EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
NIT: 890204581
CL 6 3 66 EL PROGRESO
CHIMA - SANTANDER
COLOMBIA
TEL: 3176438291

Factura Eléctronica de Venta No.
FE1903
06-12-2022
11:13:02

CUFE: 3e83a415dd7d2a1c412ea893fec415ff55cd8e04831e193c03248f0b8756e7defa591d317d2f21eac9a187be728d2992

Régimen ordinario

JJO

Adquiriente:
GOBERNACION DE SANTANDER
NIT: 890201235
DIRECCION: CALLE 37 # 10-36 BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - SANTANDER
CORREO: FACTURACIONELECTRONICA@SANTANDER.GOV.CO
TELEFONO: 018000950020

VENCIMIENTO	MODALIDAD DE PAGO	MEDIO DE PAGO
06-01-2023	CONTADO	EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	TAR. IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
	POR CONCEPTO DEL PAGO ACTA PARCIAL NO 2 DEL CONTRATO N CO1 PCCNTR 4011192 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 APOYO A LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN SANTANDER	1	$33,934,783	N/A	$0	$33,934,783

SIN RETENCIONES PARA APLICAR	**Sub. Total**	**$33,934,783**
	Valor Total	**$33,934,783**
SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE.	**Valor Retenciones**	- $0
	Valor a Pagar	**$33,934,783**

Entregado por: EMILSEN AMADO CASTRO -	Recibido por:

Autorizacion de Facturación Electrónica No. 18764023469130 de fecha 28-12-2021 desde el numero FE1001 hasta el numero FE2500, valida desde 28-12-2021 hasta 28-12-2022.

Documento firmado electronicamente por C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2, E=info@andesscd.com.co

Emitido por: AM Ingenieria y Servicos S.A.S. - NIT: 804000621 – Software: FaElectronica - SitioWeb: www.faelectronica.com

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-JC-RG-07
		VERSIÓN	7
		FECHA DE APROBACIÓN	18/05/2017
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 02

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.4011192** de 09 de Septiembre de 2022		
CONTRATISTA:				**ESE HOSPITAL SAN ROQUE**		
Nit o C.C. No.				NIT. 890.204.581-3		
OBJETO:				APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				**DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($226.231.889).**		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				**HASTA EL 31/12/2022**		
PLAZO ADICIONAL:				NA		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				**89.87%**		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				NA		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				**MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA ACTO ADMINISTRATIVO DEL 09 SEPTIEMBRE 2022**		
FECHA DE INICIACION:				**10/09/2022**		
ACTA DE SUSPENSION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACTA DE REINICIACION	NA	NA	NA	NA	**NA**	NA
FECHA DE TERMINACION:				**31 DE DICIEMBRE 2022**		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		

En Bucaramanga, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron, **MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **EMILSEN AMADO CASTRO** quien comparece en calidad de Representante legal de la **ESE HOSPITAL SAN ROQUE**, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **(01/10/2022 al 30/11/2022)** del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en Informe de actividades del contratista No. 2, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	**$33.934.783**
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	NO APLICA
MENOS PRIMER GIRO DEL (50)%	**$ 0**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 33.934.783**

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2022

EMILSEN AMADO CASTRO
GERENTE ESE HOSPITAL SAN ROQUE

MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA
SUPERVISOR

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-JC-RG-128
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	28/10/2022
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA No. 2

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.4011192 4011192 DE 09 DE SEPTIEMBRE 2022.**
CONTRATISTA:	**ESE HOSPITAL SAN ROQUE**
Nit o C.C. No.	890.204.581-3
OBJETO:	"APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN SANTANDER"
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($226.231.889).**
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2022
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	**MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA**
Acto Administrativo de Supervisión:	**ACTO ADMINISTRATIVO DEL 09 SEPTIEMBRE 2022**
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2022

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Salud de Santander

VALOR A PAGAR:	**$33.934.783**	**No. de cobros realizados:**	3	**de**	4	
Periodo de Pago:	**Desde:** 16/09/2022	**Hasta:** 30/09/2022				

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	No.	2	**$33.934.783**

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$N/A
MENOS PRIMER GIRO DEL 50%	**$0**
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 33.934.783**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-JC-RG-128
		VERSION	1
		FECHA DE APROBACIÓN	28/10/2022
		PAGINA	2 de 3

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de CHIMA en términos y condiciones en que se encuentran inscritos	Mantenimiento de la oferta de servicios declarados en REPS, de manera ininterrumpida en los siguientes horarios: Consulta externa, farmacia, odontología, laboratorio clinico: Lunes a Viernes de 7 am – 12 m y de 2 pm a 5 pm Urgencias, Hospitalización, traslado TAB: 24 horas los 7 días de la semana.	Certificación firmada por Gerente
2	Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud, gestión de producción y gestión financiera, establecidas en el anexo técnico	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general: Número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación: 2 días. Fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud de la institución, con énfasis en Rutas Integrales de Atención en Salud Adherencia a las Rutas Integrales de Atención en Salud (Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018) Avance del 92.25% en gestión de recaudo de los ingresos corrientes por venta de servicios frente a la meta establecida. Avance del 40.76% en recuperacion de cartera de vigencias anteriores frente a la meta establecida.	Informe Anexo técnico
3	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en la IPS y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda.	Implementación del proceso de afiliación definido en el Decreto 064 de 2020, con los siguientes avances: Afiliaciones por SAT: **0** Afiliaciones de oficio: **0**	Certificación de afiliaciones realizadas en el periodo
4	Cumplir con las actividades propuestas del plan de acción 2022	Informe de ejecución, Cronograma de actividades, Informe de acciones domiciliarias, teleorientación. Efectivamente se realizaron las 4 brigadas de salud programadas; se realizaron las 2 visitas domiciliarias al hogar del adulto mayor; se garantizó todos los meses 1 dia exclusivo para atención de maternas; lo anterior conforme a lo definido en el plan de acción.	-Certificación de cumplimiento del 100% del Plan de Accion.
5	Radicar ante el supervisor del convenio los siguientes soportes	Entrega de: Certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales Ejecución de ingresos y gastos a	Informe ejecutivo

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-JC-RG-128
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	28/10/2022
		PAGINA	3 de 3

		noviembre 30 de 2022, firmada por Gerente y Contador. Informe ejecutivo de ejecución de metas.	

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):
Relacione a continuación el o los Municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor, si le aplica el Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio; para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio debe distribuir el valor de acuerdo a los porcentajes, a la normatividad y a las tarifas vigentes.

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado)

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	NA	NA
	Nº de Planilla	NA	NA
	Ingreso Base de Cotización	NA	NA
	Valor cotizado	NA	NA
	EPS	NA	NA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	NA	NA
	Nº de Planilla	NA	NA
	Ingreso Base de Cotización	NA	NA
	Valor cotizado	NA	NA
	Fondo de Pensiones	NA	NA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	NA	NA
	Nº de Planilla	NA	NA
	Ingreso Base de Cotización	NA	NA
	Valor cotizado	NA	NA
	A.R.L.	NA	NA
PARAFISCALES	SENA	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
	I.C.B.F.	NA	NA
	Caja de Compensación	NA	NA

Se firma para trámite de pago, a los **seis (6)** días del mes de diciembre de 2022.

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital San Roque
NIT. 890.204.581 - 3
gerencia@esehospitalsanroque-chima-santander.gov.co
3176438293

JJ7

CERTIFICACION DE SERVICIO

La suscrita Gerente de la ESE Hospital San Roque de Chima Santander, certifica que durante el periodo octubre a noviembre de 2022, se ha prestado de manera ininterrumpida la atención de servicios de salud a la población Chimera y de su área de influencia, en los horarios y servicios declarados en el REPS, según la descripción abajo relacionada. Los servicios de urgencias se continúan prestando 24 horas:

GRUPO DEL SERVICIO	COD SER	NOMBRE SERVICIO	HORARIO DE ATENCION
INTERNACIÓN	101	GENERAL ADULTOS	24 horas
INTERNACIÓN	102	GENERAL PEDIÁTRICA	24 horas
INTERNACIÓN	112	OBSTETRICIA	24 horas
CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
CONSULTA EXTERNA	328	MEDICINA GENERAL	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
CONSULTA EXTERNA	334	ODONTOLOGÍA GENERAL	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
CONSULTA EXTERNA	359	CONSULTA PRIORITARIA	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
URGENCIAS	501	SERVICIO DE URGENCIAS	24 horas
TRANSPORTE ASISTENCIAL	601	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	24 horas
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	706	LABORATORIO CLÍNICO	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	714	SERVICIO FARMACÉUTICO	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓ N TERAPÉUTICA	741	TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	24 horas
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	907	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO	24 horas
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	908	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	24 horas
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	909	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	910	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	911	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	912	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	913	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO	24 horas
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	914	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	915	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	916	PROTECCIÓN ESPECIFICA - VACUNACIÓN	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	917	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	918	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)
PROCESOS	950	PROCESO ESTERILIZACIÓN	24 horas
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	724	TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS	NA

Se expide con destino a Secretaria de Salud de Santander, a 6 de diciembre de 2022.

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital San Roque Chima

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

119

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER

C E R T I F I C A Q U E:

LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER, identificada con NIT.: 890.204.581-3, durante el periodo de 1 de OCTUBRE al 30 NOVIEMBRE del 2022, en cumplimiento del Decreto 064 de 2020, realizó:

- Afiliaciones por SAT: 0 afiliaciones SAT.
- Afiliaciones de oficio: 0 afiliaciones de oficio.

Se aclara que la plataforma está habilitada para realizar el proceso cuando sea requerido.

Se expide la presente certificación a los 6 días del mes de Diciembre de 2022.

EMILSEN AMADO CASTRO
GERENTE

INFORME EJECUTIVO No. 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4011192 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2022

Contratante: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Contratista: ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

Por medio de la presente, me permito anexar informe de actividades contempladas en los meses de octubre y noviembre de 2022, dentro del Plan de Acción de subsidio a la oferta aprobado para el Municipio de Chima.

1. INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADOR A	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general: número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De consultas de primera vez asignadas / total consultas de primera vez solicitadas	mensual	Certificación SIHO	5%

INDICADOR B	Implementación de estrategias de atención en salud para el mejoramiento de acceso, oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De estrategias implementadas/ total estrategias concertadas con el territorio	100% de ejecución del plan de acción concertado	Actividades desarrolladas: se describen a continuación, estas actividades deben venir de acuerdo con lo programado en el plan de acción	10%

ESTRATEGIAS	PROPUESTA	MEDICION	EJECUTADO	FUENTE
FORTALECER LA COBERTURA DE BRIGADAS DE SALUD EN LA ZONA RURAL **"SALUD EN SU VEREDA"** Realización de brigadas de salud a las veredas con mayor distancia geográfica frente al casco urbano (disponer en cada salida de servicio de odontología, medicina, PYP, enfermería,	4 Brigadas de salud extramurales	anual	**100%** 4 brigadas a veredas: -Opon -Palencia -La Piedra -Carure	Certificación de cumplimiento al 100%.

educación en salud y dispensado de medicamentos: Mayo: vereda Carure Junio: Vereda La Piedra Julio: Vereda Opón Agosto: Vereda Santo Domingo.				
Realizar en cada semestre 1 visita domiciliaria y consulta en el Centro de Bienestar del adulto mayor del municipio, con equipo multidisciplinario en salud realizando valoración y educación en el domicilio a los pacientes que están en condición de Riesgo.	2 JORNADAS AL AÑO	SEMESTRAL	**100%** 2 jornadas de salud realizadas en el mes de junio y en el mes de septiembre.	Certificación de cumplimiento al 100%.
Garantizar mensualmente un dia exclusivo para atención a las usuarias del programa de control prenatal, lo cual busca fortalecer la Ruta Materno perinatal en la Institución.	AGENDA MENSUAL	MENSUAL	**100%** Durante la vigencia se ha garantizado el ultimo viernes del mes para atención exclusiva de las gestantes que se encuentran en el CPN.	Certificación firmada por Enfermera
Asignar una Línea telefónica exclusiva para solicitud de citas tanto Medicas como odontológicas; igualmente hacer agendamiento de manera presencial	PERMANENTE	MENSUAL	**100%** se asignó número telefónico exclusivo para citas: 3108661717 Igualmente se implementó agendamiento presencial.	Certificación de líder SIAU
Realizar por parte de cada área un programa radial en vivo cada quince días, en el cual se brinda educación y orientación en diferentes temas de salud, con el fin de canalizar los pacientes a los servicios, educar y aclarar dudas a la población.	MENSUAL	MENSUAL	**100%** Se realizaron los programas radiales cada 15 dias, con temas de promoción de la salud, acceso a servicios y prevención de la enfermedad.	Evidencias fotográficas y cronograma

ANEXOS: CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFIAS, PLANILLAS DE ASISTENCIA.

