorarios Profesionales	14,760,171
21010209	Remuneración por servicios técnicos	15,307,143
21020211	Publicidad	1,092,300
21020215	Mantenimiento	2,343,510
<b>TOTAL</b>		<b>33,503,124</b>

De los cuales a marzo 3 de 2020 se han cancelado un total de \$ 15.968.434 como se detalla a continuación:

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

TERCERO	CODIGO PRESUPUESTAL	CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	PAGOS EFECTUADOS A 29/02/2020	SALDO POR PAGAR
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	210293	1.092.300,00		1.092.300
MURCIA SUAREZ JAQUELINE	210193	1.489.500,00		1.489.500
QUIÑONES QUIÑONES ADRIANA	210193	8.738.400,00	8.738.400	-
FORERO RUGE CARLOS ARLEY	210293	1.222.230,00		1.222.230
BONILLA SUAREZ CLARA INES	210193	925.344,00	925.344	-
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	210293	1.121.280,00		1.121.280
ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA GESTION EMP	210193	4.532.271,00		4.532.271
	210193	14.381.799,00	6.304.690	8.077.109
<b>TOTALES</b>		<b>33.503.124,00</b>	<b>15.968.434</b>	<b>17.534.690</b>

**3.1.11. INFORME SISMED.** Presentación del Informe de Compras y Ventas de medicamentos a la Superintendencia

### 3.1.12. ESTADO DE CARTERA.

En la vigencia se registraron cuentas por cobrar por valor de \$ 227.522.830 detallados a continuación:

<b>CARTERA VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>65.908.243,00</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	53.681.815,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	106.428,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PST	-
PLAN NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PUB	4.620.000,00
OTROS SERVICIO DE SALUD NO ESPECIFICADOS	7.500.000,00
<b>CARTERA VIGENCIA ANTERIOR</b>	<b>161.614.587,00</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	155.441.272,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	299.794,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PST	3.566.688,00
PLAN NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PUB	28.121,00
CONVENIOS	2.278.711,00
<b>CARTERA TOTAL 2019</b>	<b>227.522.830,00</b>

Para la vigencia 2020 se tienen cinco contratos, relacionados en la siguiente tabla con fecha de firma, valor anual, entidad y concepto. Cabe resaltar que el contrato con Comfamiliar tiene un

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

OTROSI de fecha 28 de febrero donde se excluye el suministro de medicamentos. Comenzando el primero de marzo 2020.

RELACION DE INGRESOS DE CONTRATOS 2020					
TIPO DE CONTRATO	ENTIDAD	NIT	OBJETO	VALOR ANUAL	FECHA CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	891800498	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	17,200,000	20-ene-20
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACA	891801796	EJECUCION ACTIVIDADES PIC	21,389,706	13-feb-20
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO	COMFAMILIAR	891180008	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	112,254,061	01-jul-19
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	NUEVA EPS	900.156.264	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	120,857,220	01-nov-19
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACOPI	890102044	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	33,955,200	01-nov-19
<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>				<b>305,656,187</b>	

## RADICACIÓN DE CUENTAS:

Para la vigencia 2020 se tienen radicadas las cuentas de comfamiliar, Nueva Eps, nos falta Cajacopi, el proceso con ellos se está comenzando hasta hora, al comienzo no se llegó a un acuerdo con los valores de las capitas y en el mes de febrero finalmente se llegó a un pre acuerdo de 10.800 y quedo pendiente una última negociación para reajustar ese valor e incluir toma de laboratorios y radiografías para concertar el ultimo valor. Cabe resaltar que ellos están girando por adres con cápita usuario 10.800 y después hacen el reajuste.

### COMFAMILIAR

# FACTURA	MODALIDAD	MES	POBLACION	VALOR CAPITADO	VALOR FACTURA	FECHA RADICACIÓN
1163	ASISTENCIAL	ENERO	953	8,877	8,460,229	2020-02-18
1164	PYP	ENERO	953	2,948	2,809,282	2020-02-18
1155	CONTRIBUTIVO	ENERO	9	11,825	106,428	2020-02-18
1167	SALDO FRA MES DE NOVIEMBRE				173,832	2020-02-18
1168	SALDO FRA MES DE DICIEMBRE				300,757	2020-02-18
<b>TOTAL:</b>					<b>11,850,528</b>	2020-02-18

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## NUEVA EPS

# FACTURA	MODALIDAD	MES	POBLACION	VALOR CAPITADO	VALOR FACTURA	FECHA RADICACIÓN
1165	ASISTENCIAL	ENERO	904	8,215	7426360	2020-02-19
1166	PYP	ENERO	904	3,038	2746352	2020-02-19
<b>TOTAL:</b>					<b>10,172,712</b>	2020-02-19

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			VALOR CUENTA DE COBRO
DISTRIMET	CAJACOPI	FEBRERO	400,000
DISCOLMEDICA	NUEVA EPS	FEBRERO	800,000
<b>TOTAL:</b>			<b>1,200,000</b>

## Cuentas pendientes por radicar

### CAJACOPI

# FACTURA	MODALIDAD	MES	POBLACION	VALOR CAPITADO	VALOR FACTURA	FECHA RADICACIÓN
1153	ASISTENCIAL Y PYP	NOVIEMBRE	273	13.739	3,750,747	
1171	ASISTENCIAL Y PYP	DICIEMBRE	262	10,800	2,829,600	
1172	ASISTENCIAL Y PYP	ENERO	262	10,800	2,829,600	
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 5,659,200</b>	

**GLOSAS.** Computador Escritorio de tesorería

### 3.1.13. CONTROL INTERNO.

#### **FURAG- SIGEP- MIPG**

JEFE DE PLANEACION  
USUARIO: MIPG2976JP  
CONTRASEÑA: jp2976MIPG-2020ESEcaldas

JEFE CONTROL INTERNO  
USUARIO: MIPG2976JCI  
CONTRASEÑA: jci2976MIPG-2020eseCALDAS1

### 3.1.13. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

Procesos disciplinarios Ninguno

### 3.1.15. OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO.

La Entidad NO tiene crédito público.

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



**3.1.16. RECURSOS FIDUCIARIOS. NO POSEE**

**3.1.19. RECURSOS Y BIENES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. No aplica**

**3.1.20. INVERSIONES. Ninguna**

**3.1.21. CUOTAS PARTES PENSIONALES. NO APLICA**

**3.1.21.1. OBLIGACIONES. NO APLICA**

**3.1.21.2. DERECHOS. NO APLICA**

**3.1.22. PROCESOS Y RECLAMACIONES. Ninguno**

**3.1.22.1 EN CONTRA DE LA ESE**

Tutela: Carpeta Clara Bonilla

**3.1.22.2 A FAVOR DE LA ESE: No**

**3.1.22.3. CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL: Ninguna**

**3.1.22.4. PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD, ANTE LA SECRETARIA DE SALUD:**  
Actualmente Ninguno

**3.1.23. APORTES PATRONALES - RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS.**  
No aplica

**3.1.22.3 INFORME DE AVANCE PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO**  
No aplica

**3.1.24. IMPUESTOS, POLIZAS Y SEGUROS.** Entregar el documento respectivo  
Relacionar No. Póliza, Aseguradora, Valor asegurado y Concepto

Ubicación Capeta Pólizas 2020

RAMO	VALOR ASEGURADO	TOTAL
<b>TODO RIESGO DAÑO MATERIAL (INC - TERR - AMIT - VID)</b>		
MERCANCIAS	2.600.000	83.538
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000.000	128.520
	<b>6.600.000</b>	<b>212.058</b>
<b>SUSTRACCION</b>		
MERCANCIAS	2.600.000	21.658



MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000.000	33.320
	<b>6.600.000</b>	<b>54.978</b>
<b>ROTURA MAQUINARIA</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000.000	23.800
	<b>4.000.000</b>	<b>23.800</b>
<b>RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL</b>		
LIMITE ASEGURADO	150.000.000	1.104.320
	<b>150.000.000</b>	<b>1.104.320</b>
<b>MANEJO</b>		
LIMITE ASEGURADO	10.000.000	606.900
	<b>10.000.000</b>	<b>606.900</b>
<b>SOAT</b>		
AMBULANCIA OCU023	LEY	1.052.150
	LEY	-
<b>GRAN TOTAL PRIMAS</b>		<b>3.054.206</b>

### 3.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Inventarios a 31 de diciembre de 2019, en medio Magnético CD

#### 3.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

##### 3.2.1.1. BIENES INMUEBLES. Relación de Escritura: Carpeta Escrituras ESE

PROPIETARIO	DOCUMENTO	FECHA	CEDULA CATASTRAL	MATRICULA INMOVILIARIA	DIRECCION	SITUACION
Administración municipal	Escritura Pública No. 00878, Notaria Segunda del Circuito de Chiquinquirá Cesión gratuita	26 de julio de 2016	15131010000040001000	072-70331	Calle 4 No. 1-39	PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS

##### 3.2.1.2. BIENES MUEBLES:

Inventarios de propiedad planta y equipo. Entrega en medio magnético Cd

##### PROPIEDAD VEHICULOS.

Se relaciona Un vehículo que corresponden a:

- ambulancia OCU 023 Chevrolet Dimax

Cartas de propiedad de los respectivos activos para verificación de los mismos  
Ubicación caja archivo Gerencia.

##### IMPUESTO VEHICULOS:

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

Vencimiento SOAT 24 de julio de 2020  
Caja ambulancia: archivo administrativo ESE

**EQUIPOS:** Relación de Equipos, por área y responsables y verificar actas de entrega firmadas

- Plan de mantenimiento vigencia 2020. Carpeta archivo administrativo
- Contrato de Mantenimiento Preventivo y correctivo. Carpeta archivo administrativo
- Hojas de Vida de los equipos de cómputo. Carpeta archivo administrativo
- Hojas de Vida de los equipos de biomédicos 5 AZ
- Relación de Pólizas, SOAT y Civiles indicando periodo o cobertura. Carpeta archivo administrativo

## PLANTA FISICA:

- Señalización hospitalaria (informativa, administrativa y de evacuación PRESENTES ).
- Infraestructura hospitalaria : Catastro físico hospitalario 2017
- Mapas de ruta de desecho de residuos hospitalarios y similares, vacunación y evacuación
- Extintores 5 unidades (01) áreas gerencia (01) sala de espera (01) área de residuos peligrosos (02) ambulancia con fecha de vencimiento en diciembre de 2020.

### 3.2.1.3. BIENES DE MENOR CUANTÍA. No aplica

### 3.2.1.4. EQUIPOS EN COMODATO.

**3.2.1.4.1. Unidad Odontológica Portatil:** Contrato de comodato No. 001 Celebrado entre la Alcaldía Municipal de Caldas – Boyacá y la Empresa Social del Estado Centro de Salud Las Mercedes Caldas del 01 de agosto 2017. Reposo CARPETA 2017 – Comodato Unidad Portatil

**3.2.1.4.2. Mesas y Sillas:** Acta de Préstamo de Muebles de la biblioteca Municipal a la Empresa Social del Estado Centro de Salud Las Mercedes Caldas del 18 de enero de 2017. Reposo CARPETA 2017 – Muebles comodato biblioteca.

### 3.2.1.5. EQUIPOS EN DONACION.

**3.2.1.4.1. Silla de Ruedas:** Donada Por la Dra. Deisy Usma Pinilla – Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Las Mercedes Caldas

### 3.2.1.6. LICENCIAS SOFTWARE.

La ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, cuenta para el manejo del información con el sistema Gestión SysCafé adquirido desde el año 2012 considerado por la administración

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



*NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183*

como un software que brinda buenas herramientas para la sistematización de los procesos financieros de la entidad, ya que cuenta con diferentes características que permite generar la información de manera adecuada, Integra la parte presupuestal y contable, lo que permite analizar de mejor manera los datos generados en cada periodo.

## **SYSCAFE**

Denominación Sistema Gestión SysCafé

Fecha de Adquisición 2012

Proveedor

Licencia No.

Módulos:

Última Actualización

## **SALUD VIRTUAL**

Denominación SALUD VIRTUAL

Fecha de Adquisición Enero 2010

Proveedor Matrix Software Limitada

Licencia No. 1002-502

Módulos: Facturación

Historias Clínicas

Farmacia

Archivos Planos

Última Actualización Enero de 2020



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL OFICINA DE REGISTRO		Libro - Tomo - Partida <b>13-18-236</b> Fecha de registro <b>08-Jun-2007</b>
 <b>CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO</b>		
<b>1. DATOS DE LAS PERSONAS</b>		Page 1 of 1
<b>AUTOR</b>		
Nombres y apellidos	HERMES GONZALEZ FLOREZ	No de identificación CC 7229905
Nacional de	COLOMBIA	--
Dirección	KR 8A 13 21	Ciudad DUITAMA
<b>PRODUCTOR</b>		
Nombres y apellidos	HERMES GONZALEZ FLOREZ	No de identificación CC 7229905
Nacional de	COLOMBIA	--
Dirección	KR 8A 13 21	Ciudad DUITAMA
<b>2. DATOS DE LA OBRA</b>		
Título original	SALUD VIRTUAL	
Fecha de creación	2006	--
Pais de origen	COLOMBIA	
CLASE DE OBRA	INEDITA	
CARACTER DE LA OBRA	OBRA INDIVIDUAL	
ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO	PROGRAMA DE COMPUTADOR	
<b>TÍTULO ANTERIOR DE LA OBRA</b>		
<b>3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>		
MANEJO DE HISTORIAS CLINICAS, FACTURACION, EPIDEMIOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, RIPS, INVENTARIOS, ARCHIVOS PLANOS		
<b>4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA</b>		
SE ANEXA 1 CD		
<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombres y apellidos	HERMES GONZALEZ FLOREZ	No de identificación 7229905
Nacional de	COLOMBIA	--
Dirección	KR 8A 13 21	Ciudad DUITAMA
Correo electrónico	matrixcolombia@yahoo.com	Radicación de entrada 1-2007-14924
 DAVID FELIPE ALVAREZ AMEZQUITA JEFE OFICINA DE REGISTRO		
JRI		

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).



### 3.2.1.7. PROCESO DE BAJAS. AREA GRIS.

ANEXO EXCEL INVENTARIOS CD PARA REVISAR Y REALIZAR LAS BAJAS CORRESPONDIENTES.

### 3.2.2. INVENTARIOS. ANEXO EXCEL INVENTARIOS CD

**CATASTRO FISICO DEL CENTRO DE SALUD:** CARPETA 2017 - Febrero 02 de 2017

## 4. PLANTA DE PERSONAL:

### 4.1. RESOLUCION SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL Y ASIGNACIÓN SALARIAL

Resolución. No. 003 de agosto 13 de 2019.

Cabe destacar que esta resolución para la vigencia 2020, se tiene que hacer cuando en Junta Directiva, se apruebe el aumento salarial de los funcionarios Públicos en base al Decreto 314 del 27 de febrero 2020 y realizar el respectivo retroactivo.

### 4.2. NOMINA DE PERSONAL.

En el siguiente cuadro se detalla el personal de nómina de la ESE, con tipo de vinculación, número de cargos, fecha de ingreso y retiro.

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CARGOS	CODIGO	GRADO	ASIGNACION MENSUAL	TIPO DE VICULACION	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
<b>NIVEL DIRECTIVO</b>								
GERENTE	DEISY USMA PINILLA	1	85	1	3,678,000	DECRETO	20-jul-16	03-mar-20
<b>NIVEL PROFESIONAL</b>								
MEDICO SSO	CAMILO ERNESTO PEREZ REYES	1	217	3	2,648,000	RURAL	05-ago-19	05-ago-20
ODONTOLOGA SSO	DANIEL FELIPE	1	243	2	2,200,000	RURAL	01-feb-19	01-feb-20
ENFERMERA SSO	DANA PATRICIA MUÑOZ MENDIVELSO	1	214	2	2,100,000	RURAL	07-feb-19	07-feb-20
TESORERA	JAMIE PAHOLA CANTOR BELTRAN	1	201	1	1,195,000	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	01-feb-19	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
<b>TOTAL</b>					11,821,000			



#### 4.3. CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. CUMPLE.

#### 4.4. DEUDA PARAFISCAL AL CIERE DE EMPALME.

En lo que va corrido de la vigencia 2020 a 29 de febrero se tiene reconocido y causado la seguridad social del mes de febrero por un valor de \$ 3.882.200.

#### 4.5. DEUDA LABORAL A FEBRERO 29 DE 2020

En la vigencia 2020 se deben contemplar los pagos respectivos a las liquidaciones del personal de planta de la ESE que se desvincula, y a las cesantías cuyo pago se encuentra pendiente. Los cálculos se relacionan a continuación (Se anexan liquidaciones correspondientes). **Anexo 11.**

#### Personal a liquidar:

CARGO	NOMBRE	SALARIO 2019	TOTAL DEVENGADO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO	VALOR LIQUIDACION
GERENTE	DEISY USMA	3.678.000,00	3.678.000,00	1/04/2016	3/03/2020	13.599.827,00
ODONTOLOGA SSO	YESIKA MILENA RUEDA HERRERA	2.112.000,00	2.112.000	1/02/2019	31/01/2020	9.938.041,00
ENFERMERA SSO	YULI LORENA SUAREZ HERNANDEZ	1.822.000,00	1.822.000	7/02/2019	6/02/2020	8.422.576,00
TOTAL A PAGAR						31.960.444,00

#### Cesantías de personal de planta:

CARGO	NOMBRE	SALARIO 2019	AUXILIO TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	FECHA INGRESO	VALOR CESANTIAS
TESORERA	JAMIE PAHOLA CANTOR BELTRAN	1.195.000	97.032	62.878	1.354.910	1-feb-19	1.336.876,00
MEDICO SSO	CAMILO ERNESTO PEREZ REYES	2.648.000	-	-	2.648.000	5-ago-19	1.102.354,00
TOTAL A PAGAR							2.439.230,00



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## VACACIONES DEL PERSONAL.

CARGO	NOMBRE	SALARIO 2019
TESORERA	JAMIE PAHOLA CANTOR BELTRAN	Pendiente de pago (1 de febrero 2020)

## BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

CARGO	NOMBRE	SALARIO 2019
TESORERA	JAMIE PAHOLA CANTOR BELTRAN	Pendiente de pago (1 de febrero 2020)

## VIATICOS

TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	DETALLES	OBLIGACION
<b>21020203</b>			<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		
OB1	0020200037	Ene-31-2020	YULY LORENA SUAREZ HERNANDEZ	VIATICOS 2020	100,000.00
OB1	0020200073	Feb-27-2020	PEREZ REYES CAMILO ERNESTO	VIATICOS 2020	150,000.00
OB1	0020200074	Feb-27-2020	USMA PINILLA DEISY	VIATICOS 2020	550,000.00
OB1	0020200075	Feb-27-2020	CANTOR BELTRAN JAMIE PAHOLA	VIATICOS 2020	150,000.00
<b>Total</b>					<b>950,000.00</b>

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## DEUDA CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS AL CIERRE DEL EMPALME

A 29 de febrero 2020

TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	DETALLES	OBLIGACION
<b>CUENTAS POR PAGAR a 29 de febrero 2020</b>					<b>31,609,239.00</b>
<b>21010203 HONORARIOS PROFESIONALES</b>					
OB1	0020200036	Ene-31-2020	QUIÑONES QUIÑONES ADRIANA	CONT. PRESTACION DE SERVICIOS N. 001 CONTADORA	2,300,000.00
OB1	0020200076	Feb-27-2020	QUIÑONES QUIÑONES ADRIANA	CONT. PRESTACION DE SERVICIOS N. 001 CONTADORA	2,300,000.00
OB1	0020200040	Feb-14-2020	PINEDA GLORIA ESPERANZA	CONTRATO N° 12 LABORATORIO	1,648,790.00
OB1	0020200050	Feb-24-2020	GONZALEZ FLOREZ HERMES	CONTRATO N° 13 SALUD VIRTUAL	1,750,000.00
					<b>7,998,790.00</b>
<b>21010209 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</b>					
OB1	0020200034	Ene-31-2020	PIÑEROS GONZALEZ ZAMIR EDUARDO	TURNOS CONDUCTOR AMBULANCIA	400,000.00
					<b>400,000.00</b>
<b>21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
OB1	0020200033	Ene-30-2020	AUTOMOTORES REINA S.A.	CONTRATO N° 7 COMBUSTIBLE FRA RA42	326,323.00
					<b>326,323.00</b>
<b>21020207 SERVICIOS PUBLICOS</b>					
OB1	0020200041	Feb-07-2020	GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS D	CONTRATO DESCONT FRA 1339533	78,800.00
					<b>78,800.00</b>
<b>21020209 SEGUROS</b>					
OB1	0020200078	Feb-27-2020	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATO N° 24 POLIZAS poliza de seguro PYME	290,836.00
					<b>290,836.00</b>
<b>21020215 MANTENIMIENTO</b>					
OB1	0020200039	Feb-13-2020	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDIC	CONTRATO N° 11 REM EQUIPOS FRA 10248	885,000.00
OB1	0020200042	Feb-13-2020	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDIC	CONTRATO N° 11 REM EQUIPOS FRA 10249	856,800.00
OB1	0020200046	Feb-20-2020	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDIC	CONTRATO N° 11 REM EQUIPOS FRA 10247	768,000.00
OB1	0020200072	Feb-27-2020	ORTEGA MAURICIO	CONTRATO N° 22 MANTEBINIENTO INFRAESTRUCTURA DE	1,270,000.00
OB1	0020200077	Feb-27-2020	RODRIGUEZ GONZALEZ OMAR ARMAN	CONTRATO N° 21 MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIV	1,000,000.00
					<b>4,779,800.00</b>
<b>22010101 MEDICAMENTOS</b>					
OB1	0020200029	Ene-30-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	4,135,874.00
OB1	0020200047	Feb-20-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	4,073,014.00
OB1	0020200049	Feb-20-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	5,033,570.00
					<b>13,242,458.00</b>
<b>22010102 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO</b>					
OB1	0020200030	Ene-30-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	1,845,765.00
OB1	0020200048	Feb-20-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	944,330.00
					<b>2,790,095.00</b>
<b>22010104 INSUMOS DE ODONTOLOGIA</b>					
OB1	0020200031	Ene-30-2020	MEDIFAR S.A.S	CONTRATO N° 15 MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLOG	1,702,137.00
					<b>1,702,137.00</b>
<b>total MEDIFAR</b>					<b>17,734,690.00</b>

### 4.6. HOJAS DE VIDAS PERSONAL

Verificación y chequeo: Archivo administrativo y de Gerencia

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



#### 4.7. POLÍTICA SALARIAL Y DE BONIFICACIONES.

Una vez complicado el año de los funcionarios públicos se liquida y se paga la bonificación y salarios, en los rurales todo se les cancela en la liquidación.

#### 4.8. ESTADO DE VACACIONES DEL PERSONAL.

CARGO	NOMBRE	SALARIO 2019
GERENTE	DEISY USMA	En la liquidación
ODONTOLOGA SSO	YESIKA MILENA RUEDA HERRERA	En la liquidación
ENFERMERA SSO	YULI LORENA SUAREZ HERNANDEZ	En la liquidación
TESORERA	JAMIE PAHOLA CANTOR BELTRAN	Pendiente de pago (1 de febrero 2020)
MEDICO	CAMILO ERNESTO PEREZ REYES	En la liquidación el 05 de agosto 2020

#### 4.9. PROGRAMACION DE VACACIONES.

Se liquida y cancela el valor una vez cumpla el año y los rurales se les liquida y cancela en la liquidación.

#### 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

**5.1 Proyecto de Inversión :** CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA , aprobado por el Ministerio de Protección Social y Salud de 20 de junio de 2019 –

**Nota:** Los estudios de vulnerabilidad sísmica, de reforzamiento de la estructura y presupuesto de inversión se encuentran en etapa de concepto técnico por cambio de norma de habilitación Resolución No. 3100 de 2019: PENDIENTE: Citación Oficina de Planeación Secretaria de Salud de Boyacá. Ingeniera Yaneth Alcantar.

#### 6. OBRAS PÚBLICAS: Ninguna



## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

### ✓ Ejecuciones Presupuestales a diciembre 31 de 2019- (Anexo 4)

A continuación, se relacionan los resultados presupuestales obtenidos por la ESE para la vigencia 2019

CONCEPTO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VIGENCIA 2019
INGRESO RECONOCIDO	124.678.721	108.774.212	110.247.565	139.775.494	<b>483.475.992</b>
GASTO COMPROMETIDO	100.145.239	125.608.389	105.738.556	119.130.695	<b>450.622.878</b>
INGRESOS RECAUDOS	95.689.643	112.868.886	<b>117.277.729</b>	91.731.491	<b>417.567.749</b>

## 8. CONTRATACIÓN:

### 8.1. RELACIÓN DE CONTRATOS.

Se celebraron 24 contratos en lo que lleva corrido la vigencia 2020, los contratos están publicados en el SECOP y rendidos en el SIA OBSERVA y archivamos en sus correspondientes carpetas y cajas.

Se encuentran cuatro contratos liquidados, la matriz de legalidad del SIA, se puede observar que surtieron todas las etapas del contrato, desde su inicio hasta la fase de terminación y liquidación.

Se tiene un contrato, con acta de inicio de enero 02- 2020 y a la fecha la contratista se encuentra en incapacidad médica. Cabe resaltar que este contrato es por fallo de Sentencia, y esta por tres meses y una vez terminado se celebra otro hasta que cambie su estabilidad reforzada.



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

## Relación de contratos *anexo relación en Excel*

Nº CONTRATO	VALOR CONTRAT	TIEMPO EJECUCIÓN (M ESES)	NIT CONTRATISTA	CONTRATISTAS	OBJETO	FECHA ACTA DE INICIO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	ESTADO CONTRATOS
2020001	\$27.600.000,00	12	52788688	ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES	Contador publico	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020002	\$15.264.000,00	12	1052338140	EDUAR JAVIER NARIÑO HERNANDEZ	conductor ambulancia	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020003	\$17.808.000,00	12	105233827	INGRID NATALIA PIÑEROS GONZALEZ	Regente farmacia	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020004	\$12.084.000,00	12	1052339949	JEIMMY STEPHANIA VELOZA QUIROGA	Auxiliar de enfermeria	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020005	\$2.862.000,00	3	23390662	VARELA BARRAGAN SANDRA YENITH	Servicios generales	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020006	\$3.065.520,00	3	33704145	CLARA INES BONILLA SUAREZ	Apoyo tesoreria	2020-01-02	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020007	\$3.900.000,00	12	800041135	AUTOMOTORES REINA S.A	combustible	2020-01-14	Contratación Directa	Suministro	En ejecución
2020008	\$1.300.000,00	11	804002433	DESCONT S.A.S. E.S.P.	residuos peligrosos	2020-01-27	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020009	\$1.200.000,00	12	39743551	FULVIA YANETH ROJAS AGUILAR	Radiografias	2020-01-14	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020010	\$1.200.000,00	11	52048295	PATRICIA SUAREZ PEDRAZA	citologias	2020-01-27	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020011	\$7.187.000,00	11	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S	mantenimiento equipo biomedico	2020-01-20	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020012	\$2.000.000,00	11	23494808	GLORIA ESPERANZA PINEDA	laboratorios	2020-01-28	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020013	\$5.250.000,00	11	722990	HERMES GONZALEZ FLOREZ	Salud virtual e informes	2020-01-27	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020014	\$1.500.000,00	11	23390562	ELSY YANETH PINILLA PINEDA	suminro papelereia y copias	2020-01-30	Contratación Directa	suministro	En ejecución
2020015	\$22.869.642,00	3	826002585	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICO	medicamentos	2020-01-28	Contratación Directa	Suministro	En ejecución
2020016	\$1.370.000,00	11	7311272	CARLOS ARLEY FORERO RUGE	mantenimiento equipos de comput	2020-01-29	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020017	\$550.000,00	5	820000757	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECH	difusion radial	2020-01-29	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020018	\$65.105.175,00	11	901247099	ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA GESTIO	operadores externos personal en	2020-02-01	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020019	\$2.200.000,00	1	43347694	YESIKA MILENA RUEDA HERRERA	odontologa	2020-02-06	Contratación Directa	Prestación de Servicios	liquidado
2020020	\$500.000,00	11	900338671	IPS OXICARE SAS	recarga oxigeno	2020-02-05	Contratación Directa	Suministro	En ejecución
2020021	\$1.000.000,00	11 DIAS	7314286	OMAR ARMANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	mantenimiento electrico	2020-02-06	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020022	\$2.000.000,00	11	79713055	MAURICIO ORTEGA	mantenimiento ingraestructura	2020-02-07	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020023	\$1.000.000,00	8	1049603830	MONICA MARIA JIMENEZ VECINO	lavado tanques	2020-02-24	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución
2020024	\$3.054.206,00	11	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	polizas	2020-02-14	Contratación Directa	Prestación de Servicios	En ejecución

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



## 8.2. CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

RELACION DE INGRESOS DE CONTRATOS 2020					
TIPO DE CONTRATO	ENTIDAD	NIT	OBJETO	VALOR ANUAL	FECHA CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	891800498	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	17,200,000	20-ene-20
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACA	891801796	EJECUCION ACTIVIDADES PIC	21,389,706	13-feb-20
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO	COMFAMILIAR	891180008	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	112,254,061	01-jul-19
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	NUEVA EPS	900.156.264	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	120,857,220	01-nov-19
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACOPI	890102044	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO	33,955,200	01-nov-19
<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>				<b>305,656,187</b>	

## RELACIÓN DE INGRESOS DE ENERO Y FEBRERO 2020

PERIODO	ENTIDAD	VEGENCIA ANTERIOR	VEGENCIA ACTUAL	TOTAL
enero	NUEVA EPS	9,812,616		24,843,796
	COMFAMILIAR		11,688,521	
	CAJACOPI	2,036,159		
	DISPENSACION	800,000		
	PARTICULARES		506,500	
TOTAL		12,648,775	12,195,021	
Febrero	NUEVA EPS	2,337,080	7,835,632	26,647,657
	COMFAMILIAR		12,156,157	
	CAJACOPI	577,579	1,821,209	
	DISPENSACION	1,700,000		
	PARTICULARES		220,000	
TOTAL		4,614,659	22,032,998	
Total por vigencias:		<b>17,263,434</b>	<b>34,228,019</b>	<b>51.491.453</b>

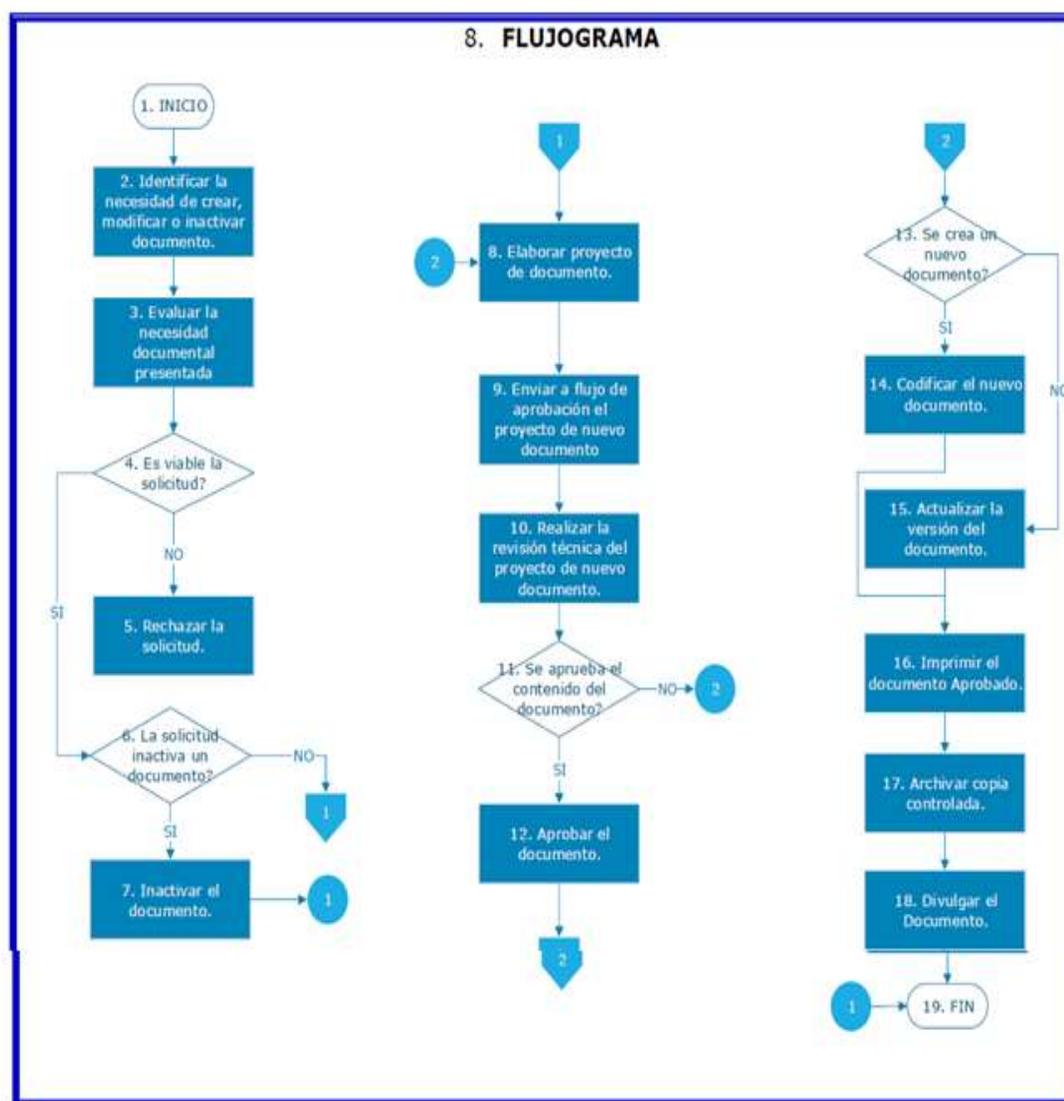
La nueva EPS no giro el valor de la cápita del mes de enero de 2020, queda pendiente, solicitaron a la ESE unos documentos para crear la cuenta y girar por Tesoreria, se está a la espera de ese giro.



## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

### 9.1. MANUAL DE PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

La E.S.E organizo archivo físico siguiendo las recomendaciones de la Norma técnica de Calidad para la gestión pública NTC GP , Resolución 001043 de 2006 y Resolución 2003 de 2014 y lo tiene bajo custodia la auxiliar de enfermería.



Se adelantó proceso de gestión documental de los siguientes procesos:

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



- Historias clínicas unificadas
- Fichas sicaps por veredas
- Archivo documental área administrativa
- Tablas de retención Documental – Requieren Actualización., Se entregan en CD Anexo y Escritorio de Computador de Gerencia la normatividad pertinente como en AZ de Gestión Documental para su debido proceso y aprobación ante ente competente, en vigencias anteriores se solicitó el apoyo de la Administración Local SIN RESULTADO ALGUNO, ya que la ESE en la actualidad no cuenta con los recursos para tal fin.

### RELACIÓN AZ DE GERENCIA

AZ DOCUMENTOS LEGALES ESE	AZ HOSPITAL SOSTENIBLE
AZ PAMEC 2019- 2020	AZ MANUAL DE FUNCIONES
AZ ESTANDAR N.1	AZ SERVICIOS EXTRAMURALES
AZ ESTANDAR N. 5	AZ PIC 2019
AZ ESTANDAR N. 6	AZ REFERENCIA Y CCONTRAREFERENCIA
AZ SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AZ DE GESTION DOCUMENTAL
AZ COPASST	AZ CATASTRO FISICO HOSPITALARIO 2010
AZ COMITES 2018-2019	AZ MECI TOMO I
AZ CARPETA CDS ESE	AZ MECI TOMO II
AZ HV EQUIPO BIOMEDICO CONS MEDICO TOMO I	AZ HV EQUIPO BIOMEDICO CONS MEDICO ODONTOLOGIA
AZ HV EQUIPO BIOMEDICO CONS MEDICO VACUNACION, AMBULANCIA,FARMACIA	AZ HV EQUIPO BIOMEDICO, CONS MEDICO ENFERMERIA , PLANTA ELECTRICA
AZ HV EQUIPO BIOMEDICO CONS MEDICO PROCEDIMIENTOS MENORES,MUESTRAS , CITOLOGIA	AZ DE COMITES 2020
AZ SEGURIDAD DEL PACIENTE	

### 9.2. AREA ASISTENCIAL:

- Programación de disponibilidades - Médico SSO y Enfermera SSO se turna cada 8 días para tomar descanso fuera del municipio.
- Conductor de ambulancia toma descanso de un fin de semana al mes, la ESE cubre la disponibilidad con conductor Certificado por la Cruz Roja en manejo de ambulancia y curso de primeros auxilios Zamir Piñeros González. Ubicación Carpeta Conductor Ambulancia disponibilidades.

### CALIDAD Y ACREDITACION.

PAMEC 2019 FAVORABLE

Informe anual entregado a Secretaria de Salud de Boyacá -enero de 2020

Documento Pamec 2020 entregado a Secretaria de Salud de Boyacá -febrero 13 de 2010

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



#### PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES:

Ninguno actualmente

#### RELACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS.

Ubicación Carpeta **HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.**  
Ubicación 5 AZ: **HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.**

#### RELACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS

- En cada computador se encuentran los documentos en medio magnético por proceso y en medio físico en cada servicio.

#### SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Ubicación en AZ SGSST  
La implementación la realizó la Gerente en el 2016, se encuentra pendiente la certificación de la implementación ya que para este proceso es necesario la contratación de Personal Certificado como tecnólogo en Salud ocupacional como Mínimo y en la actualidad solo se encuentra Certificada la Gerente como gestora- Certificación reposa en AZ.

#### ARBOL TELEFONICO

Se encuentra en el Celular de Gerencia con el abonado No. 3134329090

#### LINEAS Y CELULARES ACTIVOS PARA LA ESE:

LINEA	MODALIDAD	FECHA DE CORTE DE PAGO	LOCALIZACION DE USO	EQUIPO
3134329090	POSPAGO-MINUTOS ILIMITADOS	24 DE FEBRERO	GERENCIA	SAMSUNG J2 - NEGRO
3102335626	POSPAGO-MINUTOS ILIMITADOS	09 DE FEBRERO	REFERENCIA	ALCATEL U3-AZUL
3108601173	PRÉPAGO		ASIGNACION DE CITAS	HUAWEI LUA -L03-BLANCO

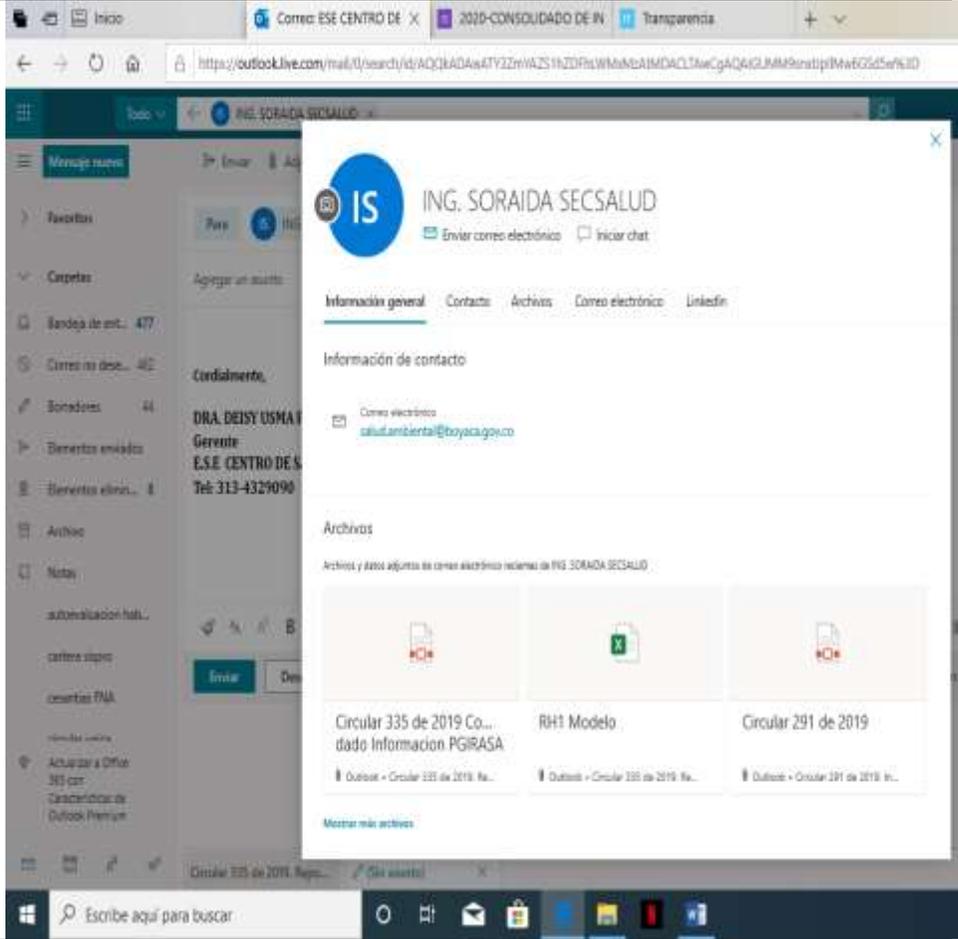


**ANEXO 1.  
INVENTARIO FÍSICO DE LA GERENCIA**

Descripción	Cantidad	Estado	Observaciones
Escritorio en madera	1	Bueno	Rayado en los bordes con vidrio roto
Silla Gerencia madera y Cuerina	1	Bueno	Cuerina negra ajada con fisuras en el borde
Sillas Visitantes madera y Cuerina	1	Bueno	
Impresora Epson con cargador de tinta de 4 colores marca Epson L575	1	Bueno	
Muebles de archivo de 4 cajones	2	Bueno	
Mesa madera y Cuerina	1	Bueno	
Caneca de la basura color verde	1	Bueno	
Caneca de la basura color gris	1	Bueno	
Portatil Marca Lenovo negro	1	Bueno	
Mouse inalámbrico negro	1	Bueno	
Caneca de la basura color verde	1	Bueno	
Unidad Externa CD	1	Bueno	
Disco Duro Externo 2.5" SATA EXTERNAL CASE 3.0	1	Bueno	Contiene Todos los backup de todos los computadores
Muebles de 4 cajones en madera	2	Bueno	
Mesas de madera	2	Bueno	Una en gerencia y una en sala de espera asistencial
Cosedora	1	Buena	
Perforadora	2	1 Buena 1 Dañada	
Tijeras	1	Buena	
Almohadilla	2	Buena	
Sellos	2	Buenos	
Saca ganchos	1	Bueno	
Marcadores borrables colores	5	Buenos	
Resaltadores colores	2	Buenos	
Borrador tablero acrílico	1	Bueno	
Pegante en Barra	1	Bueno	
Celular PIXI- ALCALTEL	1	Regular Estado	
Celular Alcatel onetouch	1	Dañado	
Maletín Porta Portatil negro	1	Bueno	



**ANEXO - 2 PRIORIZACION DOCUMENTAL**

DESCRIPCION	FECHA DE REPORTE
1. MIPG – FURAG RESPONDER 2020	HASTA EL 13 DE MARZO/2020
2. PAMEC 2020	PENDIENTE CONCEPTO Y AVANCE JULIO 30 DE 2020
3. PLAN ANTICORRUPCION 2020	AVANCES CADA 4 MESES PARA CARGAR A LA PAG WEB ESE: <a href="http://www.eselasmercedes.org/">http://www.eselasmercedes.org/</a> Documento en escritorio del computador gerencia carpeta febrero 2020.
4. PGIRASA	
5. CAR IDEAM	En carpeta de la CAR- IDEAM. Se encuentra el usuario y contraseña para ingresar información. Se deja constancia de cierre de años 2007-2019, como también copia de instructivo de cargue de la información – Responsable Gerente



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

ENLACE : <http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php>

INFORMACIÓN DEL CIERRE - Microsoft Edge

ria-respe/ideam.gov.co/respe/2009/Capitulos/mf\_cierra.php

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DEL REPORTE DE INFORMACIÓN ANUAL	
Formulario No.:	580000000
Fecha del Certificado:	18/03/2020, 9:26:38 am
NIT:	820003456
Empresa:	E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES
Establecimiento o instalación:	E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES
Estado:	ACTIVO
Municipio:	CALDAS
Departamento:	BOYACÁ
Dirección:	Calle 1 # 5-10
Fecha de inscripción al Registro:	27/03/2009
Responsable del diligenciamiento de la información:	DEISY LISBETH FIMILLA
Correo electrónico:	esacaldas1@hotmail.com
Autoridad Ambiental:	CAR
Período de Balance:	01/01/2019 - 31/12/2019
Fecha de diligenciamiento:	15/03/2020
Fecha y hora del cierre:	18/03/2020 09:26:38 AM
Periodos de balances a la fecha diligenciados:	2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -

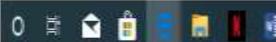
Si tiene dudas, consultar con la Autoridad Ambiental de la jurisdicción o el CESA.

La inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos solo será válida cuando el generador realice su reporte anual (Resolución 192 de 2007 Art. 4 Par. 2).

Cerrar

Imprimir

Escribe aquí para buscar



825  
2000-02

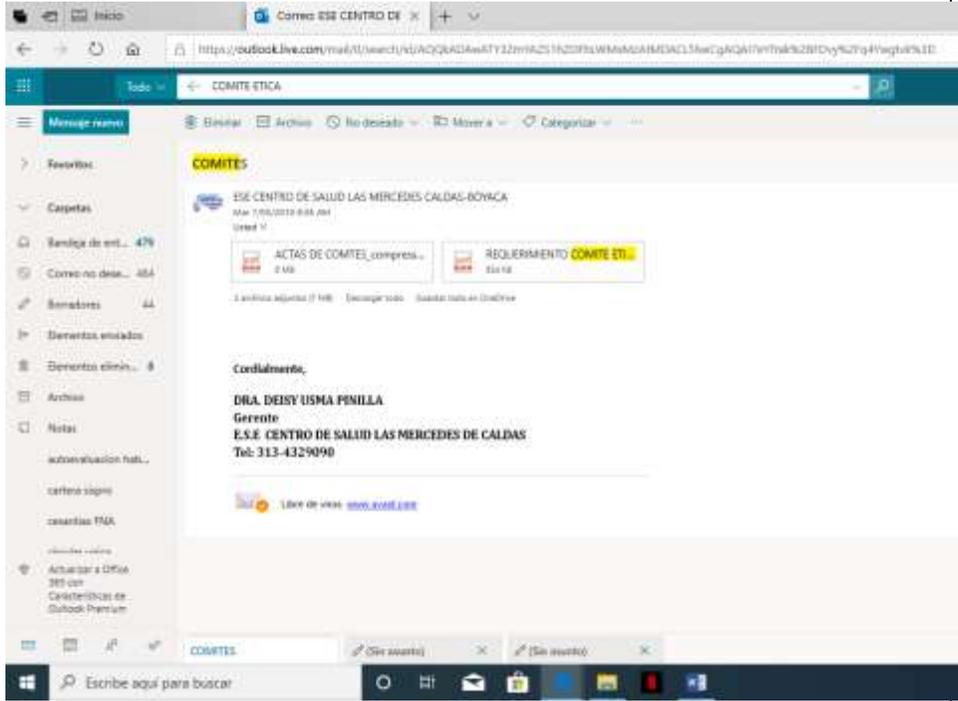
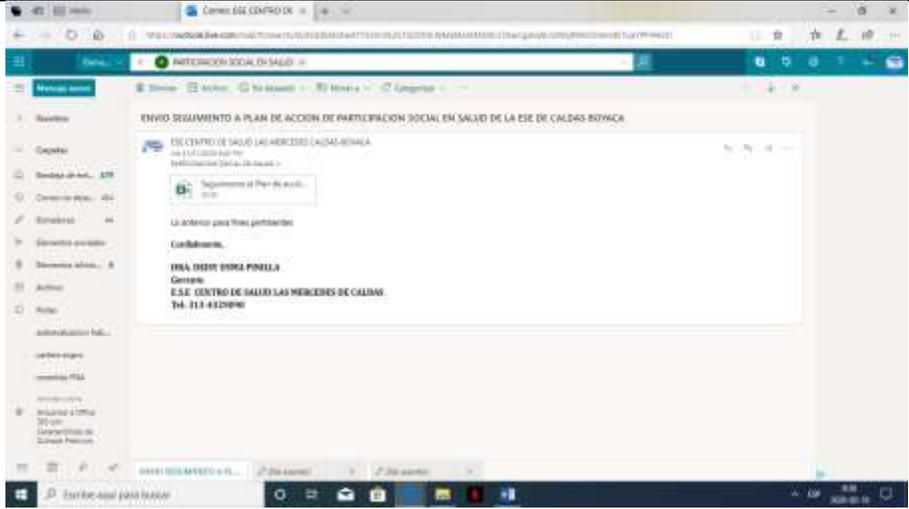
“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

<p>6. COMITÉ DE ETICA</p>	<p>REPORTAR TRIMESTRALMENTE A DIRECCION LOCAL DE SALUD ALCALDIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, Según norma de habilitación 3100 de 2019.</p> 
<p>7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD</p>	 <p>Reunión pendiente: lunes 09 de marzo Tunja se deja soporte de la convocatoria.</p>
<p>8. COMITÉS INSTITUCIONALES</p>	<p>REALIZADOS HASTA EL MES DE FEBRERO- MENSUALES Carpeta Comité 2020 hasta el mes de febrero de 2018</p>
<p>9. MAS FAMILIAS EN ACCION</p>	<p>USUARIO : ESE1513100683 CLAVE :andes12345U</p>

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183

10. ARCHIVO FISICO JUZGADO	Se adjunta respuesta en medio físico de las actuaciones que realizara el juzgado municipal de caldas a cerca del archivo físico de juzgado que reposa en la ESE.
11. SOLICITUD APOYO LLANTAS AMBULANCIA ESE	Se adjunta repuesta de la alcaldía municipal a cerca de la solicitud de llantas para la ESE – Urgencia
12. Correo Electrónico ESE	Es: <a href="mailto:esecaldas1@hotmail.com">esecaldas1@hotmail.com</a> CLAVE : mercedes2019
13. Pág. Web ESE	<a href="http://eselasmercedes.org/">http://eselasmercedes.org/</a>  Operador : Ingeniero HERMES GONZALES  

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



# E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS (Boy.)



NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183


## PENDIENTES URGENTE

1. Reunión con NUEVA EPS , contratación – otro si capitación actual concertar cita
2. Reunión con Discolmedica para negociación valor de la dispensación usuarios de comfamiliar desde el mes de marzo.
3. Reunión en Oficina de Planeación Secretaria de Salud – Estudios de vulnerabilidad Sísmica y – pendiente recoger urgente nuevo concepto por cambio de norma de habilitación 3100 de 2019.
4. Concertación con el Alcalde y concejo municipal a cerca de los convenios para apoyar financieramente la ESE , ya que en el cuatrienio anterior como consta en los estados financieros no hubo apoyo de las Administraciones 2016- 2017 y 2018-2019 , tan solo sobrevivió y se pudo apalancar por las recuperaciones de cartera y gestión de la Gerencia.

## ANEXOS DC

The screenshot shows a Windows File Explorer window for the folder 'EMPALME 2020 ANEXO'. The ribbon includes 'Archivo', 'Inicio', 'Compartir', and 'Vista'. The ribbon tabs are 'Portapapeles', 'Organizar', 'Nuevo', and 'Abrir'. The main pane displays a table of files and folders:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ANEXOS PARTE FINANCIERA ACTA	2020-02-27 8:23	Carpeta de archivos	
NORMATIVIDAD DE TABLAS DE RETENCI...	2020-02-27 15:28	Carpeta de archivos	
Copia de INVENTARIO DE BIENES MUEBL...	2020-02-13 17:25	Microsoft Excel W...	47 KB
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INM...	2019-02-08 9:42	Microsoft Excel 97...	107 KB
INVENTARIO ZONA GRIS 2020	2020-02-26 16:34	Microsoft Excel W...	12 KB
tablas de retencion Documental y Archi...	2020-02-27 15:33	Microsoft Excel 97...	1.361 KB

“SU SALUD Y BIENESTAR NUESTRA MAYOR PRIORIDAD”



**E.S.E. CENTRO DE SALUD  
LAS MERCEDES  
CALDAS (Boy.)**



*NIT. 820.003.456-3 COD. 1513100183*

**CIERRE DE ACTA DE EMPALME**

Fecha:

Hora:

Lugar:

**CONSIDERACIONES:**

1.

**PARTICIPANTES:**

**GERENTE SALIENTE:**

Dra. Deisy Usma Pinilla \_\_\_\_\_

**GERENTE ENTRANTE**

**TESORERA**

Dra. Jamie Pahola Cantor Beltrán \_\_\_\_\_

**CONTADOR**

Dra. Adriana Quiñones Quiñones \_\_\_\_\_

**INVITADOS:**