E.S.E. Hospital SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER

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.
FE2581
14-09-2023
09:38:50

CUFE: 9960d4387ad9bbc7ca586999c642fc09bfff48ea66649946cafa518ad8c18b29fb1dfc6e6f3c411649299e9253fdba4a

Régimen ordinario

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

VENCIMIENTO	MODALIDAD DE PAGO	MEDIO DE PAGO
14-10-2023	CONTADO	EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	TAR. IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO SEGUNDO GIRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1 PCCNTR 4979115 DEL MES MAYO DE 2023 CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1	$52,326,105.8	N/A	$0	$52,326,105.8

SIN RETENCIONES PARA APLICAR

Sub. Total	**$52,326,106**
Valor Total	**$52,326,105.8**
Valor Retenciones	- $0
Valor a Pagar	**$52,326,105.8**

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE.

Entregado por: **EMILSEN AMADO CASTRO -**	Recibido por:

Autorizacion de Facturación Electrónica No. 18764042003686 de fecha 27-12-2022 desde el numero FE2501 hasta el numero FE3200, valida desde 27-12-2022 hasta 27-12-2023.

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

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

TIPO DE CONTRATO :	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.4979115 del 18 de mayo de 2023**
CONTRATISTA:	**EMPRESASOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890204581
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
VALOR INICIAL:	$261,630,529.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO ADICIONAL:	-
PORCENTAJE DE EJECUCION:	Definir porcentaje de ejecución del Contrato
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	Nit o Cédula del interventor
SUPERVISOR:	**MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA** Acto Administrativo de fecha 18 de mayo de 2023
FECHA DE INICIACION:	18 de mayo de 2023

ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa

FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**CHIMA**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2023 , se reunieron, Maria Fernanda Diaz Espinoza, en calidad de Supervisor del Departamento y **AMADO CASTRO EMILSEN**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/06/2023** al **31/08/2023**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta 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.

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$ 52,326,105.80
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS PRIMER GIRO 50%	$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 52,326,105.80**

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 52,326,105.80)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2023 .

EMILSEN AMADO CASTRO
EMPRESASOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
Representante Legal

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA
Supervisor

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4979115 del 18 de mayo de 2023
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCALSAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890204581
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
VALOR INICIAL:	$261,630,529.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL:	-
SUPERVISOR:	**MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA**
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo de fecha 18 DE MAYO DE 2023
INTERVENTOR:	Nombre del Interventor
Acto Administrativo de Interventoría:	Acto Administrativo
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de mayo de 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 52,326,105.80**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 2**	**de**	**4**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**01/06/2023**	**Hasta:**	**31/08/2023**

DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SÓLO SI LA OFICINA GESTORA ES LA SECRETARÍA DE SALUD:

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 52.326.105,80

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS PRIMER GIRO 50%	$
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 52.326.105,80**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

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, odontologia, laboratorio clínico: 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 Implementación de estrategias de atención en salud para el mejoramiento de acceso, oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud. Fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud de la institución, con énfasis en Rutas Integrales de Atención en Salud Avance del **121% ($652.228.645),** que corresponde al cumplimiento a agosto 31 en gestión de recaudo de los ingresos corrientes por venta de servicios frente a la meta establecida. Avance del **63% ($134.656.997)** de cumplimiento a agosto 31 en recuperación de cartera de vigencias anteriores frente a la meta establecida.	Informe ejecutivo-certificación del contador donde informen en que porcentaje van a la fecha de los indicadores financieros, firmado por gerente y contador.
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: **dos (02)** REALIZADAS hasta EL MES DE AGOSTO DE 2023. Afiliaciones de oficio: **cero (0)** REALIZADAS hasta EL MES DE AGOSTO DE 2023.	Certificación de afiliaciones realizadas en el periodo
4.	Cumplir con las actividades propuestas del plan de acción 2023	Implementación de estrategias de atención en salud para el mejoramiento de acceso, oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud. (APS, telesalud, actividades extramurales)	Informe de ejecución, Cronograma de actividades, Informe de acciones domiciliarias, teleorientación. 10/ 10
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 31 de agosto de 2023, firmada por Gerente y Contador. Informe ejecutivo de ejecución de metas.	Informe ejecutivo

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

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	3 de 3

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

a) Relacione a continuación el o los Municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales.
b) Relacione el código de Actividad Económica DIAN el cual encontrará en su RUT. Recuerde que debe tener relación con su objeto contractual.
c) Relacione el código de la Actividad Económica MUNICIPAL del Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.
d) Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio deberá distribuir el valor de la presente cuenta de acuerdo a los porcentajes según la normatividad vigentes en cada municipio.

MUNICIPIO	ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
CHIMA	8610	Actividades de hospitales y clínicas, con internación	Sin código	No existe descripción según Acuerdo No. 020 de fecha veintidós (22) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017)	$ **52.326.105,80**

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 JUNIO	MES 2 JULIO	MES3 AGOSTO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO DE 2023	Julio de 2023	agosto de 2023
	Fecha de pago	31-mayo -2023	30-06-2023	31-07-2023
	Nº de Planilla	26575574	26856271	27144678
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	EPS	NOMINA	NOMINA	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO DE 2023	JULIO DE 2023	AGOST DE 2023
	Fecha de pago	30-JUNIO-2023	31-julio-2023	30 agosto-2023
	Nº de Planilla	26856271	27144678	27476201
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA	NOMINA	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO DE 2023	JULIO DE 2023	AGOST DE 2023
	Fecha de pago	30-JUNIO-2023	31-julio-2023	30 agosto-2023
	Nº de Planilla	26856271	27144678	27476201
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA	NOMINA
	A.R.L.	NOMINA	NOMINA	NOMINA
PARAFISCALES	SENA	30-JUNIO-2023	31-julio-2023	30 agosto-2023
	I.C.B.F.	30-JUNIO-2023	31-julio-2023	30 agosto-2023
	Caja de Compensación	30-JUNIO-2023	31-julio-2023	30 agosto-2023

Se firma para tramite de pago, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2023 .

EMILSEN AMADO CASTRO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
identificación NIT.890204581
Correo: Gerencia@esehospitalsanroque-chima-santander.gov.co
Teléfono de contacto: 3176438293

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACION:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-21
FECHA DE PAGO:	2023-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26575574
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26575574
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.220.400	$ 1.220.400
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.220.400	$ 1.220.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.562.200	$ 1.562.200
Subtotal Pensión		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.562.200	$ 1.562.200
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500	$ 220.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500	$ 220.500
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.700	$ 576.700
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.700	$ 576.700
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.400	$ 288.400
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.500	$ 432.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300.700	$ 4.300.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/07/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACION:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-21
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26856271
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26856271
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.055.800	$ 1.055.800
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.055.800	$ 1.055.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.351.600	$ 1.351.600
Subtotal Pensión		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.351.600	$ 1.351.600
14-25	800226175	COLMENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700	$ 191.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700	$ 191.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.700	$ 499.700
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.700	$ 499.700
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900	$ 249.900
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.800	$ 374.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.723.500	$ 3.723.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACION:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-18
FECHA DE PAGO:	2023-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27144678
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27144678
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.252.800	$ 2.252.800
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.252.800	$ 2.252.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 69.900	$ 69.900	$ 0	$ 3.023.300	$ 3.023.300
Subtotal Pensión		1	3	$ 69.900	$ 69.900	$ 0	$ 3.023.300	$ 3.023.300
14-25	800226175	COLMENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.100	$ 439.100
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.100	$ 439.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.100	$ 797.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.100	$ 797.100
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.600	$ 398.600
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800	$ 597.800
		Total a pagar		$ 69.900	$ 69.900	$ 0	$ 7.508.700	$ 7.508.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACION:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-19
FECHA DE PAGO:	2023-08-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27476201
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27476201
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.600	$ 448.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.251.800	$ 1.251.800
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700.400	$ 1.700.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.200	$ 574.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 24.500	$ 24.500	$ 0	$ 1.651.200	$ 1.651.200
Subtotal Pensión		2	4	$ 24.500	$ 24.500	$ 0	$ 2.225.400	$ 2.225.400
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.600	$ 331.600
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.600	$ 331.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.300	$ 544.300
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.300	$ 544.300
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.200	$ 272.200
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300	$ 408.300
		Total a pagar		$ 24.500	$ 24.500	$ 0	$ 5.482.200	$ 5.482.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/10/2023

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 a la fecha, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social salud, pension, ARL y parafiscales (cajas de compensacion. ICBF y Sena) durante los ultimos seis (06) meses de la vigencia de 2023.

Se expide en Chima Santander a quince (15) días del mes de septiembre del dos mil veintitres (2023).

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital Chima

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

CERTIFICACION DE SERVICIO

La suscrita Gerente de la ESE Hospital San Roque de Chima Santander, certifica que, durante el periodo 1 de enero a 31 de agosto de 2023, prestó 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 ESPECÍFICA - VACUNACIÓN	lunes a viernes (7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm)

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

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 COMPLEMENTACI ÓN TERAPÉUTICA	724	TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS	NA

Se expide con destino a Secretaria de Salud de Santander, a catorce de septiembre de 2023.

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente ESE Hospital San Roque Chima

EL PROFESIONAL DE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD

CERTIFICA QUE,

La E.S.E. Hospital San Roque Chima, en el periodo del primero (01) de enero a treinta y uno (31) de agosto de 2023 en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal, la institución se encuentra con un cumplimiento de

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en una adherencia del 90%

Ruta Materno Perinatal en una adherencia del 91%

Este certificado se expide a los quince (15) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023)

JOSEPH KHALID LUNA TORO
Profesional SOGCS
ESE Hospital San Roque

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

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 ENERO al 31 AGOSTO del 2023, en cumplimiento del Decreto 064 de 2020, realizó:

- Afiliaciones por SAT: 2 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 15 días del mes de Septiembre de 2023.

EMILSEN AMADO CASTRO
GERENTE

EINER FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ
COORDINADOR DE FACTURACION

Número de novedad	Fecha del reporte de la novedad	Régimen actual	Tipo de afiliado	Fecha efectividad de la novedad
074CC11040711701303202308000000l	2023-03-13	Subsidiado	Cabeza de familia	2023-03-13

Datos básicos del cotizante o cabeza de familia

Tipo de documento	Número de documento	Nombre completo	Fecha de nacimiento	Sexo
CC	1104071273	Cristian Camilo Olarte Medina	1997-11-09	Hombre

Datos complementarios del cotizante o cabeza de familia

Departamento	Municipio	Localidad	Zona	Dirección	Etnia	Tipo de discapacidad	Condición de discapacidad	Grupo sanguíneo
Santander	Oiba	CENTRO	Urbana	CRA 9A N 8B - 85	Sin Información	Ninguno	Ninguno	

Datos de contacto de la afiliación de oficio

Departamento	Municipio	Localidad	Zona	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono móvil o celular 1	Teléfono móvil o celular 2
SANTANDER	CHIMA	CENTRO	Urbana	calle 6 N 3-66		3102839976	3102839976

Información de la entidad quien realiza la transaccción

Tipo de documento	Número de documento	Razón social de la entidad	Rol de la entidad	Número de documento Funcionario que realiza la afiliación	Funcionario que realiza la afiliación
NIT	890204581	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	Institución Prestadora de Servicio	1104071170	EINER HERNANDEZ

Datos de Afiliación

EPS	IPS
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL OIBA

Número de novedad	Fecha del reporte de la novedad	Régimen actual	Tipo de afiliado	Fecha efectividad de la novedad
074CC1104071170090620231149000002	2023-06-09	Subsidiado	Cabeza de familia	2023-06-09

Datos básicos del cotizante o cabeza de familia

Tipo de documento	Número de documento	Nombre completo	Fecha de nacimiento	Sexo
CC	1096222386	Pedro Pablo Peñuela Villamil	1993-06-10	Hombre

Datos complementarios del cotizante o cabeza de familia

Departamento	Municipio	Localidad	Zona	Dirección	Etnia	Tipo de discapacidad	Condición de discapacidad	Grupo sanguíneo
Santander	Chima	centro	Urbana	diag 55 b n 36-12	Sin Información	Ninguno	Ninguno	

Datos de contacto de la afiliación de oficio

Departamento	Municipio	Localidad	Zona	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono móvil o celular 1	Teléfono móvil o celular 2
SANTANDER	CHIMA	CENTRO	Urbana	DIAD 55 B N 36-12		3118824456	3118824456

Información de la entidad quien realiza la transaccción

Tipo de documento	Número de documento	Razón social de la entidad	Rol de la entidad	Número de documento Funcionario que realiza la afiliación	Funcionario que realiza la afiliación
NIT	890204581	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	Institución Prestadora de Servicio	1104071170	EINER HERNANDEZ

Datos de Afiliación

EPS	IPS
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

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

INFORME EJECUTIVO No. 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1 PCCNTR 4979115 DE MAYO DE 2023

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 enero a agosto de 2023, 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	3 dias	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, educación en salud y	3 Brigadas de salud extramurales	anual	**100%** 4 brigadas a veredas: -Opón -Palencia -San Antonio -Sabaneta	Certificación de cumplimiento al 100%.

dispensado de medicamentos: mayo: Vereda Opón Junio: Vereda Palencia julio: Vereda san antonio Septiembre: sabaneta				
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	**50%** 1 jornadas de salud realizadas en el mes de mayo.	Certificación de cumplimiento al 100%.
Garantizar mensualmente un día 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 el periodo enero a agosto 31, se ha garantizado el último viernes del mes para atención exclusiva de las gestantes que se encuentran en el CPN.	Certificación firmada por Enfermera
Garantizar una Línea telefónica exclusiva para solicitud de citas tanto Medicas como odontológicas; igualmente hacer agendamiento de manera presencial y vía WhatsApp.	PERMANENTE	MENSUAL	**100%** se asignó número telefónico exclusivo para citas: 3134294674 Igualmente se garantiza agendamiento presencial y vía WhatsApp.	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	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 certificación por enfermería.

servicios, educar y aclarar dudas a la población.				