INDICADOR C	fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud de la institución, con énfasis en rutas integrales de Atención en Salud

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. Asistencias a capacitaciones/ total capacitaciones programadas	100% de reuniones realizadas	Actividades registro de asistencia SSD (esto se verificara con los informes de asistencia entregados)	15%

2. INDICADORES DE GESTION DE PRODUCCION

INDICADOR A	Funcionamiento de los servicios habilitados en el REPS: Mantenimiento de la prestación de servicios de salud habilitados en las sedes y horarios establecidos

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De servicios en funcionamiento / total servicios habilitados por REPS	100%	Acta de visita Anexa SSD- certificación de prestación de servicios ininterrumpidos en el periodo de tiempo a evaluar. Firmada por el gerente	20%

INDICADOR b	Adherencia a las rutas Integrales de Atención en Salud (Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Materno Perinatal en Resolución 3280 de 2018

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
Porcentaje de avance	Al 3º. Trimestre 50%	Consolidado e Informe de Visitas SSD (esto se verificara con los informes de auditoria)	20%

3. INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

INDICADOR A	Promedio del monto de los ingresos corrientes recaudados por concepto de venta de servicios de salud en las ultimas 3 vigencias

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
$445.836.672,02	ANUAL	Ejecución Presupuestal - Seguimiento SIHO	15%

Avance del 92.25% en gestión de recaudo de los ingresos corrientes por venta de servicios frente a la meta establecida.
Meta establecida: $ **445.836.672,02**
Total recaudado $ **411.326.893**
Porcentaje: 92.25%

INDICADOR b	Promedio del monto de recuperación de cartera por concepto de venta de servicios de salud en las últimas 3 vigencias

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
$205.897.921,20	ANUAL	Ejecución Presupuestal - Seguimiento SIHO	15%

Avance del 40.76% en recuperación de cartera de vigencias anteriores frente a la meta establecida.
Meta establecida: $ **205.897.921,20**
Total recuperado: $ **83.939.124**
Porcentaje: 40.76%

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital San Roque
NIT. 890.204.581 – 3
gerencia@esehospitalsanroque-chima-santander.gov.co
3176438293

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-2

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER

C E R T I F I C A Q U E:

LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER, identificada con NIT.: 890.204.581, a fecha 30 de noviembre de 2022, cumplió al 100% el Plan de Acción que fue concertado para el convenio de Subsidio a la oferta en los componentes de brigadas de salud, jornadas de salud en el hogar del adulto mayor, programas radiales y agendamiento exclusivo para gestantes.

Se expide la presente certificación a los 6 días del mes de diciembre de 2022.

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital San Roque

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

EL SUSCRITO LIDER DE SIAU DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER

C E R T I F I C A Q U E:

LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER, identificada con NIT.: 890.204.581-3, dispuso el número de celular 3108661717 exclusivo para la asignación de citas por llamadas durante el periodo de 1 de OCTUBRE al 30 NOVIEMBRE del 2022.

De igual manera se implementó la asignación de citas de forma presencial en el horario de lunes a viernes.

Se expide la presente certificación a los 6 días del mes de Diciembre de 2022.

EINER FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ
LIDER DE SIAU

EVIDENCIA PROGRAMAS RADIALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE









E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

CERTIFICA

Que la E.S.E Hospital San Roque de Chima Santander identificada con NIT.890.204.581-3 con corte a Noviembre 30 del 2022, ha dado cumplimiento a las metas del convenio interadministrativo suscrito entre la E.S.E Hospital San Roque de Chima y la Gobernación de Santander con el objeto de apoyo a la financiación de los gastos de operación de la E.S.E o infraestructura pública administrada por terceros, con recursos de subsidio a la oferta en el departamento de Santander, enmarcada dentro del proyecto apoyo a la financiación de los gastos de operación de la E.S.E; en el área de la gestión financiera según los siguientes indicadores:

PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRERE DE 2022			
INDICADORES	METAS DE CUMPLIMIENTO	TOTAL RECAUDO	% DE EJECUCIÓN
a) Promedio del monto de los ingresos corrientes recaudados por concepto de venta de servicios de la salud en las 3 últimas vigencias.	$445.836.672,02	$411.326.893	92.25%
b) Promedio del monto de recuperación de cartera por concepto de venta de servicios de salud en las 3 últimas vigencias.	$205.897.921,20	$83.939.124*	40.76%

*La recuperación de cartera por valor de $83.939.124 está incluido el monto de $29.679.006 que corresponde al rubro de Recursos a favor de terceros del periodo enero a noviembre, son pagos realizados por parte de Nueva EPS, pero que a la fecha no han emitido relación de las facturas a las que afecta dicho pago.

Se expide a solicitud de la Secretaria de Salud Departamental a seis (06) de diciembre de 2022.

PEDRO OCTAVIO CAMACHO MANOSALVA
Contador, Asesor Contable y Presupuestal
C.C.1.102.366.456
241085-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5C19E94B41DD4AA6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO OCTAVIO CAMACHO MANOSALVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102366456 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 241085-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2022

E.S.E. Hospital SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			POR EJECUTAR	SUPERAVIT
			ADICIONES		MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTO	MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECAUDO		
1	Ingresos	636.635.505,00	319.488.174,67	956.123.679,67	874.294.191,16	180.123.626,14	1.054.417.817,30	785.930.236,16	90.521.595,14	876.451.831,30	92.785.678,37	13.113.830,00
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	200.119.896,51	200.119.896,51	200.119.896,51	0,00	200.119.896,51	200.119.896,51	0,00	200.119.896,51	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	200.119.896,51	200.119.896,51	200.119.896,51	0,00	200.119.896,51	200.119.896,51	0,00	200.119.896,51	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	636.285.505,00	119.368.278,16	755.653.783,16	619.323.993,00	97.263.083,00	716.587.076,00	530.960.038,00	75.162.674,00	606.122.712,00	149.531.071,16	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	636.285.505,00	119.368.278,16	755.653.783,16	619.323.993,00	97.263.083,00	716.587.076,00	530.960.038,00	75.162.674,00	606.122.712,00	149.531.071,16	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	492.596.665,00	36.825.229,16	529.421.894,16	506.208.048,00	44.946.959,00	551.155.007,00	417.844.093,00	75.162.674,00	493.006.767,00	36.415.127,16	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	492.596.665,00	36.825.229,16	529.421.894,16	499.340.848,00	44.361.459,00	543.702.307,00	411.326.893,00	74.577.174,00	485.904.067,00	43.517.827,16	0,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	492.596.665,00	36.825.229,16	529.421.894,16	499.340.848,00	44.361.459,00	543.702.307,00	411.326.893,00	74.577.174,00	485.904.067,00	43.517.827,16	0,00
1.1.02.05.001.09.01	Venta de Servicios de Salud Humana	492.596.665,00	36.825.229,16	529.421.894,16	499.340.848,00	44.361.459,00	543.702.307,00	411.326.893,00	74.577.174,00	485.904.067,00	43.517.827,16	0,00
1.1.02.05.001.09.01.01	Régimen Contributivo	28.385.196,00	0,00	28.385.196,00	72.437.406,00	4.715.856,00	77.153.262,00	30.840.000,00	11.240.229,00	42.080.229,00	0,00	13.695.033,00
1.1.02.05.001.09.01.02	Régimen Subsidiado	365.130.669,00	0,00	365.130.669,00	369.656.809,00	37.070.553,00	406.727.362,00	329.852.910,00	61.460.571,00	391.313.481,00	0,00	26.182.812,00
1.1.02.05.001.09.01.03	SOAT	1.768.465,34	0,00	1.768.465,34	3.653.056,00	0,00	3.653.056,00	2.570.482,00	1.674,00	2.572.156,00	0,00	803.690,67
1.1.02.05.001.09.01.04	ADRES (Antes FOSYGA)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.05	Entidades con Régimen Especial	3.933.524,00	0,00	3.933.524,00	8.002.150,00	542.100,00	8.544.250,00	3.355.415,00	0,00	3.355.415,00	578.109,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.06	Riesgos laborales	835.477,00	0,00	835.477,00	379.950,00	158.250,00	538.200,00	379.950,00	0,00	379.950,00	455.527,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.07	Particulares	7.524.042,24	0,00	7.524.042,24	5.945.800,00	403.500,00	6.349.300,00	5.945.800,00	403.500,00	6.349.300,00	1.174.742,24	0,00
1.1.02.05.001.09.01.08	Plan de Intervenciones Colectivas- PIC	62.574.479,23	36.825.229,16	99.399.708,39	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00	79.149.708,39	0,00
1.1.02.05.001.09.01.09	Cuotas moderadoras y Copagos	500.000,00	0,00	500.000,00	2.447.200,00	221.800,00	2.669.000,00	2.447.200,00	221.800,00	2.669.000,00	0,00	2.169.000,00
1.1.02.05.001.09.01.10	Cuotas de Recuperacion	7.006.033,63	0,00	7.006.033,63	2.557.500,00	380.400,00	2.937.900,00	2.557.500,00	380.400,00	2.937.900,00	4.068.133,63	0,00
1.1.02.05.001.09.01.11	Venta de Medicamentos a Particulares	3.850.101,56	0,00	3.850.101,56	3.032.300,00	255.300,00	3.287.600,00	3.032.300,00	255.300,00	3.287.600,00	562.501,56	0,00
1.1.02.05.001.09.01.12	Otras ventas de servicios de salud	10.988.677,01	0,00	10.988.677,01	10.978.677,00	613.700,00	11.592.377,00	10.095.336,00	613.700,00	10.709.036,00	279.641,01	0,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0,00	0,00	0,00	6.867.200,00	585.500,00	7.452.700,00	6.517.200,00	585.500,00	7.102.700,00	0,00	7.102.700,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
1.1.02.05.002.07.01	Servicio de arrendamiento	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0,00	0,00	0,00	5.574.200,00	585.500,00	6.159.700,00	5.224.200,00	585.500,00	5.809.700,00	0,00	5.809.700,00
1.1.02.05.002.08.01	Servicios de soporte	0,00	0,00	0,00	5.574.200,00	585.500,00	6.159.700,00	5.224.200,00	585.500,00	5.809.700,00	0,00	5.809.700,00
1.1.02.05.002.08.01.01	Otros servicios auxiliares	0,00	0,00	0,00	5.574.200,00	585.500,00	6.159.700,00	5.224.200,00	585.500,00	5.809.700,00	0,00	5.809.700,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	143.688.840,00	82.543.049,00	226.231.889,00	113.115.945,00	52.316.124,00	165.432.069,00	113.115.945,00	0,00	113.115.945,00	113.115.944,00	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	143.688.840,00	82.543.049,00	226.231.889,00	113.115.945,00	52.316.124,00	165.432.069,00	113.115.945,00	0,00	113.115.945,00	113.115.944,00	0,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	143.688.840,00	82.543.049,00	226.231.889,00	113.115.945,00	52.316.124,00	165.432.069,00	113.115.945,00	0,00	113.115.945,00	113.115.944,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	Gobernación de Santander	143.688.840,00	82.543.049,00	226.231.889,00	113.115.945,00	52.316.124,00	165.432.069,00	113.115.945,00	0,00	113.115.945,00	113.115.944,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01.01	Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	143.688.840,00	82.543.049,00	226.231.889,00	113.115.945,00	52.316.124,00	165.432.069,00	113.115.945,00	0,00	113.115.945,00	113.115.944,00	0,00
1.2	Recursos de capital	350.000,00	0,00	350.000,00	54.850.301,65	2.245.091,14	57.095.392,79	54.850.301,65	2.245.091,14	57.095.392,79	0,00	56.745.392,79
1.2.05	Rendimientos financieros	350.000,00	0,00	350.000,00	590.183,65	108.333,14	698.516,79	590.183,65	108.333,14	698.516,79	0,00	348.516,79
1.2.05.02	Depósitos	350.000,00	0,00	350.000,00	590.183,65	108.333,14	698.516,79	590.183,65	108.333,14	698.516,79	0,00	348.516,79
1.2.09	RECUPERACON DE CARTERA- PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	54.260.118,00	2.136.758,00	56.396.876,00	54.260.118,00	2.136.758,00	56.396.876,00	0,00	56.396.876,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	54.260.118,00	2.136.758,00	56.396.876,00	54.260.118,00	2.136.758,00	56.396.876,00	0,00	56.396.876,00
1.2.09.04.01	Régimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	8.089.658,00	0,00	8.089.658,00	8.089.658,00	0,00	8.089.658,00	0,00	8.089.658,00
1.2.09.04.02	Regimen Contributivo	0,00	0,00	0,00	21.499.802,00	1.868.758,00	23.368.560,00	21.499.802,00	1.868.758,00	23.368.560,00	0,00	23.368.560,00
1.2.09.04.03	Regimen Especial	0,00	0,00	0,00	4.054.246,00	0,00	4.054.246,00	4.054.246,00	0,00	4.054.246,00	0,00	4.054.246,00
1.2.09.04.04	SOAT - ECAT	0,00	0,00	0,00	271.795,00	268.000,00	539.795,00	271.795,00	268.000,00	539.795,00	0,00	539.795,00
1.2.09.04.05	Riesgos pofesionales ARL	0,00	0,00	0,00	3.008.002,00	0,00	3.008.002,00	3.008.002,00	0,00	3.008.002,00	0,00	3.008.002,00
1.2.09.04.07	Subvenciones-convenios	0,00	0,00	0,00	17.036.615,00	0,00	17.036.615,00	17.036.615,00	0,00	17.036.615,00	0,00	17.036.615,00
1.2.09.04.09	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente

PEDRO OCTAVIO CAMACHO MANOSALVA
Contador Público
T.P 241085-T

E.'ECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2022

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1	Funcionamiento	589.815.582	301.988.175	11.200.000	11.200.000	891.803.757	635.429.354	33.215.962	668.645.316	556.049.672	59.300.771	615.350.444	530.189.032	62.990.831	593.179.864	210.737.041	22.170.580
2.1.1	Gastos de personal	229.566.367	6.900.000	1.400.000	7.200.000	230.666.367	157.772.619	15.657.692	173.430.311	157.772.619	15.657.692	173.430.311	157.772.619	15.657.692	173.430.311	57.236.056	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	229.566.367	6.800.000	1.400.000	7.200.000	230.566.367	157.675.019	15.657.692	173.332.711	157.675.019	15.657.692	173.332.711	157.675.019	15.657.692	173.332.711	57.233.656	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	163.025.732	3.500.000	900.000	6.400.000	161.025.732	116.779.647	11.866.737	128.646.384	116.779.647	11.866.737	128.646.384	116.779.647	11.866.737	128.646.384	32.379.348	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	163.025.732	3.500.000	900.000	6.400.000	161.025.732	116.779.647	11.866.737	128.646.384	116.779.647	11.866.737	128.646.384	116.779.647	11.866.737	128.646.384	32.379.348	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	134.408.857	3.500.000	0	6.400.000	131.508.857	105.936.496	11.866.737	117.803.233	105.936.496	11.866.737	117.803.233	105.936.496	11.866.737	117.803.233	13.705.624	0
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo de personal de nómina - Administrativos	77.505.160	3.500.000	0	0	81.005.160	67.258.920	6.725.892	73.984.812	67.258.920	6.725.892	73.984.812	67.258.920	6.725.892	73.984.812	7.020.348	0
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo de personal de nómina - Operación	56.903.697	0	0	6.400.000	50.503.697	38.677.576	5.140.845	43.818.421	38.677.576	5.140.845	43.818.421	38.677.576	5.140.845	43.818.421	6.685.276	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	6.032.377	0	500.000	0	6.532.377	4.889.798	0	4.889.798	4.889.798	0	4.889.798	4.889.798	0	4.889.798	1.642.579	0
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Administrativos	3.463.166	0	500.000	0	3.963.166	3.559.119	0	3.559.119	3.559.119	0	3.559.119	3.559.119	0	3.559.119	404.047	0
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Operativos	2.569.211	0	0	0	2.569.211	1.330.679	0	1.330.679	1.330.679	0	1.330.679	1.330.679	0	1.330.679	1.238.532	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.947.636	0	200.000	0	4.147.636	2.354.062	0	2.354.062	2.354.062	0	2.354.062	2.354.062	0	2.354.062	1.793.574	0
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Administrativos	2.264.457	0	200.000	0	2.464.457	2.354.062	0	2.354.062	2.354.062	0	2.354.062	2.354.062	0	2.354.062	110.395	0
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Operativos	1.683.179	0	0	0	1.683.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.683.179	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	18.636.862	0	200.000	0	18.836.862	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	15.237.571	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	12.522.204	0	0	0	12.522.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.522.204	0
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	7.205.443	0	0	0	7.205.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.205.443	0
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Operativos	5.316.761	0	0	0	5.316.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.316.761	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6.114.658	0	200.000	0	6.314.658	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	2.715.367	0
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Administrativos	3.510.613	0	200.000	0	3.710.613	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	3.599.291	0	3.599.291	111.322	0
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Operativos	2.604.045	0	0	0	2.604.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604.045	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	61.900.832	1.300.000	0	0	63.200.832	35.777.833	3.790.955	39.568.788	35.777.833	3.790.955	39.568.788	35.777.833	3.790.955	39.568.788	23.632.044	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17.314.329	0	0	0	17.314.329	12.996.225	1.424.175	14.420.400	12.996.225	1.424.175	14.420.400	12.996.225	1.424.175	14.420.400	2.893.929	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos	10.318.984	0	0	0	10.318.984	8.354.550	807.225	9.161.775	8.354.550	807.225	9.161.775	8.354.550	807.225	9.161.775	1.157.209	0
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Operativos	6.995.345	0	0	0	6.995.345	4.641.675	616.950	5.258.625	4.641.675	616.950	5.258.625	4.641.675	616.950	5.258.625	1.736.720	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12.660.150	0	0	0	12.660.150	9.205.908	1.008.780	10.214.688	9.205.908	1.008.780	10.214.688	9.205.908	1.008.780	10.214.688	2.445.462	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	7.571.781	0	0	0	7.571.781	5.917.836	571.744	6.489.580	5.917.836	571.744	6.489.580	5.917.836	571.744	6.489.580	1.082.201	0
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Operativos	5.088.369	0	0	0	5.088.369	3.288.072	437.036	3.725.108	3.288.072	437.036	3.725.108	3.288.072	437.036	3.725.108	1.363.261	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	15.155.103	0	0	0	15.155.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.155.103	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Administrativos	7.797.563	0	0	0	7.797.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.797.563	0
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Operativos	5.751.491	0	0	0	5.751.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.751.491	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses de cesantías - Administrativos	914.056	0	0	0	914.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914.056	0
2.1.1.01.02.003.04	Intereses de cesantías - Operativos	691.993	0	0	0	691.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691.993	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.647.537	600.000	0	0	6.247.537	4.860.000	475.000	5.335.000	4.860.000	475.000	5.335.000	4.860.000	475.000	5.335.000	912.537	0
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos	3.364.064	600.000	0	0	3.964.064	3.258.800	269.200	3.528.000	3.258.800	269.200	3.528.000	3.258.800	269.200	3.528.000	436.064	0
2.1.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Operativos	2.283.473	0	0	0	2.283.473	1.601.200	205.800	1.807.000	1.601.200	205.800	1.807.000	1.601.200	205.800	1.807.000	476.473	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.475.869	200.000	0	0	3.675.869	2.639.500	289.200	2.928.700	2.639.500	289.200	2.928.700	2.639.500	289.200	2.928.700	747.169	0
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	1.972.054	200.000	0	0	2.172.054	1.696.700	163.900	1.860.600	1.696.700	163.900	1.860.600	1.696.700	163.900	1.860.600	311.454	0
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Operativos	1.503.815	0	0	0	1.503.815	942.800	125.300	1.068.100	942.800	125.300	1.068.100	942.800	125.300	1.068.100	435.715	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.589.484	300.000	0	0	4.889.484	3.645.400	356.200	4.001.600	3.645.400	356.200	4.001.600	3.645.400	356.200	4.001.600	887.884	0
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF - Administrativos	2.689.505	300.000	0	0	2.989.505	2.443.900	201.800	2.645.700	2.443.900	201.800	2.645.700	2.443.900	201.800	2.645.700	343.805	0
2.1.1.01.02.006.02	Aportes al ICBF - Operativos	1.899.979	0	0	0	1.899.979	1.201.500	154.400	1.355.900	1.201.500	154.400	1.355.900	1.201.500	154.400	1.355.900	544.079	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.058.360	200.000	0	0	3.258.360	2.430.800	237.600	2.668.400	2.430.800	237.600	2.668.400	2.430.800	237.600	2.668.400	589.960	0
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA - Administrativos	1.859.579	200.000	0	0	2.059.579	1.629.700	134.600	1.764.300	1.629.700	134.600	1.764.300	1.629.700	134.600	1.764.300	295.279	0

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.1.01.02.007.02	Aportes al SENA - Operativos	1.198.781	0	0	0	1.198.781	801.100	103.000	904.100	801.100	103.000	904.100	801.100	103.000	904.100	294.681	0
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**4.639.803**	**2.000.000**	**500.000**	**800.000**	**6.339.803**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**1.222.264**	**0**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**4.639.803**	**2.000.000**	**500.000**	**800.000**	**6.339.803**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**5.117.539**	**0**	**5.117.539**	**1.222.264**	**0**
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**3.814.803**	**2.000.000**	**300.000**	**800.000**	**5.314.803**	**4.669.147**	**0**	**4.669.147**	**4.669.147**	**0**	**4.669.147**	**4.669.147**	**0**	**4.669.147**	**645.656**	**0**
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones - Administrativos	2.614.803	2.000.000	300.000	0	4.914.803	4.669.147	0	4.669.147	4.669.147	0	4.669.147	4.669.147	0	4.669.147	245.656	0
2.1.1.01.03.001.02.02	**Indemnización por vacaciones - Operativos**	**1.200.000**	**0**	**0**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
2.1.1.01.03.001.03	**Bonificación especial de recreación**	**825.000**	**0**	**200.000**	**0**	**1.025.000**	**448.392**	**0**	**448.392**	**448.392**	**0**	**448.392**	**448.392**	**0**	**448.392**	**576.608**	**0**
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación - Administrativos	473.800	0	200.000	0	673.800	448.392	0	448.392	448.392	0	448.392	448.392	0	448.392	225.408	0
2.1.1.01.03.001.03.02	**Bonificación especial de recreación - Operativos**	**351.200**	**0**	**0**	**0**	**351.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.200**	**0**
2.1.1.02	**Personal supernumerario y planta temporal**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**97.600**	**0**	**97.600**	**97.600**	**0**	**97.600**	**97.600**	**0**	**97.600**	**2.400**	**0**
2.1.1.02.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**97.600**	**0**	**97.600**	**97.600**	**0**	**97.600**	**97.600**	**0**	**97.600**	**2.400**	**0**
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	100.000	0	0	100.000	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	2.400	0
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**304.500.755**	**273.406.817**	**9.800.000**	**4.000.000**	**583.707.572**	**437.876.563**	**13.970.609**	**451.847.172**	**358.496.881**	**40.055.418**	**398.552.300**	**332.636.241**	**43.745.478**	**376.381.720**	**119.439.001**	**22.170.580**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**6.161.495**	**38.362.739**	**0**	**0**	**44.524.235**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**41.124.235**	**0**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**6.161.495**	**38.362.739**	**0**	**0**	**44.524.235**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**41.124.235**	**0**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**5.161.495**	**36.000.000**	**0**	**0**	**41.161.495**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**37.761.495**	**0**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**1.000.000**	**33.000.000**	**0**	**0**	**34.000.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**30.600.000**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.01	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**1.000.000**	**33.000.000**	**0**	**0**	**34.000.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**3.400.000**	**30.600.000**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Admi	500.000	3.000.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Oper	500.000	30.000.000	0	0	30.500.000	0	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	27.100.000	0
2.1.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**4.161.495**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.161.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.161.495**	**0**
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
2.1.2.01.01.003.06.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - F	2.161.495	3.000.000	0	0	5.161.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.161.495	0
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**1.000.000**	**2.362.739**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigeda**	**1.000.000**	**2.362.739**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**1.000.000**	**2.362.739**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	**Muebles del tipo utilizado en la oficina**	**1.000.000**	**2.362.739**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.362.739**	**0**
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra muebles y enseres de oficina - Administrativos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	Compra muebles y enseres de oficina - Operativos	500.000	2.362.739	0	0	2.862.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.862.739	0
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**298.339.260**	**235.044.078**	**9.800.000**	**4.000.000**	**539.183.338**	**437.876.563**	**10.570.609**	**448.447.172**	**358.496.881**	**36.655.418**	**395.152.300**	**332.636.241**	**40.345.478**	**372.981.720**	**78.314.766**	**22.170.580**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**9.340.381**	**5.500.000**	**0**	**0**	**14.840.381**	**7.769.592**	**2.053.100**	**9.822.692**	**7.384.446**	**556.294**	**7.940.740**	**7.384.446**	**556.294**	**7.940.740**	**5.017.689**	**0**
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui**	**9.340.381**	**5.500.000**	**0**	**0**	**14.840.381**	**7.769.592**	**2.053.100**	**9.822.692**	**7.384.446**	**556.294**	**7.940.740**	**7.384.446**	**556.294**	**7.940.740**	**5.017.689**	**0**
2.1.2.02.01.003.01	**Suministro de Combustibles ambulancia**	**4.373.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**8.373.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**6.000.000**	**3.614.854**	**503.194**	**4.118.048**	**3.614.854**	**503.194**	**4.118.048**	**2.373.000**	**0**
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y suministros de papelería, impresión y materiales de oficin	3.542.000	1.000.000	0	0	4.542.000	3.024.000	0	3.024.000	3.024.000	0	3.024.000	3.024.000	0	3.024.000	1.518.000	0
2.1.2.02.01.003.03	**Suministro de elementos de aseo y de servicios generales**	**1.425.381**	**500.000**	**0**	**0**	**1.925.381**	**745.592**	**53.100**	**798.692**	**745.592**	**53.100**	**798.692**	**745.592**	**53.100**	**798.692**	**1.126.689**	**0**
2.1.2.02.02.005	**Servicios de la construcción**	**7.993.478**	**25.974.477**	**0**	**0**	**33.967.954**	**233.000**	**0**	**233.000**	**233.000**	**0**	**233.000**	**233.000**	**0**	**233.000**	**25.393.554**	**0**
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Administrativo (5% manter	3.876.344	0	0	0	3.876.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.876.344	0
2.1.2.02.02.005.02	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Operativo (5% mantenimie	4.117.134	25.974.477	0	0	30.091.610	233.000	0	233.000	233.000	0	233.000	233.000	0	233.000	21.517.210	0
2.1.2.02.02.006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be**	**7.885.170**	**4.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.885.170**	**8.662.965**	**1.435.147**	**10.098.112**	**8.662.965**	**1.435.147**	**10.098.112**	**8.662.965**	**1.435.147**	**10.098.112**	**3.787.058**	**0**
2.1.2.02.02.006.01	**Servicios Públicos**	**5.525.755**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**10.525.755**	**7.339.865**	**1.048.147**	**8.388.012**	**7.339.865**	**1.048.147**	**8.388.012**	**7.339.865**	**1.048.147**	**8.388.012**	**2.137.743**	**0**
2.1.2.02.02.006.02	Gas	420.000	0	0	0	420.000	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000	192.000	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Transporte	500.000	500.000	0	0	1.000.000	207.400	0	207.400	207.400	0	207.400	207.400	0	207.400	792.600	0
2.1.2.02.02.006.04	**Mensajería y correspondencia**	**1.439.415**	**500.000**	**0**	**0**	**1.939.415**	**1.115.700**	**159.000**	**1.274.700**	**1.115.700**	**159.000**	**1.274.700**	**1.115.700**	**159.000**	**1.274.700**	**664.715**	**0**
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios**	**4.801.038**	**2.500.000**	**0**	**0**	**7.301.038**	**619.531**	**2.597.341**	**3.216.872**	**619.531**	**2.597.341**	**3.216.872**	**619.531**	**1.351.941**	**1.971.472**	**4.084.166**	**1.245.400**

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2022

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y Gastos Bancarios - Administrativo	400.000	500.000	0	0	900.000	315.489	43.861	359.350	315.489	43.861	359.350	315.489	43.861	359.350	540.650	0
2.1.2.02.02.007.02	**Seguros**	**4.401.038**	**2.000.000**	**0**	**0**	**6.401.038**	**304.042**	**2.553.480**	**2.857.522**	**304.042**	**2.553.480**	**2.857.522**	**304.042**	**1.308.080**	**1.612.122**	**3.543.516**	**1.245.400**
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**69.532.040**	**10.300.000**	**2.800.000**	**0**	**82.632.040**	**63.545.443**	**3.347.056**	**66.892.500**	**49.235.557**	**5.511.816**	**54.747.374**	**44.235.557**	**10.456.056**	**54.691.614**	**15.739.541**	**55.760**
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Operativo (5%	7.189.279	0	2.800.000	0	9.989.279	6.049.499	3.071.000	9.120.499	4.545.501	271.000	4.816.501	4.545.501	271.000	4.816.501	868.780	0
2.1.2.02.02.008.02	**Mantenimiento y Reparación equipos biomédicos, odontológicos**	**9.147.712**	**4.000.000**	**0**	**0**	**13.147.712**	**9.100.000**	**0**	**9.100.000**	**6.530.000**	**2.359.000**	**8.889.000**	**6.530.000**	**2.359.000**	**8.889.000**	**4.047.712**	**0**
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Administ	1.440.997	0	0	0	1.440.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.997	0
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Operativ	3.876.344	0	0	0	3.876.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.876.344	0
2.1.2.02.02.008.05	**Actualización Software contable y facturación**	**12.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**14.000.000**	**14.000.000**	**0**	**14.000.000**	**9.550.000**	**0**	**9.550.000**	**4.550.000**	**5.000.000**	**9.550.000**	**0**	**0**
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de Impresos y publicaciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	3.577.708	1.500.000	0	0	5.077.708	2.600.784	276.056	2.876.841	2.600.784	276.056	2.876.841	2.600.784	276.056	2.876.841	2.200.868	0
2.1.2.02.02.008.08	**Bienestar Social - Administrativos**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar Social - Operativos	400.000	500.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
2.1.2.02.02.008.10	Residuos Hospitalarios	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.500.000	0	1.500.000	814.112	55.760	869.872	814.112	0	814.112	100.000	55.760
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios Servicios Jurídicos - Administrativos	13.200.000	1.200.000	0	0	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	12.000.000	1.200.000	13.200.000	12.000.000	1.200.000	13.200.000	0	0
2.1.2.02.02.008.12	**Honorarios Servicios Contables - Administrativos**	**15.600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**16.200.000**	**15.895.160**	**0**	**15.895.160**	**13.195.160**	**1.350.000**	**14.545.160**	**13.195.160**	**1.350.000**	**14.545.160**	**304.840**	**0**
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**196.287.153**	**182.269.601**	**5.000.000**	**4.000.000**	**379.556.754**	**355.579.802**	**60.365**	**355.640.166**	**290.895.152**	**25.477.220**	**316.372.372**	**270.034.512**	**25.468.440**	**295.502.952**	**19.836.588**	**20.869.420**
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios - Administrativos	13.200.000	5.600.000	0	2.000.000	16.800.000	14.490.000	0	14.490.000	8.190.000	2.520.000	10.710.000	8.190.000	2.520.000	10.710.000	2.310.000	0
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios - Operativos	35.000.000	36.937.057	5.000.000	0	76.937.057	72.719.000	-5.175.000	67.544.000	52.203.800	1.962.300	54.166.100	52.203.800	1.867.800	54.071.600	5.313.057	94.500
2.1.2.02.02.009.03	Servicios personales Indirectos - Administrativos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.009.04	**Servicios personales Indirectos - Operativos**	**147.087.153**	**139.732.544**	**0**	**2.000.000**	**284.819.697**	**268.370.802**	**5.235.365**	**273.606.166**	**230.501.352**	**20.994.920**	**251.496.272**	**209.640.712**	**21.080.640**	**230.721.352**	**11.213.531**	**20.774.920**
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**2.694.504**	**0**
2.1.2.02.02.010.01	**Viáticos y gastos de viaje - Administrativos**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**1.227.896**	**1.077.600**	**2.305.496**	**1.694.504**	**0**
2.1.2.02.02.010.02	**Viáticos y gastos de viaje - Operativos**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
2.1.2.02.03	**Gastos e Imprevistos**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**238.334**	**0**	**238.334**	**238.334**	**0**	**238.334**	**238.334**	**0**	**238.334**	**1.761.666**	**0**
2.1.2.02.03.01	Imprevistos	0	2.000.000	0	0	2.000.000	238.334	0	238.334	238.334	0	238.334	238.334	0	238.334	1.761.666	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**53.048.460**	**21.231.357**	**0**	**0**	**74.279.817**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**31.545.885**	**0**
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**52.048.460**	**1.100.000**	**0**	**0**	**53.148.460**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**10.414.528**	**0**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**52.048.460**	**1.100.000**	**0**	**0**	**53.148.460**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**10.414.528**	**0**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**50.048.460**	**1.000.000**	**0**	**0**	**51.048.460**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**8.314.528**	**0**
2.1.3.07.02.001.02	**Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)**	**50.048.460**	**1.000.000**	**0**	**0**	**51.048.460**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**39.146.271**	**3.587.661**	**42.733.932**	**8.314.528**	**0**
2.1.3.07.02.001.02.01	Pension de Jubilacion	43.339.576	0	0	0	43.339.576	35.966.271	3.269.661	39.235.932	35.966.271	3.269.661	39.235.932	35.966.271	3.269.661	39.235.932	4.103.644	0
2.1.3.07.02.001.02.02	Prima de Navidad	3.095.684	500.000	0	0	3.595.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.595.684	0
2.1.3.07.02.001.02.03	Aporte a pension	3.613.200	500.000	0	0	4.113.200	3.180.000	318.000	3.498.000	3.180.000	318.000	3.498.000	3.180.000	318.000	3.498.000	615.200	0
2.1.3.07.02.003	**Bonos Pensionales (de pensiones)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
2.1.3.07.02.003.01	**Bonos Pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
2.1.3.07.02.030	**Auxilios Sindicales**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
2.1.3.07.02.030.01	ANTHOC	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
2.1.3.13	**Sentencias y Conciliaciones**	**1.000.000**	**20.131.357**	**0**	**0**	**21.131.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.131.357**	**0**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**1.000.000**	**20.131.357**	**0**	**0**	**21.131.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.131.357**	**0**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000	20.131.357	0	0	21.131.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.131.357	0
2.1.5	**Gastos de comercialización y producción**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
2.1.5.02	**Adquisición de servicios**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
2.1.5.02.06	**Servicios de alojamiento; servicios de sumiistro de comida y bebi**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
2.1.5.02.06.01	**Suministro de comida hospitalización**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: NOVIEMBRE
MES FINAL: NOVIEMBRE
AÑO 2022

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO			REGISTROS			OBLIGACION			PAGOS				
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		MESES ANTERIORES	MES	RP	MESES ANTERIORES	MES	ORDEN DE PAGO	MESES ANTERIORES	MES	PAGOS		
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.900.000	450.000	0	0	2.350.000	633.901	0	633.901	633.901	0	633.901	633.901	0	633.901	1.716.099	0
2.1.8.02	Estampillas	100.000	450.000	0	0	550.000	79.420	0	79.420	79.420	0	79.420	79.420	0	79.420	470.580	0
2.1.8.02.02	Estampillas Departamentales	100.000	450.000	0	0	550.000	79.420	0	79.420	79.420	0	79.420	79.420	0	79.420	470.580	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	800.000	0	0	0	800.000	554.481	0	554.481	554.481	0	554.481	554.481	0	554.481	245.519	0
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	800.000	0	0	0	800.000	554.481	0	554.481	554.481	0	554.481	554.481	0	554.481	245.519	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.4	Gastos de operación comercial	46.819.923	17.500.000	0	0	64.319.923	41.434.000	15.500.000	56.934.000	35.766.025	7.371.509	43.137.534	35.766.025	7.371.509	43.137.534	7.385.923	0
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	46.819.923	17.500.000	0	0	64.319.923	41.434.000	15.500.000	56.934.000	35.766.025	7.371.509	43.137.534	35.766.025	7.371.509	43.137.534	7.385.923	0
2.4.5.01	Materiales y suministros	46.819.923	17.500.000	0	0	64.319.923	41.434.000	15.500.000	56.934.000	35.766.025	7.371.509	43.137.534	35.766.025	7.371.509	43.137.534	7.385.923	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	46.819.923	17.500.000	0	0	64.319.923	41.434.000	15.500.000	56.934.000	35.766.025	7.371.509	43.137.534	35.766.025	7.371.509	43.137.534	7.385.923	0
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	25.930.287	12.000.000	0	0	37.930.287	24.993.000	10.000.000	34.993.000	24.607.511	6.102.123	30.709.634	24.607.511	6.102.123	30.709.634	2.937.287	0
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgicos	8.573.006	2.500.000	0	0	11.073.006	7.343.000	2.500.000	9.843.000	4.992.397	525.249	5.517.646	4.992.397	525.249	5.517.646	1.230.006	0
2.4.5.01.03.03	Material de Odontología	4.552.000	500.000	0	0	5.052.000	3.098.000	0	3.098.000	279.643	9.805	289.448	279.643	9.805	289.448	1.954.000	0
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	7.764.630	2.500.000	0	0	10.264.630	6.000.000	3.000.000	9.000.000	5.886.474	734.332	6.620.806	5.886.474	734.332	6.620.806	1.264.630	0

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente

PEDRO OCTAVIO CAMACHO MANOSALVA
Contador Público
T.P 241085-T

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890.204.581-3

LA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

C E R T I F I C A :

Que la **E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA**, con NIT 890.204.581-3 se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, pension, ARL y parafiscales (cajas de compensacion, ICBF y Sena) a noviembre 30 de 2022.

Se expide en Chima Santander a seis (06) dias del mes de diciembre del dos mil veintidos (2022).

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital Chima

Siempre Santander
GOBERNACIÓN

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 1 de 1

Bucaramanga, diciembre 12 de 2022

Doctor
NICEFORO RINCON GARCIA
Director de apoyo jurídico de contratación y procesos sancionatorios
Secretaria de Salud Departamental

Referencia: Documentos soporte del convenio interadministrativo No.**CO1.PCCNTR.4011192**

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar digitación y archivo de los siguientes documentos originales correspondientes al convenio interadministrativo No.CO1.PCCNTR**. 4011192** que tiene por objeto **"APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN SANTANDER"**

1. Factura Electrónica
2. Informe de supervisor parcial #2
3. Acta de recibo parcial #2
4. Informe de actividades del contratista #2
5. Soportes de ejecución

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor