

**FORMATO ÚNICO
ACTA DE ENTREGA DE SUBGERENCIA A 17 DE NOVIEMBRE 2020.**

1. DATOS GENERALES:

I. A. NOMBRE DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE ENTREGA	PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA
II. B. CARGO.	<i>Subgerente administrativo</i>
II. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E
V. D. CIUDAD Y FECHA	Moniquirá, 18 de noviembre de 2020

✓ Moniquirá siendo la 10:00 AM del día nueve (09) de diciembre de 2020, la oficina de la subgerencia administrativa de la ESE. Hospital Regional, se reunieron el Dr. LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE, en calidad de Subgerente entrante y Pedro Adolfo Barreto Abaunza, en calidad de ex subgerente, para hacer entrega del cargo.

✓ **LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE ACTA SON LOS SIGUIENTES.**

1. Procesos y Procedimientos Administrativos
2. estado cuentas bancarias
3. claves
4. Información presupuestal
5. Reglamentos, Manuales Y Actos Administrativos Vigentes
6. Informe De Cartera
7. inventario físico de bienes
8. inventario documental

1. INFORMACIÓN ESTADO CUENTAS BANCARIAS

Los saldos que se relacionan en cada cuenta son los establecidos en los extractos de la Davivienda a corte 31/10/2020.

Tabla 1 Detalles cuentas bancarias

DETALLES DE LAS CUENTAS BANCARIAS CON SALDOS					
NUMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	CUENTA CORRIENTE				38.148.956,47
Davivienda 176769999085	VENTA DE SERVICIOS	DAVIVIENDA	CORRIENTE	ACTIVA	15.968.858,78
Davivienda 8855	CAJA MENOR	DAVIVIENDA	CORRIENTE	ACTIVA	

Davivienda 0560176769998673	ESTAMPILLAS	DAVIVIENDA	CORRIENTE	INACTIVA	4.636.022,88
Davivienda 0560176769998640	SIN IDENTIFICAR	DAVIVIENDA	CORRIENTE	INACTIVA	159.832,60
Davivienda 0560176769998632	SIN IDENTIFICAR	DAVIVIENDA	CORRIENTE	INACTIVA	625.302,21
Davivienda 0560176769998624	SIN IDENTIFICAR	DAVIVIENDA	CORRIENTE	INACTIVA	15.006.504,40
Davivienda 176700023680	SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	DAVIVIENDA	AHORRO	ACTIVA	134.137.706,24
Davivienda Cta 176700034216	CONVENIO APS	DAVIVIENDA	AHORRO	INACTIVA	10.659.234,66
Davivienda cta 176700055591	INFRAESTRUCTURA CONVENIO 357 DE 2018	DAVIVIENDA	AHORRO	INACTIVA	41.063.744,07
Davivienda cta 176700057746	SIN IDENTIFICAR		AHORRO		25.302.560,22
Davivienda Cta 176700055583 – DOTACIÓN	DOTACIÓN HOSPITALARIA 316 DE 2018	DAVIVIENDA	AHORRO	PARA CANCELAR	15.834.284,65
Davivienda Cta 176700058397	RESOLUCIÓN 753 DE 2020	DAVIVIENDA	AHORRO	ACTIVA	103,48
Davivienda cta 176700034299			AHORRO		0
Davivienda cta 176700034224			AHORRO		24.382.234,06

ESTADO EFECTIVO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A NOVIEMBRE 17 DE 2020

Se hace la salvedad, que no se recibió información acerca de caja general y caja menor por parte de tesorería del Hospital Regional de Monquirá E.S.E

CHEQUES PENDIENTES POR ENTREGAR

- Leidy Lorena Castellanos Ariza por un valor de \$32.800 Pendiente de firmas en el egreso de gerente
- Publio Enrique Pinzón por un valor de \$51.500
- Carlos Ariel Pineda Bernal por un valor de \$100.000
- Ese centro de Salud de Santana por un valor de \$1.100.000
- Serviespeciales por un valor de \$3.500.000
- Servimedical por un valor de \$474.572
- Ese Hospital San Antonio \$2.536.200
- Cryogas por un valor \$1.624.418
- Leidis Claret Espinosa \$59.247
- Sistema radial k de Colombia: 1688.400

- Ultimo cheque girado de la cuenta corriente 176769999085 fue el No.530402 a nombre de Juzgado Segundo familiar de Tunja por el valor de \$589.911
- Chequera de la cuenta corriente No. 176769998277 del cheque No.43612-7 al cheque43641-9
- Chequera de la cuenta corriente Bancafe cta No 374007672 ultimo cheque girado77426-5 a nombre de Alexander Ordoñez por valor de \$3.159.500.
- Estampillas pro seguridad social de la gobernación de Boyacá del número 204719 a la 204770.

2. CLAVES

- **DAVIVIENDA LIBRANZAS**

Usuario: sfo8225

Clave: Re6gio*nal

- **REPORTE SARLAF**

Este reporte se debe hacer a más tardar el diez de cada mes utilizando este link. Último reporte se realizó el 10/09/2020.

<https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Home/html/default.asp>

CLAVE: hospital 2

USUARIO: HREGMONIQUIRA1

- **PASIVOCOL.**

Para ingresar a la plataforma.

USUARIO. Pasivocolhrmmail.com

CLAVE. Pasivocol3

- **EQUIPO**

Usuario: Subgerencia

Clave: jaimé

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

✓ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS 2020

INGRESOS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

Se anexa cuadro de ingresos arrojado por el sistema ASIS. sin embargo se aclara que la información queda disponible para ser consultada en el sistema contable y presupuestal, en el área de tesorería.

1
d.

EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 2020

Se anexa cuadro de ejecución presupuestal arrojada por el sistema ASIS. sin embargo se aclara que la información queda disponible para ser consultada en el sistema contable y presupuestal, en el área de tesorería.

Últimos registros presupuestales y contables registrados en el sistema ASIS al 6 de octubre de 2020.

- **Disponibilidad presupuestal:** No. por valor de \$513.433,00
- **Registro presupuestal:** No.2020000935 por valor de \$50.000.000,00
- **Orden de Pago:** No.2020001132. Por valor de \$6.031.070.
- **Egreso:** No.2020001136 por un valor de \$1.346.030,00.

Esta información fue suministrada por parte de la tesorería del Hospital Regional de Monquirá E.S.E. vía correo electrónico.

ADICIÓN PRESUPUESTALES APROBADAS 2020

Tabla 2 Adiciones presupuestales

ADICIONES PRESUPUESTALES AÑO 2020			
No. ADICIÓN	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	26 DE OCTUBRE DE 2020	ADICIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN ACUERDO No.14	1,687.509.523
		TOTAL ADICIONADO	\$1,687.509.523

TRASLADOS PRESUPUESTALES APROBADOS

TRASLADOS PRESUPUESTALES AÑO 2020			
No. ADICIÓN	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	13 DE OCTUBRE DE 2020	TRASLADO PRESUPUESTAL SEGÚN ACUERDO No.077	\$ 66,572,923
2	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	TRASLADO PRESUPUESTAL SEGÚN ACUERDO No.090	\$ 50,000,000
		TOTAL ADICIONADO	\$116.572.923

12

La información de adiciones y traslados, fue suministrada por parte de la tesorería del Hospital Regional de Monquirá E.S.E. vía correo electrónico.

3. REGLAMENTOS, MANUALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES:

Tabla 3 Reglamentos, manuales y actos administrativos

No. De acto administrativo o de adopción	Descripción	Mecanismo de adopción vigencia	Fecha de adopción vigencia	Forma de entrega
No.06	Estatuto interno de contratación	Acuerdo 06 de 2017	15 de agosto de 2017	Físico
No.068	Manual de contratación	Resolución	30 de agosto de 2017	Físico
No.07	Reglamento Interno de Trabajo	Acuerdo 07 de 2013	23 de diciembre 2013	Físico

4. INFORME DE CARTERA

Información suministrada por la líder del ciclo económico interno de la institución. la cual se encuentra en el computador de la funcionaria.

Tabla 4 Estado de cartera

ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020									
ENTIDAD	POR RADICAR	1 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	MAS DE 360	TOTAL CARTERA CONTABILIDAD (1)	RECAUDO 2020	RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2020
REGIMEN CONTRIBUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAFESALUD EPS	-	-	-	-	-	653.278.735,01	653.278.735,01	-	-
MEDIMAS CONTRIBUTIVO	158.479.433,00	87.897.521,00	91.032.476,00	91.489.748,00	81.328.131,50	356.721.624,36	866.948.933,86	470.912.657,50	587.256.543,00
COMFAMILAR HUILA EPS CONTRIBUTIVO	5.857.844,00	2.788.242,00	1.226.279,00	1.205.954,00	11.081.664,00	4.350.109,57	26.509.892,57	24.523.292,00	6.552.463,00
ALIANSALUD - COLMEDICA EPS	3.090.687,00	3.005.480,00	310.000,00	3.200,00	-	1.295.347,00	7.704.714,00	9.746.524,00	3.773.965,00
SALUD COLPATRIA EPS	-	-	-	-	-	700.771,00	700.771,00	-	-
SANITAS EPS	32.623.	30.583.	19.294.	17.637.	15.760.8	2.707.4	118.606.8	104.559.	25.834.700

7

	394,00	074,00	922,00	177,00	53,00	08,00	28,00	078,00	,00
COOMEVA EPS	18.038.260,00	36.503.352,00	5.519.459,00	23.681.467,00	120.049.578,00	952.644.113,63	1.156.436.229,63	7.086.360,00	88.881.288,00
COMPENSAR EPS	27.389.414,00	26.009.857,00	7.541.223,00	11.286.299,00	1.492.461,00	5.676.689,00	79.395.943,00	87.006.367,00	42.466.141,00
CRUZ BLANCA EPS	-	-	-	-	227.277,00	21.505.145,45	21.732.422,45	-	-
FAMISANAR EPS	65.961.299,00	28.962.118,00	25.830.757,00	22.511.379,00	48.299.743,00	42.283.501,56	233.848.797,56	145.943.802,00	187.339.823,00
NUEVA EPS	142.441.517,00	90.021.475,00	93.693.374,00	103.180.429,00	184.474.428,00	294.305.288,00	908.116.511,00	356.200.696,00	535.804.474,00
SALUD TOTAL SA EPS	18.104.980,00	13.162.123,00	120.000,00	1.035.383,00	68.627,00	430.365,00	32.921.478,00	34.614.986,00	13.569.692,00
SALUDVIDA EPS SA	-	-	-	-	49.614.982,00	188.377.917,00	237.992.899,00	-	-
SALUDCOOP EPS	-	-	-	-	-	392.537.405,26	392.537.405,26	-	-
SERVICIOS OCCIDENTALES DE SALUD	-	-	-	-	-	77.400,00	77.400,00	-	-
EMDISALUD ESS	-	-	-	-	2.248.453,00	21.521.072,00	23.769.525,00	-	-
FUNDACION OFTAMOLOGICA SURA EPS	5.206.021,00	1.165.305,00	8.809.120,00	29.828.338,00	24.002.086,00	22.284.918,00	91.295.788,00	-	20.651.848,00
COOSALUD MOVILIDAD	10.055.043,00	17.731.890,00	8.493.647,00	2.960.082,00	5.391.031,00	1.110.751,00	45.742.444,00	40.865.755,00	5.790.472,00
EMCOSALUD	-	-	-	-	-	118.084,00	118.084,00	-	3.398.692,00
COMFABOY MOVILIDAD	-	-	-	-	-	3.589.697,00	3.589.697,00	-	-
COMPARTA CONTRIBUTIVO	213.010,00	380.800,00	96.107,00	1.539.687,00	4.873.199,00	66.591,00	7.169.394,00	3.432.962,00	13.761.676,00
CAJACOPI CONTRIBUTIVO	1.478.905,00	1.457.015,00	1.749.312,00	1.953.740,00	1.718.468,00	-	8.357.440,00	791.412,00	-
ECOOPSOS CONTIBUTIVO	506.120,00	1.017.779,00	257.975,00	2.510.465,00	885.067,00	-	5.177.406,00	378.600,00	2.232.077,00
TOTAL CONTRIBUTIVO	489.445.727,00	340.686.031,00	263.974.651,00	310.823.348,00	551.516.048,50	2.965.582.932,84	4.922.028.738,34	1.286.062.491,50	1.537.313.854,00
REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMDISALUD ESS	-	-	-	-	87.728.793,00	2.193.193.384,02	2.280.922.177,02	-	-
COMPARTA	202.233.759,00	125.259.808,00	47.336.054,00	85.049.948,00	14.454.363,00	1.182.322,76	475.516.254,76	525.531.198,00	710.001.673,00
ALIANZA MEDELLIN EPS SAS	-	1.714.795,00	-	-	-	2.728.218,00	4.443.013,00	-	5.394.499,00
COMFACUNDI - CCF	326.968,00	4.144.080,00	-	2.137.758,00	5.921.079,00	15.042.969,00	27.572.854,00	1.115.915,00	-
ASMET SALUD	3.667.5	5.759.4	2.905.5	4.781.4	7.351.29	4.125.7	28.590.92	29.025.5	126.972.74

I.

	74,00	31,00	25,00	00,00	3,00	02,00	5,00	85,00	3,00
CAPRECOM EPS	-	-	-	-	-	670.400 .142,00	670.400.1 42,00	-	-
CAPRECOM INPEC	-	-	-	-	-	29.474. 537,00	29.474.53 7,00	-	-
CAJACOPI CCF	26.363. 890,00	19.819. 324,00	10.072. 762,00	36.599. 033,00	8.196.31 8,00	4.901.8 73,00	105.953.2 00,00	168.534. 472,00	20.451.198 ,00
COMFABOY EPS	-	-	-	-	-	60.397. 608,86	60.397.60 8,86	-	7.532.320, 00
COMFAMILIAR HUILA EPS	163.898 .542,00	21.547. 503,00	1.915.0 94,00	100.498 .651,00	2.976.45 8,00	31.940. 735,30	322.776.9 83,30	843.660. 761,00	219.611.62 1,00
CONVIDA EPS	-	465.110 .00	3.435.8 27,00	1.504.0 06,00	4.516.10 0,00	26.612. 787,00	36.533.83 0,00	-	-
COOSALUD ESS	169.562 .232,00	85.753. 418,00	135.02 9.990,0 0	76.727. 740,00	20.241.4 87,00	-	487.314.8 67,00	1.266.49 5.001,00	505.412.39 7,00
SALUD VIDA EPS	-	-	-	-	619.455. 573,00	1.068.4 68.580, 35	1.687.924 .153,35	-	-
EMSANAR NARIÑO	-	-	-	-	368.070, 00	230.550 ,00	598.620,0 0	898.840, 00	-
CAPRESOCA EPS	-	108.415 .00	35.100, 00	870.448 ,00	-	3.040.0 22,00	4.053.985 ,00	-	9.398.586, 00
CAFESALUD EPS SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	193.320 .356,82	193.320.3 56,82	-	-
MEDIMAS SUBSIDIADO	67.267. 238,00	-	391.28 6,50	84.424, 00	83.186.9 67,00	44.031. 144,69	194.961.0 60,19	256.513. 184,50	21.997.909 ,00
NUEVA EPS MOVILIDAD	300.102 .944,00	232.743 .429,00	125.43 7.947,0 0	154.468 .663,00	474.312. 263,00	312.751 .859,00	1.599.817 .105,00	574.042. 926,00	208.581.52 8,00
CAPITAL SALUD	8.757.7 12,00	14.369. 978,00	4.491.9 94,00	4.624.9 62,00	9.253.74 4,00	14.368. 521,00	55.866.91 1,00	51.214.6 08,00	82.488.650 ,00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS QUIBDO ESS	-	-	-	3.108.4 95,00	-	14.637. 695,00	17.746.19 0,00	4.468.92 8,00	1.748.662, 00
ECOOPSOS	37.190. 852,00	37.918. 297,00	240.00 0,00	29.524. 074,00	52.991.0 98,00	136.020 .477,40	293.884.7 98,40	137.184. 968,00	129.400.73 9,00
MUTUAL SER	-	308.893 .00	430.60 0,00	1.154.1 58,00	-	1.670.6 05,00	3.564.256 ,00	-	5.045.735, 00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	-	-	-	-	-	236.515 ,00	236.515,0 0	-	1.096.405, 00
EPSS COMFACOR	-	-	-	-	-	935.430 ,00	935.430,0 0	-	-
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	-	1.370.2 62,00	-	433.243 ,00	-	-	1.803.505 ,00	1.732.97 3,00	-
PIJAOS SALUD EPS -I	-	-	-	-	73.044,0 0	677.925 ,00	750.969,0 0	-	-
FAMISANAR MOVILIDAD	65.665. 540,00	48.888. 374,00	8.373.3 40,00	79.175. 136,00	16.491.0 91,00	-	218.593.4 81,00	304.868. 741,00	14.001.007 ,00
TOTAL SUBSIDIADO	1.045.0 37.251,	600.171 .117,00	340.09 6.519,5	580.742 .139,00	1.407.51 7.741,00	4.830.3 89.960,	8.803.953 .727,70	4.165.28 8.100,50	2.069.135. 672,00

d.

	00		0			20			
SOAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	-	-	367.200,00	-	265.800,00	10.103.179,00	10.736.179,00	1.141.149,00	17.082.414,00
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	1.007.003,00	-	45.713,00	-	-	4.794.614,00	5.847.330,00	117.630,00	-
SEGUROS COLPATRIA S.A.	-	-	-	7.013.637,00	4.987.089,00	2.149.366,00	14.150.092,00	835.715,00	409.412,00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	13.254.371,00	11.468.355,00	8.840.077,00	2.282.081,00	22.957.768,00	1.519.397,00	60.322.049,00	22.933.030,00	6.040.944,00
LA EQUIDAD SEGUROS	-	-	-	-	1.375.233,00	3.490.985,00	4.866.218,00	1.617.690,00	9.255.765,00
LA PREVISORA S.A	-	-	48.000,00	3.048.691,00	2.659.139,00	28.657.751,00	34.413.581,00	7.413.906,00	2.864.861,00
LIBERTY SEGUROS	687.642,00	-	-	-	117.597,00	1.740.660,00	2.545.899,00	-	174.505,00
MAFRE COLOMBIA	113.400,00	-	-	-	-	1.406.421,80	1.519.821,80	109.792,00	-
QBE SEGUROS	-	-	-	-	-	12.462.049,00	12.462.049,00	-	379.725,00
SEGUROS BOLIVAR	113.400,00	-	-	-	-	1.406.421,80	1.519.821,80	109.792,00	-
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	-	-	-	-	835.697,00	30.196.456,00	31.032.153,00	3.568.743,00	861.969,00
SEGUROS DEL ESTADO	13.232.348,00	3.888.466,00	11.119.790,00	10.289.468,00	43.388.049,00	257.882.717,00	339.800.838,00	57.726.957,00	36.913.772,00
SURAMERICANA DE SEGUROS	59.783,00	1.439.550,00	-	-	351.409,00	7.236.787,00	9.087.529,00	5.688.684,00	1.923.377,00
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A VIDALFA	-	-	-	-	-	-	-	-	72.187,00
TOTAL SOAT	28.467.947,00	16.796.371,00	20.420.780,00	22.633.877,00	76.937.781,00	363.046.804,60	528.303.560,60	101.263.088,00	75.978.931,00
SECRETARIAS DEPARTAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	-	-	-	-	35.949.927,00	34.147.920,00	70.097.847,00	-	-
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	-	-	-	-	-	4.227.802,00	4.227.802,00	-	-
SECRETARIA DE SALUD DEL META	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD DEL BOYACA	-	-	-	-	116.300,00	170.546.830,00	170.663.130,00	-	-
SECRETARIA DE SALUD DE CORDOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD CALDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD TESALIA HUILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	-	-	-	-	-	2.068.836,00	2.068.836,00	-	-
SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUE Y TOLIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VINCULADOS	-	-	-	-	36.066.2	210.991	247.057.6	-	-

2

						27,00	.388,00	15,00		
U.T. AVANZAR MEDICO REGION UNO	-	-	-	-	-	-	7.230.297,00	7.230.297,00	-	-
UNION TEMPORAL DEL NORTE	-	-	-	-	-	-	1.068.557,00	1.068.557,00	-	-
SERVIMEDICOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	93.030,00	93.030,00	-	-
FIDUPREVISORA	310.693,00	194.700,00	-	107.015,00	2.197.491,00	11.704.587,50	14.514.486,50	336.423,00	6.809.645,00	
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	-	-	-	-	-	-	972.520,00	972.520,00	-	-
TOTAL IPS PRIVADAS	310.693,00	194.700,00	-	107.015,00	2.197.491,00	21.068.991,50	23.878.890,50	336.423,00	6.809.645,00	
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	43.226.788,00	5.259.684,00	5.376.511,00	5.429.747,00	7.748.565,00	22.131.856,00	89.173.151,00	-	41.975.145,00	
DIRECCION SANIDAD POLICIA NACIONAL	29.665.437,00	7.413.214,00	1.668.468,00	4.825.824,00	13.353.669,00	5.751.241,60	62.677.853,60	91.954.732,00	47.006.723,00	
UPTC UNIDAD DE SALUD UNISALUD	-	-	-	1.001.216,00	-	-	1.307.466,00	1.402.714,00	653.621,00	
COLOMBIANA DE SALUD	-	-	-	-	-	-	190.664.089,00	190.664.089,00	-	-
MEDISALUD UT	8.658.205,00	20.749.815,00	9.594.643,00	24.023.107,00	47.792.710,00	23.378.359,00	134.196.839,00	15.281.866,00	99.124.858,00	
U.T. SERVISALUD SAN JOSE	920.075,00	2.290.831,00	1.798.397,00	3.424.859,00	467.083,00	-	8.901.245,00	1.324.433,00	859.820,00	
TOTAL REGIMEN ESPECIAL	82.470.505,00	35.713.544,00	18.438.019,00	38.704.753,00	69.362.027,00	242.231.795,60	486.920.643,60	109.963.745,00	189.620.167,00	
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	1.756.232,00	-	-	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1.920.680,00	716.820,00	275.536,00	2.044.698,00	809.248,00	5.123.428,60	10.890.410,60	14.074.849,00	2.552.773,00	
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ARL	121.400,00	242.815,00	-	-	159.645,00	2.675.503,00	3.199.363,00	50.700,00	3.324.753,00	
SURAMERICANA RIESGOS LABORALES	3.321.180,00	-	421.915,00	-	5.476.119,00	16.354.817,00	25.574.031,00	4.058.773,00	441.231,00	
AXA COLPATRIA ARL	-	-	36.615,00	15.133,00	-	-	51.748,00	491.212,00	-	
LIBERTY SEGUROS ARL	-	-	-	-	247.800,00	4.669.893,00	4.917.693,00	-	-	
COMPAÑIA SEGUROS BOLIVAR ARL Y ESTUDIANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ARL	5.363.260,00	959.635,00	734.066,00	2.059.831,00	6.692.812,00	30.579.873,60	46.389.477,60	18.675.534,00	6.318.757,00	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SUSALUD	3.690.381,00	1.955.383,00	1.249.285,00	774.937,00	189.304,00	5.936.810,00	13.796.100,00	4.287.107,00	4.653.668,00	
AXA COLPÁTRIA MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	374.741	374.741,0	-	-	

Handwritten signature or mark.

						,00	0		
MEDICOS ASOCIADOS	-	-	-	-	-	16.414.493,00	16.414.493,00	-	-
CONVENIO 496 CHAGAS 2018	-	-	-	-	-	1.151.428,00	1.151.428,00	-	9.639.472,00
POBLACION VENEZOLANA	55.209.006,00	33.269.057,00	40.848.164,00	209.940.201,00	141.688.899,00	598.059.741,00	1.079.015.068,00	-	-
SECRETARIA DE SALUD BOYACA	-	10.025.090,00	-	-	1.383.137,00	688.330,00	12.096.557,00	-	-
SECRETARIA DE SANTANDER	-	-	-	-	30.375.932,00	-	30.375.932,00	-	-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 808 2019 salud publica	-	-	-	-	-	-	-	-	5.536.573,00
MUNICIPIO DE MONQUIRA PIC 2017 -2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOBERNACION DE BOYACA (Plan de Interv. Colectivas Mples / Diles (Antes PAB)) CONVENIO 3666	-	-	-	-	8.276.573,00	-	8.276.573,00	-	5.023.427,00
GOBERNACION DE BOYACA CONVENIO SALUD PUBLICA 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIO DE SALUD CTAS X COBRAR SALUD	58.899.387,00	45.249.530,00	42.097.449,00	210.715.138,00	181.913.845,00	622.625.543,00	1.161.500.892,00	4.287.107,00	24.853.140,00
TOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	147.043.845,00	82.117.409,00	61.269.534,00	251.586.737,00	260.166.175,00	916.506.203,70	1.718.689.903,70	133.262.809,00	227.601.709,00
GRAN TOTAL	1.709.994.770,00	1.039.770.928,00	685.760.484,50	1.165.786.101,00	2.332.203.972,50	9.286.517.289,34	16.220.033.545,34	5.685.876.489,00	3.910.030.166,00

Nota: En la anterior tabla se ve reflejada la cartera al día 30 de septiembre, debido a que el mes de octubre y noviembre no tiene un consolidado definitivo.

5. RADICACION DE CUENTAS

En lo que se refiera la radicación de cuentas se anexa un formato Excel, con información detallada de las facturas radicadas a las EPS de los meses de septiembre y octubre incluyendo UCI, esta información es aportada por la líder del ciclo económico interno.

6. INVENTARIO FÍSICO DE BIENES

Relación de elementos bienes muebles los cuales se encuentran en la oficina de la subgerencia.

Tabla 5 Inventarios físicos

- d.

	PL AC A No.	DESCRIP CION DE LOS BIENES	CANTI DAD	MARC A	MODEL O	SERIE	FECHA DE ADQUI SION	VALOR UNITARI O	VALOR TOTAL	ESTA DO	UBICI ÓN
1	270 90	CPU	1	HP		4ce637 15x5		\$ 1.000.00 0	\$ 1.000.0 00	BUEN O	OFICI NA
2	270 91	MONITOR	1	HP		3C0649 2VXP		\$ 549.000	\$ 549.000	BUEN O	OFICI NA
3	270 89	TECLADO	1	Hp		617737- 162		\$ 19.890	\$ 19.890	BUEN O	OFICI NA
4	270 88	MAUSE	1	HP				\$ 17.900	\$ 17.900	BUEN O	OFICI NA
5	422 5	REGULAD OR DE VOLTAJE	1	BELS ONIC				\$ 66.051	\$ 66.051	BUEN O	OFICI NA
6	482 92	PORTAD OCUMEN TOS MADERA	1	MADE RA				\$ 25.000	\$ 25.000	BUEN O	OFICI NA
7	107 55	TELEFONO	1	PANAS ONIC	K-X- HVD130			\$ 55.000	\$ 55.000	BUEN O	OFICI NA
8	107 56	ARCHIVAD OR METALICO 3 CAJONES	1	METAL ICO	NEGRO 3 CAJONES		7/04/20 19	\$ 450.000	\$ 450.000	BUEN O	OFICI NA
9	107 57	ESCRITORI O DE VIDRIO EN L	1	VIDRIO	METALIC O		7/04/20 19	\$ 600.000	\$ 600.000	BUEN O	OFICI NA
10	482 87	PARLANT ES	1	ARGO N TECH	ASSPO 263140 50615		15/06/2 018	\$ 50.000	\$ 50.000	BUEN O	OFICI NA
11	159 64	SILLA PLIEGUE ALTA rodachines	1	METAL ICA	isocetes		7/04/20 19	\$ 300.000	\$ 300.000	BUEN O	OFICI NA
12	393 08	silla metal- plastico (negra)	1	META LICA	isocetes		01/09/2 10	\$ 56.000	\$ 56.000	BUEN O	OFICI NA
13	276 1	silla metal- plastica (negro)	1	META LICA	isocetes		1/09/20 10	\$ 56.000	\$ 56.000	BUEN O	OFICI NA

Además, se entrega una (1) perforadora, una (1) cosedora, un (1) saca ganchos y una (1) calculadora

Es de resaltar que la sim card con el numero **3102083929** perteneciente a la línea telefónica asignada a la Subgerencia, fue entregada en días anterior al gerente de la institución para que se diera una mejor utilidad en otros servicios.

8. INVENTARIO DOCUMENTAL

Relación de carpetas con documentos que se encuentran en el archivo de subgerencia.

N°	CARPETA	FOLIOS
1	Reporte sartlaf al 10 de septiembre de 2020	159

Handwritten signature

3	Comité de Compras 2020	92
4	Comité de conciliaciones 2020	59
5	Informe de Actividades Dra. Elizabeth Patiño	39
6	Controles (Auditorias y planes de mejora)	41
7	Comité de compras 2017	60
8	Plan de adquisiciones 2018	10
9	Actas de entrega almacén Viviana Silva a Donal Amézquita y de Donal Amézquita a Nataly Correa y Jorge Camargo	94
10	Documentos normatividad comité convivencia laboral	43
11	Normatividades Varias	69
12	Estatuto Hospital Regional de Monquirá	48
13	Relación de Elementos para baja	46
14	Resoluciones de Comités	9
15	Manual de Banco Davivienda	18
16	Informe de entrega de la nueva sede HRM	69
17	Saneamiento Contable	173
18	Arqueos de Caja	46
19	Garantías sistema de CCTV. (cámaras)	12
20	Proceso Manuel Fonseca	29
21	Proceso Enrique Gamboa	67
22	Proceso Deysi Mateus	108
23	Comité de Compras 2016	9
24	Comité de Compras 2017	46
25	Comité de Compras 2019	75
26	Comité de Conciliaciones 2019	101
27	Comité de Sostenibilidad financiera 2018	47
28	Comité de Sostenibilidad financiera 2019	38 folios 3 CD
29	Proceso de Convivencia Laboral (Edwin Ulloa - Liz Beth Cuy)	57
30	Comité de sostenibilidad financiera 2020	8
31	Estatuto Interno de Contratación HRM Acuerdo 06/2017	23
32	Estatuto Interno de Contratación HRM Acuerdo 02/2014	16
33	Póliza de Seguro periodo 2017 – 2018	62
34	Póliza de Seguro periodo 2018 – 2019	81
35	Póliza de Seguro periodo 2019 – 2020	72
36	Carpetas SARLAFT 2018	89
37	Actas de entrega de contratistas 2020	121
38	Actas de entrega de puestos de trabajo	127
39	Informe de caracterización fisicoquímica vertimiento líquido generado por la PTAR del Hospital.	40
40	Relación de documentos para transferencia documental (expedientes Judiciales); procesos de mayor cuantía 2013 procesos judiciales activos y contratación 2018 – 2019.	15

2.

Las siguientes carpetas se encuentran en el área del asesor Jurídico Interno.

N°.	ITEM	FOLIOS
1	INFORMES CONTRALORÍA	161
2	MANUAL DE CONTRATACIÓN	33
3	ACUERDO 06 DE 2017 ESTATUTO DE CONTRATACIÓN	12
4	COMITÉ DE CONTRATACIÓN 2020	44
5	POLÍTICAS DE DAÑOS ANTIJURÍDICO	66
6	ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2018	74
7	VENTA DE LOTE	78
8	ALCALDÍA MUNICIPAL (Contrato de ambulancia)	3
9	COMODATO DE AMBULANCIA 2016	55
10	QUEJAS USUARIOS	8
11	CORRESPONDENCIA 2020	52
12	CORRESPONDENCIA SUBGERENCIA 2019	166
13	CIRCULAR	28
14	PASIVOCOL	164 y 2 CD
15	COMITÉ DE CONTRATACIÓN 2019	54
16	ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN 2019	54

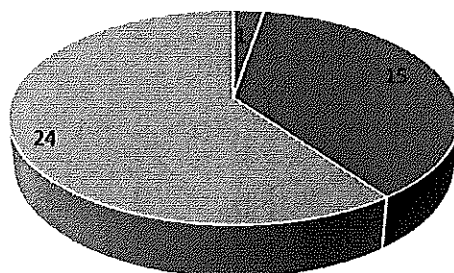
N°	POLIZA VIGENTES	VIGENCIA
994000000125	Todo Riesgo daños materiales entidades estatales Anexo 3 – 4	30/01/2021
994000003660	Seguro Manejo Sector Oficial	30/01/2021
994000000076	Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	30/01/2021
994000000040	Seguro de Responsabilidad Civil Clínicas y Centros Médicos	30/01/2021
994000009019	Seguro de Automóviles	1/01/2021

Los SOAT del parque automotor están con vigencia del 2021 los cuales se encuentran en cada uno de los vehículos y se deja copia en la oficina de subgerencia así.

MARCA	PLACA	DESDE	HASTA
NISAN	ODU 242	2020 - 01 - 21	2021 - 01 - 20
RENAULT	OGG 559	2020 - 02 - 19	2021 - 02 - 18
LAND ROVER	OGG 526	2020 - 01 - 19	2021 - 01 - 18
JEEP WILLYS	OSD 008	2020 - 08 - 12	2021 - 08 - 11
MOTOCICLETA	LVC 59	2020 - 01 - 19	2021 - 01 - 18

CONTRATACIÓN DEL 7 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE

CONTRATACION DEL 07 DE OCTUBRE AL 17 DE
NOVIEMBRE



■ APRENDIZAJE ■ SUMINISTRO ■ PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATACION VIGENCIA 2020		
TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATOS	PORCENTAJE
APRENDIZAJE	1	2,5
SUMINISTRO	15	37,5
PRESTACION DE SERVICIOS	24	60,0
TOTALES	40	100,0

Entre el 7 de octubre al 17 de noviembre del 2020 se realizaron contratos los cuales se en cuentan publicados en el SIA OBSERVA Y SECOP, como también se encuentran en físico, carpetas en el área de contratación y en Excel en el computador de la subgerencia.

Los procesos judiciales están bajo el cuidado del Dr. Javier Flechas Ramírez, contratista como Asesor Jurídico Externo (se anexa un (1) folio)

EN EL EQUIPO (COMPUTADOR) DE LA SUBGERENCIA.

Se crearon carpetas entre las cuales se encuentran:

- **INFORMACIÓN VIGENCIA 2020.**

En esta carpeta se encuentra la información realizada hasta el 6 de octubre de 2020. En la cual se encuentra: 1. en excel cuadro de contratos vigencia 2020, 2. carpeta con informes de supervisión, 3. Comités de conciliaciones, 4. Calificación primer semestre del personal de carrera, 5. Comités de compras, como información referente a contratos y adiciones e información perteneciente a la oficina.

- **DAVIVIENDA LIBRANZAS.**

- d -

Es el instructivo el cual se debe tener en cuenta para hacer la aprobación de las libranzas que el personal solicita ante dicha entidad.

- **CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020.**

Se relaciona en Excel la contratación realizada en la institución donde se plasma el número del contrato, objeto, actividad, CDP, rubro, valor del contrato, vigencia del contrato, actas parciales, adiciones, valor total contratado y saldos.

INVENTARIO GENERAL.


Este se encuentra bajo la custodia del Líder de Recursos Físicos de la institución.

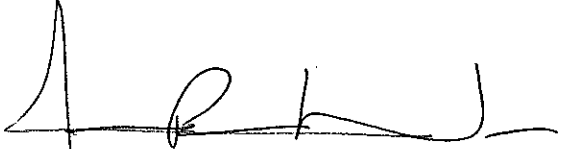
ACTA ANTERIOR

De los aspectos relevantes no contenidos en la presente acta, se anexa acta de entrega del Dr. Jaime Vargas, quien fungió como subgerente con anterioridad al 09 de octubre de 2020, de lo cual se entrega un medio magnético (USB) y un físico.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE


PEDRO ADOLFO BARRETO
ABAUNZA
C.C. 4.236.564


LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE
C.C. 1.051.475.494