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% Se garantizó la prestación de todos los servicios declarados.	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
Propender por la adecuada aplicación de las Rutas de promoción y mantenimiento de salud y a la Ruta Materno Perinatal, durante la atención de los usuarios buscando la adherencia a las mismas.	2. TRIMESTRE: 50% 3. TRIMESTRE: 75% 4. TRIMESTRE: 100%	Consolidado e Informe de Visitas SSD (esto se verificara con los informes de auditoría)	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
$538.288.883,00	anual	Ejecución Presupuestal - Seguimiento SIHO	15%

cumplimiento en gestión de recaudo de los ingresos corrientes por venta de servicios frente a la meta establecida.
Meta establecida: **$538.288.883,00**
Total recaudado: **$652.228.645**
Porcentaje: 121%

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
$212.064.682.00	ANUAL	Ejecución Presupuestal - Seguimiento SIHO	15%

Avance del 63% en recuperación de cartera de vigencias anteriores frente a la meta establecida.
Meta establecida: **$212.064.682.00**
Total recuperado: **$134.656.997**
Porcentaje: 63%

NOTA: Los recursos correspondientes al giro del 50% fueron destinados principalmente a gastos de funcionamiento como pago de personal, también se destinó un porcentaje para mantenimiento hospitalario.

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

Ayuda

CALIDAD

6817600712 ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA Mes: 6

Excel Word Texto ;

Información para Indicadores de Seguridad

Variable	Cantidad
P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo.	0
P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo.	0
P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso.	0
P.2.13 Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias durante el periodo definido.	104
P.2.14 Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnostico de egreso en el periodo.	0
P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo.	0
P.2.15 Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución.	0
P.2.15 Número total de cirugías programadas.	0

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención

Variable	Cantidad
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	352
P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.	113
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	551
P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas.	203
P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.3 Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas.	0
P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas.	0
P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas.	0
P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas.	0
P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	0
P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas.	0
P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.	276
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado.	21
P.3.14 Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?.	349
P.3.14 Número de usuarios que respondieron la pregunta.	350

Información para Otros Indicadores

Variable	Cantidad
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario	3
No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores	30

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

EVIDENCIAS BRIGADAS DE SALUD



Vereda Opón





Vereda Palencia







Vereda San Antonio







Vereda Sabaneta







Hogar del Adulto mayor

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

LA SUSCRITA ENFERMERA
DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

C E R T I F I C A

Que, desde el 01 de enero de 2023 a 31 de agosto de 2023, se garantizó agendamiento en día exclusivo (último viernes de cada mes) para Programa de control prenatal

Este certificado se expide a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Karen L. Carvajal C.
Enfermera Profesional

KAREN LISETH CARVAJAL CAMACHO
Enfermera
ESE Hospital San Roque – Chima

EL SUSCRITO COORDINADOR DE FACTURACION Y 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, para el periodo del 1 de enero al 31 de agosto del 2023 dispuso el número telefónico 3134294674 para la asignación de citas telefónicas y por medio de WhatsApp, los horarios para esta vigencia fueron los siguientes:

- Citas Telefónicas: Martes y Viernes de 8:00 a.m a 10:00 a.m
- Citas por WhatsApp: Lunes a Viernes de 3:00 p.m a 5:00 p.m
- Citas Presenciales:
  Lunes, Miercoles, Jueves de 7:00 a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m
  Martes y Viernes de 10:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m

Se expide la presente certificación a los 15 días del mes de Septiembre del 2023.

EINER FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ
COORDINADOR DE FACTURACION Y SIAU

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

LA SUSCRITA ENFERMERA
DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

C E R T I F I C A

Que, desde el 01 de enero de 2023 a 31 de agosto de 2023, se realizaron programas radiales en la EMISORA CHIMANA STEREO, cada 15 días (jueves) con información en salud importante para la comunidad.

Este certificado se expide a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

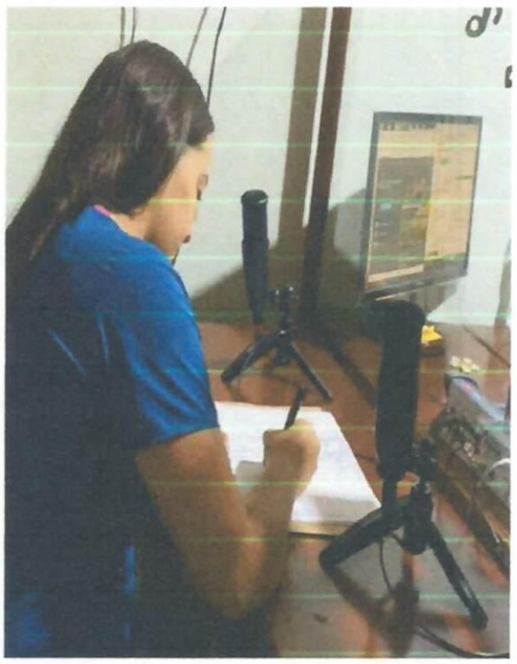
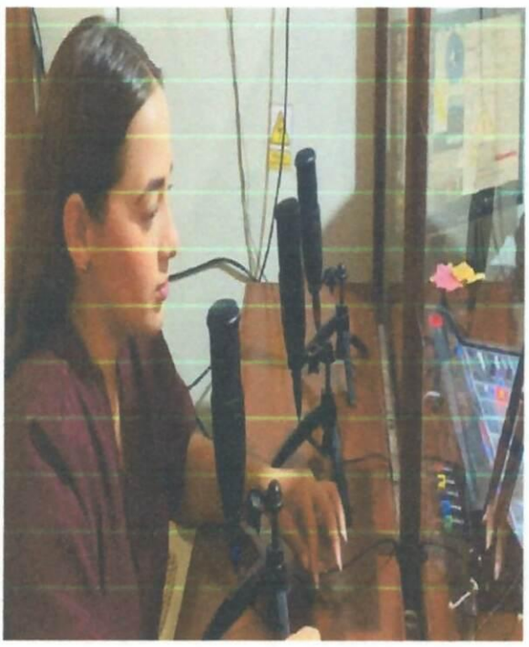
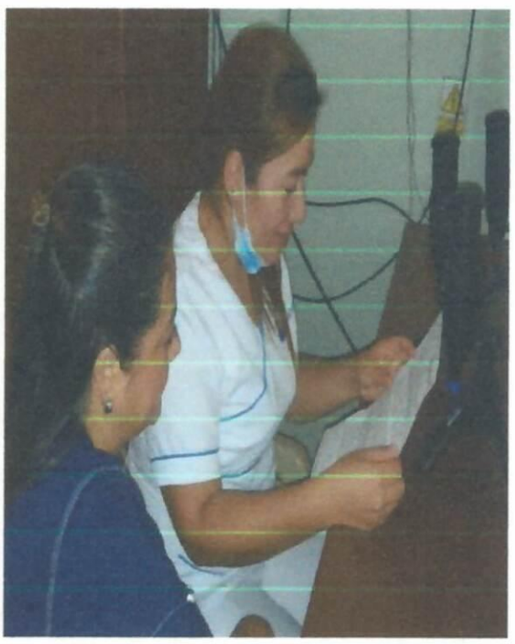
Karen L. Carvajal C.
C.C. 1098610812
Enfermera Profesional

KAREN LISETH CARVAJAL CAMACHO
Enfermera
ESE Hospital San Roque – Chima

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

EVIDENCIAS PROGRAMAS RADIALES



116

LA SUSCRITA GERENTE Y LA CONTADORA DE LA

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA - SANTANDER

CERTIFICAMOS

El cumplimiento de los indicadores de Gestión financiera a 31 de Agosto de 2023, del convenio interadministrativo cuyo objeto es **"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD"** así:

INDICADORES	METAS DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION A 31 DE AGOSTO	PORCENTAJE DE EJECUCION
a) Promedio del monto de los ingresos corrientes recaudados por concepto de venta de servicios de la salud en las 3 últimas vigencias	538,288,883.00	$652,228,645	121%
b) Promedio del monto de recuperación de cartera de venta de servicios de la salud en las 3 últimas vigencias	212,064,682.00	$134,656,997	63%

La meta de recaudo de ingresos corrientes por venta de servicios de salud presenta una ejecución del 121% a corte 31 de Agosto de 2023

La meta de recuperación de cartera alcanza un porcentaje de ejecución del 63%, incluyendo el recaudo vigencia anteriores por valor de $34,079,465 y la depuración de cartera por valor de $ 100,577,532

En constancia de lo anterior se firma, a los 15 días del mes de septiembre de 2023

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente

EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
Contador Público
TP. 137942-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 5 B E E C E E C 1 6 8 8 E 4 E

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 **EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37901147 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 137942-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: AGOSTO
MES FINAL: AGOSTO
AÑO 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

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	685.384.169,00	503.034.891,29	1.188.419.060,29	914.682.723,69	63.124.743,87	977.807.467,56	840.428.961,69	81.779.383,87	922.208.345,56	266.210.714,73	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	235.900.235,29	235.900.235,29	235.900.235,29	0,00	235.900.235,29	235.900.235,29	0,00	235.900.235,29	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	235.900.235,29	235.900.235,29	235.900.235,29	0,00	235.900.235,29	235.900.235,29	0,00	235.900.235,29	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	684.605.741,00	267.134.656,00	951.740.397,00	574.803.451,50	63.065.446,00	637.868.897,50	500.549.689,50	81.720.086,00	582.269.775,50	369.470.621,50	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	684.605.741,00	267.134.656,00	951.740.397,00	574.803.451,50	63.065.446,00	637.868.897,50	500.549.689,50	81.720.086,00	582.269.775,50	369.470.621,50	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	564.702.839,00	125.407.029,00	690.109.868,00	417.123.150,00	63.065.446,00	480.188.596,00	342.869.388,00	81.720.086,00	424.589.474,00	265.520.394,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	556.272.023,00	125.407.029,00	681.679.052,00	411.245.050,00	62.357.946,00	473.602.996,00	337.441.288,00	81.012.586,00	418.453.874,00	263.225.178,00	0,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	556.272.023,00	125.407.029,00	681.679.052,00	411.245.050,00	62.357.946,00	473.602.996,00	337.441.288,00	81.012.586,00	418.453.874,00	263.225.178,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01	Venta de Servicios de Salud Humana	556.272.023,00	95.666.456,00	651.938.479,00	378.461.529,00	61.062.002,00	439.523.531,00	304.657.767,00	79.716.642,00	384.374.409,00	267.564.070,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.01	Régimen Contributivo	43.150.705,00	0,00	43.150.705,00	49.303.987,00	8.415.008,00	57.718.995,00	15.871.437,00	3.480.508,00	19.351.945,00	23.798.760,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.02	Régimen Subsidiado	447.827.748,00	0,00	447.827.748,00	280.654.792,00	48.929.994,00	329.584.786,00	276.683.230,00	42.043.734,00	318.726.964,00	129.100.784,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.03	SOAT	1.714.975,00	0,00	1.714.975,00	1.344.100,00	909.500,00	2.253.600,00	811.600,00	0,00	811.600,00	903.375,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.04	Entidades con Régimen Especial	1.667.124,00	0,00	1.667.124,00	4.283.750,00	873.400,00	5.157.150,00	1.265.500,00	124.400,00	1.389.900,00	277.224,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.05	Riesgos laborales	536.996,00	0,00	536.996,00	893.200,00	634.700,00	1.527.900,00	644.300,00	168.600,00	812.900,00	0,00	275.904,00
1.1.02.05.001.09.01.06	Particulares	7.884.704,00	0,00	7.884.704,00	3.207.800,00	322.000,00	3.529.800,00	3.207.800,00	322.000,00	3.529.800,00	4.354.904,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.07	Plan de Intervenciones Colectivas- PIC	28.620.000,00	56.666.456,00	85.286.456,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	52.686.456,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.08	Cuotas moderadoras y Copagos	3.134.632,00	0,00	3.134.632,00	1.918.800,00	184.500,00	2.103.300,00	1.918.800,00	184.500,00	2.103.300,00	1.031.332,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.09	Cuotas de Recuperación	3.500.827,00	0,00	3.500.827,00	2.170.500,00	510.800,00	2.681.300,00	2.170.500,00	510.800,00	2.681.300,00	819.527,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.10	Venta de Medicamentos a Particulares	3.966.237,00	0,00	3.966.237,00	2.084.600,00	282.100,00	2.366.700,00	2.084.600,00	282.100,00	2.366.700,00	1.599.537,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.11	Otras ventas de servicios de salud	14.268.075,00	0,00	14.268.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268.075,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.12	CI-4897593 Departamento de Santander	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.01.13	CI-004 Municipio de Chima	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.99	RecuperaciondeCarteraVigenciasAnteriores	0,00	29.740.573,00	29.740.573,00	32.783.521,00	1.295.944,00	34.079.465,00	32.783.521,00	1.295.944,00	34.079.465,00	0,00	4.338.892,00
1.1.02.05.001.09.99.01	RégimenSubsidiado	0,00	20.901.323,00	20.901.323,00	22.513.441,00	1.295.944,00	23.809.385,00	22.513.441,00	1.295.944,00	23.809.385,00	0,00	2.908.062,00
1.1.02.05.001.09.99.02	RégimenContributivo	0,00	1.575.348,00	1.575.348,00	3.006.178,00	0,00	3.006.178,00	3.006.178,00	0,00	3.006.178,00	0,00	1.430.830,00
1.1.02.05.001.09.99.03	RégimenEspecial	0,00	6.913.902,00	6.913.902,00	6.913.902,00	0,00	6.913.902,00	6.913.902,00	0,00	6.913.902,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.99.07	Otrosingresosdeexplotación	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.430.816,00	0,00	8.430.816,00	5.878.100,00	707.500,00	6.585.600,00	5.428.100,00	707.500,00	6.135.600,00	2.295.216,00	0,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.827.440,00	0,00	1.827.440,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	757.440,00	0,00
1.1.02.05.002.07.01	Servicio de arrendamiento	1.827.440,00	0,00	1.827.440,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	757.440,00	0,00
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	6.603.376,00	0,00	6.603.376,00	4.808.100,00	707.500,00	5.515.600,00	4.358.100,00	707.500,00	5.065.600,00	1.537.776,00	0,00
1.1.02.05.002.08.01	Servicios de soporte	6.603.376,00	0,00	6.603.376,00	4.808.100,00	707.500,00	5.515.600,00	4.358.100,00	707.500,00	5.065.600,00	1.537.776,00	0,00
1.1.02.05.002.08.01.01	Otros servicios auxiliares	6.603.376,00	0,00	6.603.376,00	4.808.100,00	707.500,00	5.515.600,00	4.358.100,00	707.500,00	5.065.600,00	1.537.776,00	0,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	119.902.902,00	141.727.627,00	261.630.529,00	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	103.950.227,50	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	119.902.902,00	141.727.627,00	261.630.529,00	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	103.950.227,50	0,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	119.902.902,00	141.727.627,00	261.630.529,00	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	103.950.227,50	0,00
1.1.02.06.006.06.01	Gobernación de Santander	119.902.902,00	141.727.627,00	261.630.529,00	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	157.680.301,50	0,00	157.680.301,50	103.950.227,50	0,00
1.1.02.06.006.06.01.01	Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	119.902.902,00	141.727.627,00	261.630.529,00	130.815.264,50	0,00	130.815.264,50	130.815.264,50	0,00	130.815.264,50	130.815.264,50	0,00
1.1.02.06.006.06.01.02	2022 Prestación de Servicios - Subsidio a la oferta	0,00	0,00	0,00	26.865.037,00	0,00	26.865.037,00	26.865.037,00	0,00	26.865.037,00	0,00	26.865.037,00
1.2	Recursos de capital	778.428,00	0,00	778.428,00	103.979.036,90	59.297,87	104.038.334,77	103.979.036,90	59.297,87	104.038.334,77	0,00	103.259.906,77
1.2.05	Rendimientos financieros	778.428,00	0,00	778.428,00	803.936,90	59.297,87	863.234,77	803.936,90	59.297,87	863.234,77	0,00	84.806,77
1.2.05.02	Depósitos	778.428,00	0,00	778.428,00	803.936,90	59.297,87	863.234,77	803.936,90	59.297,87	863.234,77	0,00	84.806,77
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00
1.2.13.01.01	Reintegros Cesantias Ley 50 y retroactivas	0,00	0,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00	0,00	103.175.100,00

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente

EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
Contadora
T.P. 137942-T

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: AGOSTO
MES FINAL: AGOSTO
AÑO 2023

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	Gastos	685.384.169	503.034.891	15.410.112	15.410.112	1.188.419.060	720.027.279	53.744.587	773.771.866	508.201.166	77.860.792	586.061.958	481.999.093	80.873.397	562.872.490	397.682.695	23.189.468
2.1	Funcionamiento	284.565.706	132.751.498	7.910.112	15.410.112	409.817.204	203.641.688	33.136.354	236.778.041	163.821.233	29.543.172	193.364.404	163.821.233	29.543.172	193.364.404	167.439.163	0
2.1.1	Gastos de personal	148.798.071	3.000.000	0	0	151.798.071	90.072.065	10.171.818	100.243.883	90.072.065	10.171.818	100.243.883	90.072.065	10.171.818	100.243.883	51.554.188	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	148.798.071	3.000.000	0	0	151.798.071	90.072.065	10.171.818	100.243.883	90.072.065	10.171.818	100.243.883	90.072.065	10.171.818	100.243.883	51.554.188	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	103.617.460	1.200.000	0	0	104.817.460	64.879.226	7.709.218	72.588.444	64.879.226	7.709.218	72.588.444	64.879.226	7.709.218	72.588.444	32.229.016	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	103.617.460	1.200.000	0	0	104.817.460	64.879.226	7.709.218	72.588.444	64.879.226	7.709.218	72.588.444	64.879.226	7.709.218	72.588.444	32.229.016	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	85.553.000	0	0	0	85.553.000	53.964.526	7.709.218	61.673.744	53.964.526	7.709.218	61.673.744	53.964.526	7.709.218	61.673.744	23.879.256	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3.772.665	500.000	0	0	4.272.665	4.079.461	0	4.079.461	4.079.461	0	4.079.461	4.079.461	0	4.079.461	193.204	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.495.306	300.000	0	0	2.795.306	2.698.226	0	2.698.226	2.698.226	0	2.698.226	2.698.226	0	2.698.226	97.080	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	11.796.489	400.000	0	0	12.196.489	4.137.013	0	4.137.013	4.137.013	0	4.137.013	4.137.013	0	4.137.013	8.059.476	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	7.970.601	0	0	0	7.970.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.970.601	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.825.888	400.000	0	0	4.225.888	4.137.013	0	4.137.013	4.137.013	0	4.137.013	4.137.013	0	4.137.013	88.875	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	37.947.823	1.800.000	0	0	39.747.823	19.320.962	2.462.600	21.783.562	19.320.962	2.462.600	21.783.562	19.320.962	2.462.600	21.783.562	17.964.261	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	10.666.886	0	0	0	10.666.886	6.800.250	925.100	7.725.350	6.800.250	925.100	7.725.350	6.800.250	925.100	7.725.350	2.941.536	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	7.555.810	0	0	0	7.555.810	4.816.712	655.400	5.472.112	4.816.712	655.400	5.472.112	4.816.712	655.400	5.472.112	2.083.698	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9.670.996	0	0	0	9.670.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.670.996	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	8.634.818	0	0	0	8.634.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.634.818	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	1.036.178	0	0	0	1.036.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036.178	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.225.301	0	0	0	4.225.301	2.810.400	308.500	3.118.900	2.810.400	308.500	3.118.900	2.810.400	308.500	3.118.900	1.106.401	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.144.865	0	0	0	2.144.865	1.380.800	187.900	1.568.700	1.380.800	187.900	1.568.700	1.380.800	187.900	1.568.700	576.165	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.168.835	0	0	0	3.168.835	2.107.500	231.400	2.338.900	2.107.500	231.400	2.338.900	2.107.500	231.400	2.338.900	829.935	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	515.130	1.800.000	0	0	2.315.130	1.405.300	154.300	1.559.600	1.405.300	154.300	1.559.600	1.405.300	154.300	1.559.600	755.530	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7.232.788	0	0	0	7.232.788	5.871.877	0	5.871.877	5.871.877	0	5.871.877	5.871.877	0	5.871.877	1.360.911	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	7.232.788	0	0	0	7.232.788	5.871.877	0	5.871.877	5.871.877	0	5.871.877	5.871.877	0	5.871.877	1.360.911	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6.599.061	0	0	0	6.599.061	5.357.929	0	5.357.929	5.357.929	0	5.357.929	5.357.929	0	5.357.929	1.241.132	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	633.727	0	0	0	633.727	513.948	0	513.948	513.948	0	513.948	513.948	0	513.948	119.779	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	77.140.320	98.600.000	5.000.000	0	180.740.320	90.513.694	21.053.423	111.567.116	50.693.239	17.460.241	68.153.479	50.693.239	17.460.241	68.153.479	63.573.204	0
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.000.000	4.500.000	0	0	5.500.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	1.361.985	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.000.000	4.500.000	0	0	5.500.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	1.361.985	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	500.000	4.500.000	0	0	5.000.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	861.985	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	500.000	4.500.000	0	0	5.000.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	861.985	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	500.000	4.500.000	0	0	5.000.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	861.985	0
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Administrativos	500.000	4.500.000	0	0	5.000.000	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	0	4.138.015	4.138.015	861.985	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	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	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigedades	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	Muebles	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	Muebles del tipo utilizado en la oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	76.140.320	94.100.000	5.000.000	0	175.240.320	90.513.694	16.915.408	107.429.101	50.693.239	13.322.226	64.015.464	50.693.239	13.322.226	64.015.464	62.211.219	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3.544.640	21.000.000	0	0	24.544.640	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	22.794.844	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.544.640	21.000.000	0	0	24.544.640	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	22.794.844	0
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de papelería, impresión y materiales de oficina	3.544.640	21.000.000	0	0	24.544.640	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	1.749.797	0	1.749.797	22.794.844	0

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: AGOSTO
MES FINAL: AGOSTO
AÑO 2023

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	**Adquisición de servicios**	72.095.680	70.600.000	5.000.000	0	147.695.680	88.763.897	16.915.408	105.679.305	48.943.442	13.322.226	62.265.668	48.943.442	13.322.226	62.265.668	36.416.375	0
2.1.2.02.02.005	**Servicios de la construcción**	4.146.574	2.000.000	0	0	6.146.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.146.574	0
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Administrativo (5% mantenimiento)	4.146.574	2.000.000	0	0	6.146.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.146.574	0
2.1.2.02.02.006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	3.476.936	6.500.000	0	0	9.976.936	3.759.896	734.826	4.494.722	3.759.896	734.826	4.494.722	3.759.896	734.826	4.494.722	5.482.214	0
2.1.2.02.02.006.01	**Servicios Públicos**	2.040.000	4.500.000	0	0	6.540.000	2.646.896	734.826	3.381.722	2.646.896	734.826	3.381.722	2.646.896	734.826	3.381.722	3.158.278	0
2.1.2.02.02.006.01.01	EnergiaElectrica	1.680.000	4.000.000	0	0	5.680.000	2.197.555	734.826	2.932.381	2.197.555	734.826	2.932.381	2.197.555	734.826	2.932.381	2.747.619	0
2.1.2.02.02.006.01.02	Acueducto,alcantarilladoyaseo	360.000	500.000	0	0	860.000	449.341	0	449.341	449.341	0	449.341	449.341	0	449.341	410.659	0
2.1.2.02.02.006.02	Mensajería y correspondencia	1.436.936	2.000.000	0	0	3.436.936	1.113.000	0	1.113.000	1.113.000	0	1.113.000	1.113.000	0	1.113.000	2.323.936	0
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	804.485	9.500.000	0	0	10.304.485	1.411.063	46.056	1.457.119	1.411.063	46.056	1.457.119	1.411.063	46.056	1.457.119	8.847.366	0
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y Gastos Bancarios - Administrativo	374.772	2.500.000	0	0	2.874.772	250.363	46.056	296.419	250.363	46.056	296.419	250.363	46.056	296.419	2.578.353	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	429.713	7.000.000	0	0	7.429.713	1.160.700	0	1.160.700	1.160.700	0	1.160.700	1.160.700	0	1.160.700	6.269.013	0
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	45.332.259	8.500.000	0	0	53.832.259	42.324.028	134.526	42.458.554	22.449.028	4.959.526	27.408.554	22.449.028	4.959.526	27.408.554	11.373.705	0
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Administrativo (5% mantenimiento)	4.146.574	0	0	0	4.146.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.146.574	0
2.1.2.02.02.008.02	Actualización Software contable	7.000.000	3.000.000	0	0	10.000.000	8.500.000	0	8.500.000	2.125.000	2.125.000	4.250.000	2.125.000	2.125.000	4.250.000	1.500.000	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Impresos y publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	985.685	5.000.000	0	0	5.985.685	1.424.028	134.526	1.558.554	1.424.028	134.526	1.558.554	1.424.028	134.526	1.558.554	4.427.131	0
2.1.2.02.02.008.05	Bienestar Social - Administrativos	300.000	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
2.1.2.02.02.008.07	Honorarios Servicios Juridicos - Administrativos	15.600.000	0	0	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	9.100.000	1.300.000	10.400.000	9.100.000	1.300.000	10.400.000	0	0
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios Servicios Contables - Administrativos	16.800.000	0	0	0	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	9.800.000	1.400.000	11.200.000	9.800.000	1.400.000	11.200.000	0	0
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	16.600.000	41.100.000	5.000.000	0	62.700.000	39.300.000	16.000.000	55.300.000	19.354.545	7.581.818	26.936.363	19.354.545	7.581.818	26.936.363	1.800.000	0
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios - Administrativos	15.600.000	26.500.000	5.000.000	0	47.100.000	30.000.000	16.000.000	46.000.000	11.454.545	6.181.818	17.636.363	11.454.545	6.181.818	17.636.363	1.100.000	0
2.1.2.02.02.009.02	Servicios personales Indirectos - Administrativos	1.000.000	14.600.000	0	0	15.600.000	9.300.000	0	9.300.000	7.900.000	1.400.000	9.300.000	7.900.000	1.400.000	9.300.000	700.000	0
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	1.735.426	3.000.000	0	0	4.735.426	1.968.910	0	1.968.910	1.968.910	0	1.968.910	1.968.910	0	1.968.910	2.766.516	0
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y gastos de viaje - Administrativos	1.735.426	3.000.000	0	0	4.735.426	1.968.910	0	1.968.910	1.968.910	0	1.968.910	1.968.910	0	1.968.910	2.766.516	0
2.1.2.02.03	**Gastos e Imprevistos**	500.000	2.500.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.2.02.03.01	Imprevistos	500.000	2.500.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	56.731.402	29.651.498	2.910.112	15.410.112	73.882.900	22.493.670	1.911.113	24.404.783	22.493.670	1.911.113	24.404.783	22.493.670	1.911.113	24.404.783	49.478.117	0
2.1.3.04	**A organizaciones nacionales**	0	0	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	0	0
2.1.3.04.05	**A otras organizaciones nacionales**	0	0	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	0	0
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresias -Devolucion cuentas maestras	0	0	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	2.910.112	0	2.910.112	0	0
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	55.731.402	9.500.000	0	15.410.112	49.821.290	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	28.326.619	0
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	55.731.402	9.500.000	0	15.410.112	49.821.290	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	28.326.619	0
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	54.631.402	500.000	0	15.410.112	39.721.290	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	18.226.619	0
2.1.3.07.02.001.02	**Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)**	54.631.402	500.000	0	15.410.112	39.721.290	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	19.583.558	1.911.113	21.494.671	18.226.619	0
2.1.3.07.02.001.02.01	Pension de Jubilacion	46.211.209	0	0	15.410.112	30.801.097	18.863.958	1.911.113	20.775.071	18.863.958	1.911.113	20.775.071	18.863.958	1.911.113	20.775.071	10.026.026	0
2.1.3.07.02.001.02.02	Prima de Navidad	4.375.233	0	0	0	4.375.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.375.233	0
2.1.3.07.02.001.02.03	Aporte a pension	4.044.960	500.000	0	0	4.544.960	719.600	0	719.600	719.600	0	719.600	719.600	0	719.600	3.825.360	0
2.1.3.07.02.003	**Bonos Pensionales (de pensiones)**	1.000.000	9.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.3.07.02.003.01	Bonos Pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	9.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.3.07.02.030	**Auxilios Sindicales**	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
2.1.3.07.02.030.01	ANTHOC	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

NSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
IES INICIAL: AGOSTO
IES FINAL: AGOSTO
AÑO 2023

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		
.1.3.13	**Sentencias y Conciliaciones**	1.000.000	20.151.498	0	0	21.151.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.151.498	0
.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	1.000.000	20.151.498	0	0	21.151.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.151.498	0
.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000	20.151.498	0	0	21.151.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.151.498	0
.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	1.895.913	1.500.000	0	0	3.395.913	562.259	0	562.259	562.259	0	562.259	562.259	0	562.259	2.833.654	0
.1.8.02	**Estampillas**	112.247	1.000.000	0	0	1.112.247	13.970	0	13.970	13.970	0	13.970	13.970	0	13.970	1.098.277	0
.1.8.02.01	EstampillasDepartamentales	112.247	1.000.000	0	0	1.112.247	13.970	0	13.970	13.970	0	13.970	13.970	0	13.970	1.098.277	0
.1.8.03	**Tasas y derechos administrativos**	783.666	500.000	0	0	1.283.666	548.289	0	548.289	548.289	0	548.289	548.289	0	548.289	735.377	0
.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	783.666	500.000	0	0	1.283.666	548.289	0	548.289	548.289	0	548.289	548.289	0	548.289	735.377	0
.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
.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
.4	**Gastos de operación comercial**	400.818.463	370.283.393	7.500.000	0	778.601.856	516.385.591	20.608.233	536.993.824	344.379.933	48.317.620	392.697.553	318.177.860	51.330.225	369.508.085	230.243.532	23.189.468
.4.1	**Gastos de personal**	107.316.343	8.900.000	0	0	116.216.343	49.558.170	7.774.736	57.332.906	49.558.170	7.774.736	57.332.906	49.558.170	7.774.736	57.332.906	58.883.437	0
.4.1.01	**Planta de personal permanente**	107.316.343	8.900.000	0	0	116.216.343	49.558.170	7.774.736	57.332.906	49.558.170	7.774.736	57.332.906	49.558.170	7.774.736	57.332.906	58.883.437	0
.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	79.198.879	2.000.000	0	0	81.198.879	35.827.505	5.892.436	41.719.941	35.827.505	5.892.436	41.719.941	35.827.505	5.892.436	41.719.941	39.478.938	0
.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	79.198.879	2.000.000	0	0	81.198.879	35.827.505	5.892.436	41.719.941	35.827.505	5.892.436	41.719.941	35.827.505	5.892.436	41.719.941	39.478.938	0
.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	65.391.552	0	0	0	65.391.552	28.976.293	5.892.436	34.868.729	28.976.293	5.892.436	34.868.729	28.976.293	5.892.436	34.868.729	30.522.823	0
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	2.883.586	300.000	0	0	3.183.586	2.692.377	0	2.692.377	2.692.377	0	2.692.377	2.692.377	0	2.692.377	491.209	0
.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.907.254	400.000	0	0	2.307.254	1.161.432	0	1.161.432	1.161.432	0	1.161.432	1.161.432	0	1.161.432	1.145.822	0
.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	9.016.487	300.000	0	0	9.316.487	2.997.403	0	2.997.403	2.997.403	0	2.997.403	2.997.403	0	2.997.403	6.319.084	0
.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	6.092.221	0	0	0	6.092.221	1.228.444	0	1.228.444	1.228.444	0	1.228.444	1.228.444	0	1.228.444	4.863.777	0
.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2.924.266	300.000	0	0	3.224.266	1.768.959	0	1.768.959	1.768.959	0	1.768.959	1.768.959	0	1.768.959	1.455.307	0
.4.1.01.01.001.10	**Viáticos y gastos de viaje - Operacion**	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
.4.1.01.01.001.10.01	Viáticos y gastos de viaje- operativos	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	27.266.264	3.500.000	0	0	30.766.264	11.386.690	1.882.300	13.268.990	11.386.690	1.882.300	13.268.990	11.386.690	1.882.300	13.268.990	17.497.274	0
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	8.075.857	0	0	0	8.075.857	3.617.025	707.100	4.324.125	3.617.025	707.100	4.324.125	3.617.025	707.100	4.324.125	3.751.732	0
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.720.398	0	0	0	5.720.398	2.562.104	500.900	3.063.004	2.562.104	500.900	3.063.004	2.562.104	500.900	3.063.004	2.657.394	0
.4.1.01.02.003	**Aportes de cesantias**	7.391.896	0	0	0	7.391.896	1.313.661	0	1.313.661	1.313.661	0	1.313.661	1.313.661	0	1.313.661	6.078.235	0
.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias	6.599.907	0	0	0	6.599.907	1.263.136	0	1.263.136	1.263.136	0	1.263.136	1.263.136	0	1.263.136	5.336.771	0
.4.1.01.02.003.02	Aportes intereses a las cesantias	791.989	0	0	0	791.989	50.525	0	50.525	50.525	0	50.525	50.525	0	50.525	741.464	0
.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.972.165	1.800.000	0	0	3.772.165	1.417.900	235.800	1.653.700	1.417.900	235.800	1.653.700	1.417.900	235.800	1.653.700	2.118.465	0
.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.639.399	0	0	0	1.639.399	703.000	143.700	846.700	703.000	143.700	846.700	703.000	143.700	846.700	792.699	0
.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.479.901	1.000.000	0	0	2.479.901	1.063.600	176.900	1.240.500	1.063.600	176.900	1.240.500	1.063.600	176.900	1.240.500	1.239.401	0
.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	986.648	700.000	0	0	1.686.648	709.400	117.900	827.300	709.400	117.900	827.300	709.400	117.900	827.300	859.348	0
.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	851.200	3.400.000	0	0	4.251.200	2.343.975	0	2.343.975	2.343.975	0	2.343.975	2.343.975	0	2.343.975	1.907.225	0
.4.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	851.200	3.400.000	0	0	4.251.200	2.343.975	0	2.343.975	2.343.975	0	2.343.975	2.343.975	0	2.343.975	1.907.225	0
.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	500.000	2.900.000	0	0	3.400.000	2.122.750	0	2.122.750	2.122.750	0	2.122.750	2.122.750	0	2.122.750	1.277.250	0
.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	351.200	500.000	0	0	851.200	221.225	0	221.225	221.225	0	221.225	221.225	0	221.225	629.975	0
.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	293.502.120	361.383.393	7.500.000	0	662.385.513	466.827.421	12.833.497	479.660.918	294.821.763	40.542.884	335.364.647	268.619.690	43.555.489	312.175.179	171.360.095	23.189.468
.4.5.01	**Materiales y suministros**	69.860.621	94.000.000	0	0	163.860.621	65.307.713	1.433.000	66.740.713	24.276.734	8.366.799	32.643.533	24.276.734	8.366.799	32.643.533	97.119.908	0
.4.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	66.064.584	27.000.000	0	0	93.064.584	62.909.813	403.000	63.312.813	23.460.464	7.336.799	30.797.263	23.460.464	7.336.799	30.797.263	29.751.771	0
.4.5.01.03.001	Productos Farmacéuticos	45.000.000	10.000.000	0	0	55.000.000	40.449.913	403.000	40.852.913	15.566.602	6.232.928	21.799.530	15.566.602	6.232.928	21.799.530	14.147.087	0
.4.5.01.03.002	Material Médico Quirúrgicos	6.548.154	4.000.000	0	0	10.548.154	8.000.000	0	8.000.000	1.791.482	516.104	2.307.586	1.791.482	516.104	2.307.586	2.548.154	0
.4.5.01.03.003	Material de Odontología	395.229	3.000.000	0	0	3.395.229	2.220.000	0	2.220.000	337.804	0	337.804	337.804	0	337.804	1.175.229	0
.4.5.01.03.004	Material de Laboratorio	8.319.550	2.000.000	0	0	10.319.550	8.000.000	0	8.000.000	3.219.606	14.708	3.234.314	3.219.606	14.708	3.234.314	2.319.550	0

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

NSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: AGOSTO
MES FINAL: AGOSTO
AÑO 2023

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		
2.4.5.01.03.005	Suministro de Combustibles ambulancia	4.747.881	6.000.000	0	0	10.747.881	4.000.000	0	4.000.000	2.305.070	573.059	2.878.129	2.305.070	573.059	2.878.129	6.747.881	0
2.4.5.01.03.006	Suministro de elementos de aseo y de servicios generales	1.053.770	2.000.000	0	0	3.053.770	239.900	0	239.900	239.900	0	239.900	239.900	0	239.900	2.813.870	0
2.4.5.01.04	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**3.796.037**	**67.000.000**	**0**	**0**	**70.796.037**	**2.397.900**	**1.030.000**	**3.427.900**	**816.270**	**1.030.000**	**1.846.270**	**816.270**	**1.030.000**	**1.846.270**	**67.368.137**	**0**
2.4.5.01.04.001	"Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Operativos"	500.000	4.000.000	0	0	4.500.000	397.900	1.030.000	1.427.900	397.900	1.030.000	1.427.900	397.900	1.030.000	1.427.900	3.072.100	0
2.4.5.01.04.002	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	1.000.000	10.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
2.4.5.01.04.003	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Repuestos y accesorios para su Mantenimiento - 5 % Mantenimiento	2.296.037	3.000.000	0	0	5.296.037	2.000.000	0	2.000.000	418.370	0	418.370	418.370	0	418.370	3.296.037	0
2.4.5.01.04.004	Maquinaria y equipo Planta Electrica	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
2.4.5.01.04.005	Maquinaria y equipo Aire Acondicionado	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**223.641.499**	**267.383.393**	**7.500.000**	**0**	**498.524.892**	**401.519.709**	**11.400.497**	**412.920.206**	**270.545.030**	**32.176.085**	**302.721.115**	**244.342.957**	**35.188.690**	**279.531.647**	**74.240.187**	**23.189.468**
2.4.5.02.05	**Construcción y servicios de la construcción**	**4.454.997**	**39.438.000**	**7.500.000**	**0**	**51.392.997**	**39.937.371**	**0**	**39.937.371**	**39.937.371**	**0**	**39.937.371**	**39.937.371**	**0**	**39.937.371**	**11.455.626**	**0**
2.4.5.02.05.001	Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria - Operativo (5% mantenimiento)	4.454.997	39.438.000	7.500.000	0	51.392.997	39.937.371	0	39.937.371	39.937.371	0	39.937.371	39.937.371	0	39.937.371	11.455.626	0
2.4.5.02.06	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**14.310.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**18.310.000**	**3.461.662**	**70.497**	**3.532.159**	**3.461.662**	**70.497**	**3.532.159**	**3.461.662**	**70.497**	**3.532.159**	**14.777.841**	**0**
2.4.5.02.06.001	Servicio de Transporte	6.000.000	0	0	0	6.000.000	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	5.899.900	0
2.4.5.02.06.002	**Servicios Públicos**	**8.160.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**11.660.000**	**3.361.562**	**70.497**	**3.432.059**	**3.361.562**	**70.497**	**3.432.059**	**3.361.562**	**70.497**	**3.432.059**	**8.227.941**	**0**
2.4.5.02.06.002.01	Energia Electrica	6.720.000	1.500.000	0	0	8.220.000	2.792.394	0	2.792.394	2.792.394	0	2.792.394	2.792.394	0	2.792.394	5.427.606	0
2.4.5.02.06.002.02	Acueducto, alcantarillado y aseo	1.440.000	2.000.000	0	0	3.440.000	569.168	70.497	639.665	569.168	70.497	639.665	569.168	70.497	639.665	2.800.335	0
2.4.5.02.06.003	Gas	150.000	500.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
2.4.5.02.07	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**0**	**13.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.635.500**	**0**
2.4.5.02.07.001	Seguros - Operativo	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.500	0
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**31.524.956**	**16.500.000**	**0**	**0**	**48.024.956**	**35.435.152**	**1.130.000**	**36.565.152**	**15.873.642**	**1.217.120**	**17.090.762**	**13.129.597**	**3.961.165**	**17.090.762**	**11.459.805**	**0**
2.4.5.02.08.001	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Operativo (5% mantenimiento)	7.744.841	3.000.000	0	0	10.744.841	8.000.000	0	8.000.000	4.758.623	0	4.758.623	2.092.623	2.666.000	4.758.623	2.744.841	0
2.4.5.02.08.002	Mantenimiento y Reparación equipos biomédicos, odontológicos y de laboratorio - Operativo (5% Mantenimiento)	9.938.070	2.000.000	0	0	11.938.070	10.142.800	0	10.142.800	2.642.800	0	2.642.800	2.642.800	0	2.642.800	1.795.270	0
2.4.5.02.08.003	Mantenimiento y Reparación de muebles y demás mobiliario - Operativo (5% mantenimiento)	1.542.114	2.000.000	0	0	3.542.114	148.000	1.130.000	1.278.000	148.000	1.130.000	1.278.000	148.000	1.130.000	1.278.000	2.264.114	0
2.4.5.02.08.004	Actualización Software facturación	8.000.000	7.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
2.4.5.02.08.005	Servicios de Telecomunicaciones e Internet	2.299.931	1.000.000	0	0	3.299.931	444.352	0	444.352	444.352	0	444.352	444.352	0	444.352	2.855.580	0
2.4.5.02.08.006	Bienestar Social - Operativos	300.000	1.500.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
2.4.5.02.08.007	Residuos Hospitalarios	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	379.867	87.120	466.987	301.822	165.165	466.987	0	0
2.4.5.02.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**173.351.546**	**194.445.393**	**0**	**0**	**367.796.939**	**322.685.524**	**10.200.000**	**332.885.524**	**211.272.355**	**30.888.468**	**242.160.823**	**187.814.327**	**31.157.028**	**218.971.355**	**34.911.415**	**23.189.468**
2.4.5.02.09.001	Honorarios - Operativos	34.560.004	36.296.656	0	0	70.856.660	55.770.000	10.200.000	65.970.000	25.930.000	5.599.000	31.529.000	25.930.000	5.599.000	31.529.000	4.886.660	0
2.4.5.02.09.002	Servicios personales Indirectos - Operativos	138.791.542	158.148.737	0	0	296.940.279	266.915.524	0	266.915.524	185.342.355	25.289.468	210.631.823	161.884.327	25.558.028	187.442.355	30.024.755	23.189.468

EMILSEN AMADO CASTRO
Gerente

EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
Contadora
T.P. 137942-T

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

República de Colombia / Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	15
		FECHA DE APROBACIÓN	04/05/2023
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, septiembre 18 2023

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.4979115

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**. 4979115 que tiene por objeto **"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD",**

1. Factura
2. Informe de supervisor
3. Acta de recibo parcial 2
4. Informe de actividades del contratista 2
5. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (Soportes)

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor