INFORME PRODUCCION SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023

Gestión Calidad

Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E.
San Luis – Tolima

INFORME PRODUCCION SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2023

El Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis, consolida mensualmente la información de producción de cada uno de sus servicios en cumplimiento del Decreto 2193/2004 el cual fue compilado en el Decreto 780 de 2016, esta información es cargada trimestralmente en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.

La fuente de información son los reportes generados del Software SIHOS y archivos institucionales, bases de datos.

Mes de septiembre:

A continuación, se presenta la información consolidada del mes de septiembre de 2023.

CONSOLIDADO MENSUAL PRODUCCIÓN D. 2193											
VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FO-DE-GC-01		FECHA REALIZACIÓN: 06 - 09 - 2020					PÁGINA: 1 DE 1			
sep-23											
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL	PPTO		VARIACION	% VARIACION
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	10	1145	78	43	1276	1509	58	-233	-15%
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	0	3	383	99	42	527	394	18	133	34%
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontologia realizadas (valoracion)	0	0	0	0	0	113	229	57	-116	-51%
	Número de sesiones de odontologia realizadas	0	1	101	5	6	429	306	20	123	40%
	Total de tratamientos terminados	0	2	396	24	7	88	160	4	-72	-45%
	Sellantes aplicados	0	0	80	8	0	8	52	0,36	-44	-85%
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	8	0	0	170	120	7,73	50	42%
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	1	159	7	3	23	17	1,05	6	35%
SALA PARTOS	Partos vaginales	0	2	21	0	0	0	1	0,00	-1	-

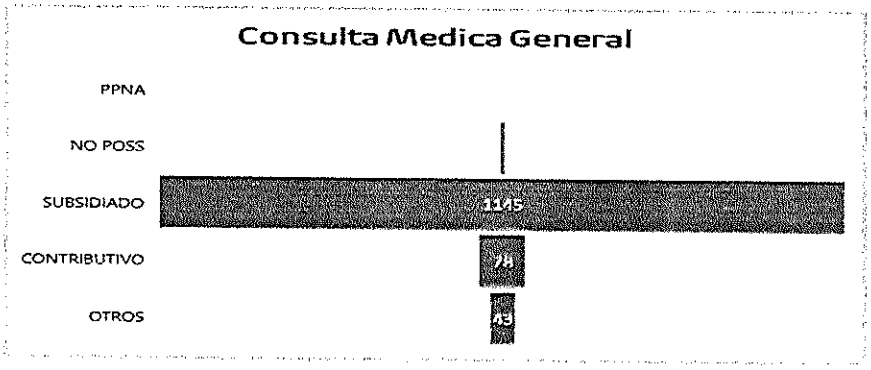
Consolidad mensual producción septiembre 2023

CONSOLIDADO MENSUAL PRODUCCIÓN D. 2193											
VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FO-DE-GC-01		FECHA REALIZACIÓN: 06 - 08 - 2020						PÁGINA: 1 DE 1		
oct-23											
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL	oct-22		VARIACION	% VARIACION
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	4	1125	85	42	1256	1033	57	223	22%
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	0	0	410	64	40	514	413	17	101	24%
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	2	121	11	1	135	197	68	-62	-31%
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	7	359	22	3	401	242	18	159	66%
	Total de tratamientos terminados	0	0	66	5	0	71	150	3	-79	-53%
	Sellantes aplicados	0	0	86	0	0	86	36	3,91	50	139%
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	423	44	1	468	61	21,27	407	667%
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	20	2	0	22	40	1,00	-18	-45%
SALA PARTOS	Partos vaginales	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-

Consolidad mensual producción octubre 2023

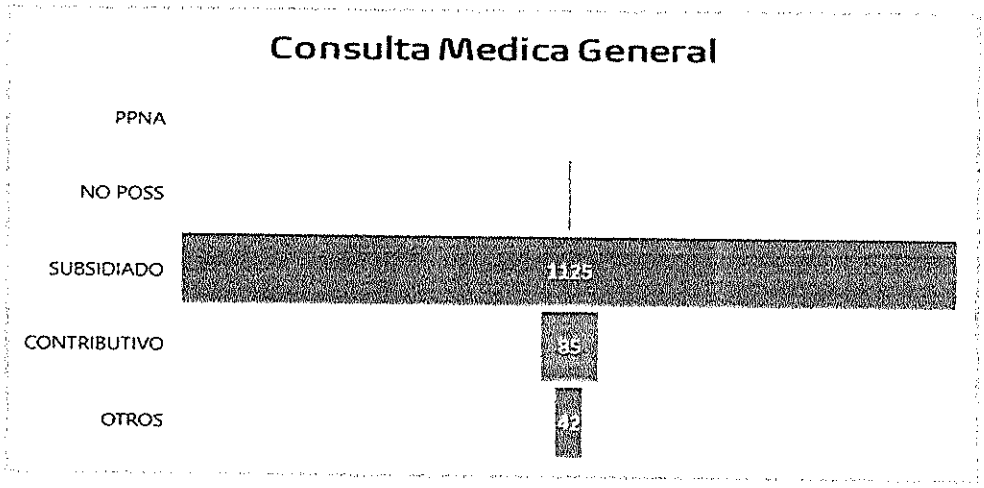
1. CONSULTA MEDICA GENERAL.

Corresponde a la sumatoria de consultas electivas realizadas por médicos generales durante el periodo. Se entienden por consultas electivas, aquellas que son sujetas a programación. Además de las consultas médicas electivas de tipo resolutivo (es decir para resolver un problema de salud, un cuadro mórbido o una patología o síndrome), también se incluyen las consultas médicas electivas de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad (detección temprana o protección específica)



Mes de septiembre

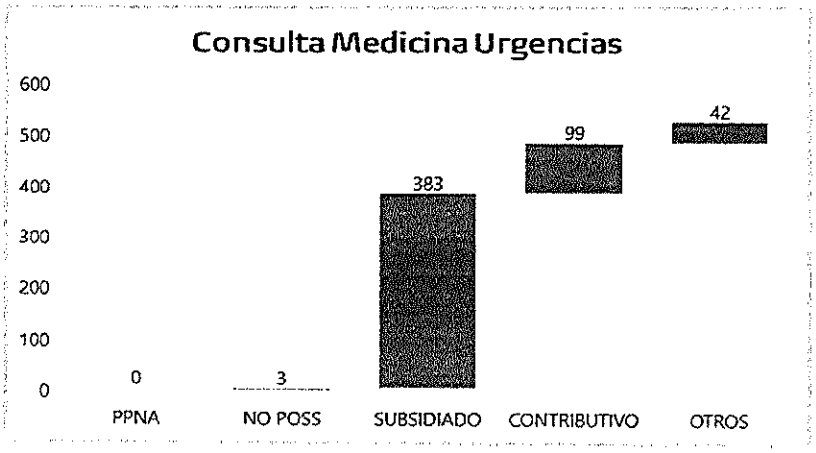
- **Análisis:** para el mes de septiembre de 2023 en el HSMC se realizaron 1276 consultas, de las cuales el 90% de las consultas se realizan al régimen subsidiado, 6% en el régimen contributivo y 3% en otros. En promedio se realizan diariamente 58 consultas. Comparando el total de consultas atendidas del mes de septiembre 2023 con el mes de septiembre 2022, tuvieron una disminución del -15% al pasar de 1509 consultas en el 2022 a 1276 consultas en septiembre del 2023.



Mes de octubre

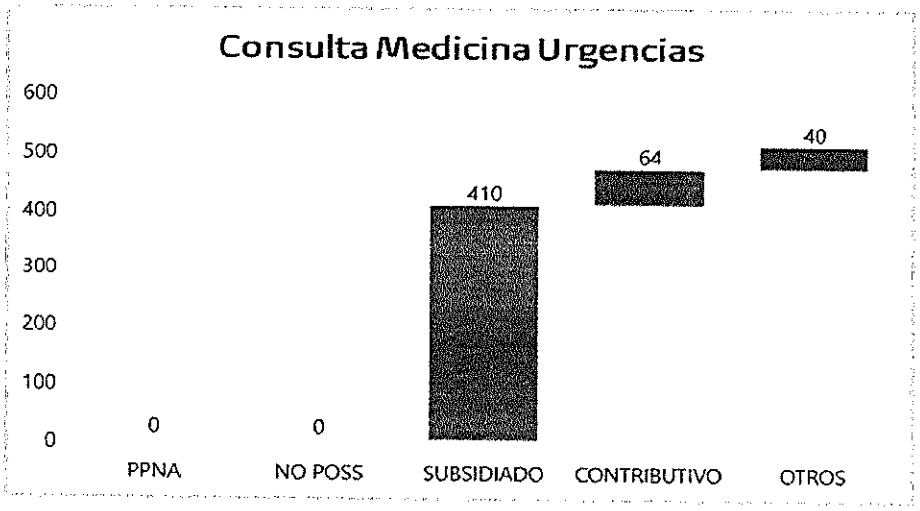
- **Análisis:** para el mes de octubre de 2023 en el HSMC se realizaron 1256 consultas, de las cuales el 90% de las consultas se realizan al régimen subsidiado, 7% en el régimen contributivo y 3% en otros. En promedio se realizan diariamente 57 consultas. Comparando el total de consultas atendidas del mes de octubre 2023 con el mes de octubre 2022, tuvo un aumento del 22% al pasar de 1033 consultas en el 2022 a 1256 consultas en octubre del 2023.

2. **CONSULTA URGENCIAS:**
   Corresponde a la sumatoria de consultas urgentes realizadas por médicos generales en el servicio de urgencias durante el periodo



Mes de septiembre

- **Análisis:** Durante el mes de septiembre se realizaron en el HSMC 527 consultas de urgencias. Siendo el mayor número de urgencias en un 73% el régimen subsidiado, seguido del contributivo con el 19% y otros con el 8%. En promedio diario se atienden 18 consultas de urgencias. Las consultas de urgencias aumentaron en un 34% comparado con el mismo periodo del 2022, al pasar de 394 en septiembre de 2022 a 527 en septiembre de 2023.



Mes de octubre

- **Análisis:** Durante el mes de octubre se realizaron en el HSMC 514 consultas de urgencias. Siendo el mayor número de urgencias en un 80% el régimen subsidiado, seguido del contributivo con el 12% y otros con el 8%. En promedio diario se atienden 17 consultas de urgencias. Las consultas de urgencias aumentaron en un 24% comparado con el mismo periodo del 2022, al pasar de 413 en octubre de 2022 a 514 en octubre de 2023.

3. CONSULTA ODONTOLOGICA GENERAL:

Total de consultas de odontología realizadas: es la sumatoria de las consultas iniciales de valoración tanto ambulatorias como urgentes realizadas por odontólogos durante el periodo.

Sesiones de odontología: Es la sumatoria del número de veces que asiste el usuario durante el periodo por cualquier procedimiento de odontología, por ejemplo: el número de veces que asistió para una endodoncia (tratamiento de conductos).

Total de tratamientos terminados: se considera como tratamiento terminado en el servicio de odontología, el usuario que dentro del periodo reportado se le culminaron todos los procedimientos e intervenciones que fueron definidos en el diagnóstico inicial, ya sean de operatoria, periodoncia, endodoncia, cirugía oral o actividades de promoción y prevención.

Sellantes aplicados: corresponde a la sumatoria del número de superficies con aplicación de sellantes de fosas y fisuras.

Superficies obturadas (cualquier material): corresponde a la sumatoria del número de superficies obturadas con resina de fotocurado o con amalgama de plata – TOT (Tratamiento Odontológico Terminado). Exodoncias realizadas (cualquier tipo): corresponde a la sumatoria del número de extracciones dentales, sencillas y/o quirúrgicas realizadas durante el periodo.

sep-23							
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	1	101	5	6	113
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	2	396	24	7	429
	Total de tratamientos terminados	0	0	80	8	0	88
	Sellantes aplicados	0	0	8	0	0	8
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	1	159	7	3	170
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	2	21	0	0	23

Mes de septiembre

- **Análisis:** En odontología el comportamiento durante el mes de septiembre es estable, mientras el número consultas de primera vez (valoraciones), tratamientos terminados disminuyeron y sellantes aplicados, el resto de las actividades como: las sesiones odontológicas y las obturaciones tuvieron un aumento con relación al mes de septiembre de 2022.

oct-23							
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	2	121	11	1	135
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	7	369	22	3	401
	Total de tratamientos terminados	0	0	66	5	0	71
	Sellantes aplicados	0	0	86	0	0	86
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	423	44	1	468
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	20	2	0	22

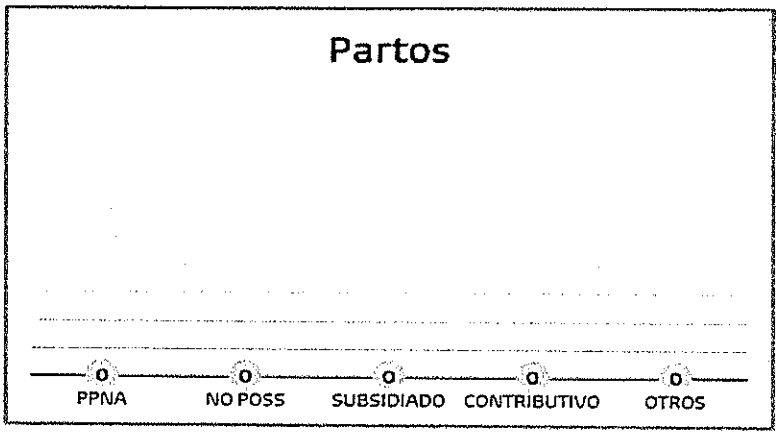
Mes de octubre

- **Análisis:** En odontología el comportamiento durante el mes de octubre es variable y mejoro con respecto al mes de octubre de 2023, mientras el número consultas de primera vez (valoraciones), y tratamientos terminados disminuyeron, el resto de las actividades

como: número de sesiones, los sellantes aplicados y las obturaciones tuvieron un aumento con relación al mes de octubre de 2022.

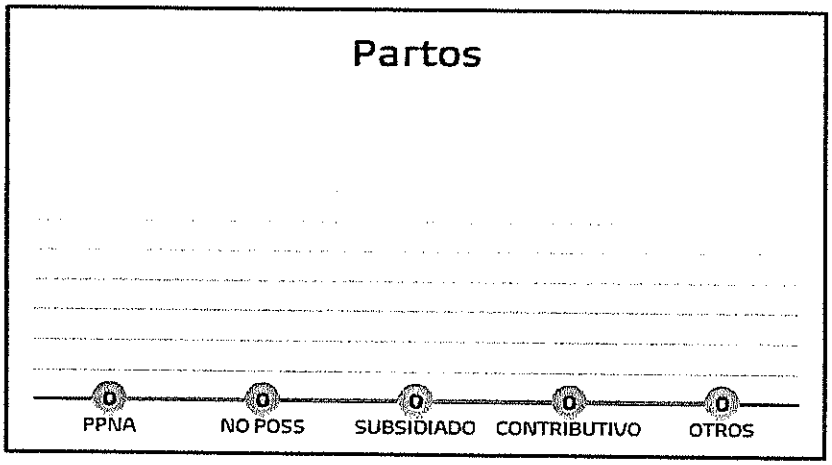
4. **PARTOS VAGINALES:**

Sumatoria de partos vaginales realizados con frutos vivos o muertos durante el periodo.



Mes de septiembre

- **Análisis:** En el mes de septiembre de 2023 la atención no se presentaron partos, con respecto al mes de septiembre 2022 que se atendió un parto.



Mes de octubre 2023

- **Análisis:** En el mes de octubre de 2023 no se presentaron partos, con respecto al mes de octubre 2022 tampoco se atendieron partos.

Se realiza plan de mejoramiento.

SERGIO ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA
Gerente

NITZA CRISTINA ORTIZ MARTINEZ
Asesora de Calidad

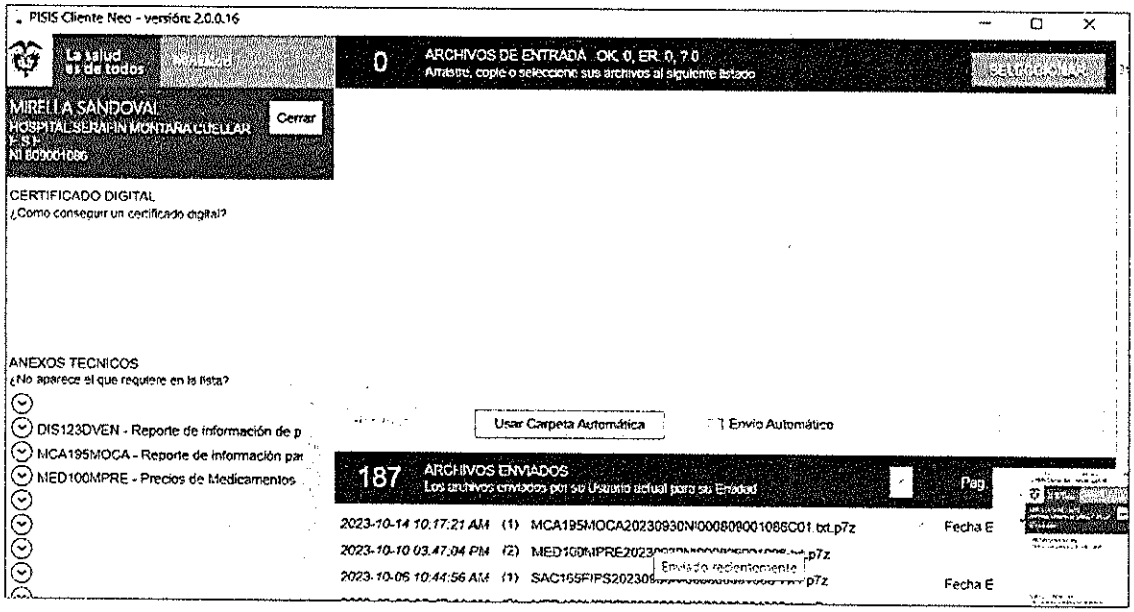
INFORME INDICADORES RESOLUCION 256 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023

Gestión Calidad

Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E.
San Luis – Tolima

INDICADORES CALIDAD RESOLUCION 256/2016 SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2023

El Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis E.S.E., en cumplimiento de la Resolución 256 de 2016, consolida mensualmente la información teniendo como fuente los reportes del SOFTWARE SIHOS e información reportada por los servicios del Hospital y trimestralmente realiza la validación, firma y cargue en la Plataforma PISIS - SISPRO del Ministerio de Salud, tal como se evidencia para el tercer trimestre de 2023:



Estos indicadores hacen parte del dominio 'Experiencia en la Atención', establecido en la Resolución 256/16. La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios. Estos indicadores nos permiten medir la suficiencia institucional para atender la demanda de servicios

A continuación, se presenta la información para analizar relacionada con el mes de septiembre y octubre 2023:

Septiembre:

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención			
Variable	META	SEP	RESULTADO
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de dias 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.	≤ 3 DIAS	230	1,73
P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.		133	
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontologia general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	≤ 3 DIAS	216	1,38
P.3.2 Número total de citas de Odontologia General de primera vez asignadas.		157	
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.	≤ 30 MINUTOS	126	3,07
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado.		41	

Indicadores res. 256 – 2193 mes de septiembre

Octubre:

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención			
Variable	META	OCT	RESULTADO
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de dias 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.	≤ 3 DIAS	36	0,28
P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.		127	
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontologia general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	≤ 3 DIAS	254	1,50
P.3.2 Número total de citas de Odontologia General de primera vez asignadas.		169	
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.	≤ 30 MINUTOS	777	6,88
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado.		113	

Indicadores res. 256 – 2193 mes de octubre

1. EXPERIENCIA EN LA ATENCION:

1.1. OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITA PARA CONSULTA MÉDICA GENERAL DE PRIMERA VEZ:

FICHA TECNICA	
NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA GENERAL
DEFINICION	Este indicador expresa el tiempo de espera en días calendario, que trascurre entre el primer contacto con la IPS para la asignación de la cita de primera vez y la fecha en que es asignada la cita. La consulta de primera vez hace referencia a la primera consulta del paciente que se registra por primera vez en el año, razón por la cual se excluye la cita de control.
METODOLOGIA DE CALCULO	(Sumatoria de la diferencia de los 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 solicito/ No. total de citas de medicina general de primera vez asignadas en un período determinado)
UNIDAD DE MEDIDA	DIAS
META	≤ 3 DIAS
FUENTE	Reporte Modulo citas Software citas
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Responsable citas

Septiembre: en el mes de septiembre de 2023 se asignaron 133 citas para consulta médica general de primera vez con un total días de espera para la asignación de la cita de 230 días, lo cual equivale en promedio a 1,73 días espera.

El indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general para el mes de septiembre se encuentra dentro del rango normativo y meta institucional que es igual o inferior a 3 días.

Octubre: en el mes de octubre de 2023 se asignaron 127 citas para consulta médica general de primera vez con un total días de espera para la asignación de la cita de 36 días, lo cual equivale en promedio a 0,28 días espera.

El indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general correspondiente al mes de octubre se encuentra dentro del rango normativo y meta institucional que es igual o inferior a 3 días.

1.2. OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITA PARA CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL DE PRIMERA VEZ:

FICHA TECNICA	
NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE ODONTOLOGIA GENERAL
DEFINICION	Este indicador expresa el tiempo de espera en días calendario, que trascurre entre el primer contacto con la IPS para la asignación de la cita de primera vez y la fecha en que es asignada la cita. La consulta de primera vez hace referencia a la primera consulta del paciente que se registra por primera vez en el año, razón por la cual se excluye la cita de control.
METODOLOGIA DE CALCULO	(Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontologia General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito/ No. total de citas de odontologia general de primera vez asignadas en un período determinado)
UNIDAD DE MEDIDA	DIAS
META	≤ 3 DIAS
FUENTE	Reporte Modulo citas Software citas
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Responsable citas

Septiembre: En el mes de septiembre de 2023 se asignaron 157 citas para consulta odontología general de primera vez con un total días de espera para la asignación de la cita de 216 días, lo cual equivale en promedio a 1,38 días de espera.

Este indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de citas de citas de odontología general de ha tenido un comportamiento normal, encontrándose dentro del rango normativo y meta institucional que es igual o inferior a 3 días.

Octubre: En el mes de octubre de 2023 se asignaron 169 citas para consulta odontología general de primera vez con un total días de espera para la asignación de la cita de 254 días, lo cual equivale en promedio a 1,50 días de espera.

Este indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de citas de citas de odontología general ha tenido un comportamiento normal dentro del rango normativo y meta institucional que es igual o inferior a 3 días.

1.3. OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 2:

FICHA TECNICA	
NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCION DEL PACIENTE CLASIFICACON CON TRIAGE 2 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEFINICION	Expresa el tiempo de espera en minutos para el paciente clasificado con Triage 2, en el servicio de urgencias hasta que se inicia la atencion en consulta de urgencias por medico
METODOLOGIA DE CALCULO	(Sumatoria 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 medico/ No. total de pacientes clasificados como Triage 2)
UNIDAD DE MEDIDA	Minutos
META	≤ 30 Minutos
FUENTE	Reporte Modulo Triage Software citas
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Responsable enfermera jefe

Septiembre: En el mes de septiembre de 2023 se atendieron 41 usuarios clasificados como Triage 2, con un total de minutos de espera entre la clasificación del Triage y la atención en consulta por el médico de 126 minutos, lo cual equivale en promedio a 3,07 minutos.

Este indicador de tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificación con Triage 2 en el servicio de urgencias ha tenido un comportamiento estable y debido al número de urgencias diarias atendidas (18 en promedio) la oportunidad en la atención es casi inmediata.

Octubre: En el mes de octubre de 2023 se atendieron 113 usuarios clasificados como Triage 2, con un total de minutos de espera entre la clasificación del Triage y la atención en consulta por el médico de 777 minutos, lo cual equivale en promedio a 6,88 minutos.

Este indicador tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificación con Triage 2 en el servicio de urgencias, durante el mes de octubre ha tenido un comportamiento estable el número de urgencias diarias atendidas (17 en promedio).

SERGIO ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA
Gerente

NITZA CRISTINA ORTIZ MARTINEZ
Asesora de calidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (I)

Nit. 809.001.086-2

INFORME EJECUTIVO DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS / INDICADORES

El Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, está realizando las siguientes gestiones para incrementar el recaudo por concepto de prestación de servicios de salud:

- Visita de la alta Gerencia a las diferentes EPS, para conciliaciones según cartera con el Hospital.
- Auditoría a la facturación antes de ser radica con fin de evitar devoluciones y/o glosas.
- Radicación oportuna y en las oficinas principales de las EPS y Aseguradoras con el fin de agilizar su revisión y pago.
- Cargue efectivo y oportuno de los Rips en las plataformas establecidas por las entidades responsables de pago.
- Generación de las respectivas autorizaciones de los servicios prestados.
- Conciliación con las EPS y liquidación de contratos.

Para el corte a Septiembre 30 de 2023 el Hospital facturó por concepto de prestación de servicios de salud la suma de $1.942.744.341.00, los cuales recaudó $1.486.653.004.00, dando como resultado un porcentaje de recaudo del 77%, lo cual es satisfactorio ya que supera del 30% que se tenía planteada; lo cual ha permitido el flujo de caja para el cumplimiento de los compromisos para el funcionamiento de la ESE.

TOTAL RECAUDO VTA SERVICIOS	**1.486.653.004**	**77%**
TOTAL FACTURDO	**1.942.744.341**	

SAN LUIS TOLIMA

CRA. 5 CALLE 5. ESQUINA – TELEFAX 2252006 CELULAR 3115311192-3214283986

Correo electrónico gerencia@hospitalserafinmontana.gov.co

La recuperación de cartera de Vigencias Anteriores a Septiembre 30 del 2023, es satisfactorio ya que el indicador refleja 85%.

RECUPERACION CARTERA VIG.ANTERIOR	**190.233.054**	**0.40**
TOTAL CARTERA > 360 DIAS	**480.128.488**	

GESTIÓN DE CARTERA

El Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, ha sido eficiente en la recuperación de cartera a 30 de Septiembre del 2023, obteniendo un índice aceptable del 40%, reflejando una cartera acumulada de vigencias anteriores a esta fecha de $480.128.488.00, cumpliendo con la meta fijada, ya que se había presentado una propuesta para la vigencia del 2023 de un recado por vigencias anteriores $161.432.427.00 y para el Tercer semestre se ha recaudado $190.233.054.00.

SERGIO ARGERMIRO FERNANEZ LOPERA
Gerente

ADRIANA MARIA PALACIO ALAREZ
Contadora
T.P.No.48844-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (I)

Nit. 809.001.086-2

EL SUSCRITO GERENTE Y CONTADORA PÚBLICA DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA

CERTIFICAN

Que el Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, con NIT: 809.001.086-2, correspondiente al Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) de 2023, socializo y valido ante la Secretaria de Salud Tolima, en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 780 del 6 de mayo de 2016, en sus artículos 2.5.3.8.2.1 al Artículo 2.5.3.8.2.6 de la sección 2, antes Decreto 2193 del 2004.

Con corte a Septiembre 30 de 2023, El Hospital obtuvo un recaudo acumulado por venta de servicios de salud de $1.486.653.004.00 millones, y por recuperación de cartera de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por un valor de 190.233.054.00 millones, cumpliendo con la meta fijada en cuanto a la recuperación de cartera ya que la propuesta para vigencia 2023, fue por valor de $161.432.427.

A Septiembre 30 de 2023, el Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, es Financieramente Viable ya que se cumple con equilibrio presupuestal.

La presente se expide a solicitud de la secretaria de Salud Tolima, para dar cumplimiento al Tercer trimestre de los trazadores de Monopolio, a los Veinte (22) días del mes de Noviembre de 2023.

SERGIO ARGERMIRO FERNANEZ LOPERA
Gerente

ADRIANA MARIA PALACIO ALAREZ
Contadora
T.P.No.48844-T

LA SUSCRITA DIRECTORA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

CERTIFICA

Qué, la E.S.E. Hospital Serafín Montaña del Municipio de SAN LUIS -Tolima, que hace parte de la Red Hospitalaria del Tolima, con corte a 30 de septiembre de 2023, ha cumplido con los informes que se presentan al Ministerio de Salud y de la Protección Social, información validada por la Secretaria de Salud del Tolima y subida a la plataforma del SIHO (Sistema Integral de Hospitales) en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 780 del 6 de mayo de 2016, en sus artículos 2.5.3.8.2.1 al Artículo 2.5.3.8.2.6. de la sección 2, reporte de información de instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, antes Decreto 2193 de 2004.

En el tercer trimestre la E.S.E. presentó un recaudo de $ 2.202 millones, frente a una obligación de $2.057 millones y cumple con el equilibrio presupuestal por recaudo; en los primeros 270 días se producen unas cuentas por cobrar de $ 456 millones y un total pasivo de $ 293 millones; la E.S.E. es financieramente viable.

Con corte a 30 de septiembre de 2023, la E.S.E. tiene un recaudo acumulado por venta de servicios de salud de $1487 millones y por recuperación de cartera de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por un valor de $190 millones de pesos.

El promedio mensual de recaudo por ventas de servicios a septiembre 30 de 2023 es de $165 millones de pesos, que, proyectados a 31 de diciembre 2023, seria de $1.983 millones de pesos.

La presente se expide a solicitud de la institución para dar cumplimiento al tercer trimestre de los trazadores de monopolio.

Dada en Ibagué Tolima, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023.

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

PROYECTÓ: Carlos Alberto Torres López
Profesional Universitario

		GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL SEGUIMIENTO EJECUSION PLAN DE INVERSION									
1 DESCRICION DE EJECUCION/ Relacion del Talento Humano Planta	profesion	Salario	Pensiones AGOSTO	Empresas Promotoras de Salud SEPTIEMBRE	Administradoras Riesgos Laborales	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF-	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación	Total	EVIDENCIAS APORTADAS	OBSERVACIONES
SERGIO LOPEZ SANCHEZ	MEDICO S S O	4.469.616	536.415	380.015	108.900	89.400	134.100	178.800	5.897.246	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000741	
ANDREA LILIANA PEREZ VARGAS	MEDICO S S O	4.469.616	536.415	380.015	108.900	89.400	134.100	178.800	5.897.246	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000731	
MARIA JOSE GOYES RAMIREZ	MEDICO S S O	4.469.616	536.415	380.015	108.900	89.400	134.100	178.800	5.897.246	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000732	
MONICA FERNANDA MONTEALEGRE ARANGO	MEDICO S S O	4.469.616	536.415	380.015	108.900	89.400	134.100	178.800	5.897.246	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000730	
MARIA NELLY GUERRERO L	ENFERMERA PROFESIONAL	3.854.087	462.537	327.637	93.900	77.100	115.700	154.200	5.085.161	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000733	
EDDY MARY ANGARITA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000734	
EDNA JULIA SEGURA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000735	
SANDRA PATRICIA LUGO LUGO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000736	
MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000737	
MARISEL QUIÑONES MORA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000738	
LILIANA GUZMAN OYUELA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	254.947	180.547	51.800	42.500	63.800	85.000	2.802.411	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000739	
ELVIRA CARRILLO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD	1.533.695	184.052	130.452	37.400	30.700	46.100	61.400	2.023.799	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 28111989 COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000740	
TOTAL GASTOS		36.009.148	4.321.931	3.061.431	877.700	720.400	1.081.000	1.440.800	47.512.410		

2. DESCRICION DE EJECUCION/ Relacion del Talento Humano Contrato	Profesion	Honorario Profesionales	TOTAL	EVIDENCIAS APORTADAS	OBSERVACIONES
LEIDY JOHANA RUBIANO	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1.550.000	16.176.915,22	COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000747	
YESICA CONSTANZA CONDE GAITAN	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1.550.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 20230007746	
LAURA TATIANA UL	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1.550.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000748	
SANDRA MILENA SOTO	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1.550.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000767	
NANCY ORTIZ	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1.550.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000766	
DIANA MARCELA OTALORA GARCIA	MEDICO	3.240.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000759	
NATALIA BARBOSA	ODONTOLOGA	2.086.845,22		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000771	
ADRIANA MERCEDES VAN STRAHLEN TOLOZA	BACTERIOLOGA	3.100.000		COMPROBANTES DE EGRESO N° 2023000772	

No de contrato	1824 del 24/05/2023
No. INFORME	4
MES	SEPTIEMBRE
FECHA DE REPORTE	30/09/2023
MUNICIPIO	SAN LUIS
ESE MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E SAN LUIS
SERVICIOS MONOPOLIO TRAZADORES	
Total de Gastos Talento Humano Planta	47.512.410
Total de Gastos Talento Humano contrato	16.176.915,22
Total de Inversion en el mes	63.689.255,22
Nombre del representante Legal	SERGIO ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA
Firma	

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: HOSPITAL SERAFIN MON
NIT: 809001086
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: COTRATISTASEPTIEM202
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 40740214364

Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 14:20:24
Fecha de Generación: 11-10-2023

Fecha de envio del pago: 09-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2023

Impreso por: NORIDAIBETH1

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $47,391,234.00	**Valor Registros Procesados:** $47,391,234.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000466532058006	Ahorros	1110448242	Jamer Rivera Carva	1,670,220.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023
40724423011	Ahorros	14105987	Vlainney Preciado	1,670,220.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
00000466532062615	Ahorros	52318924	Maribel Chamorro M	1,200,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023
40723378399	Ahorros	65778259	Edna Yamile Menese	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
15904112084	Ahorros	14105990	Henry Bonilla Gait	1,670,220.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
40715830436	Ahorros	1106453593	DIANA ALEJANDRA JI	1,382,942.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
40700001048	Ahorros	1110595356	Cristian David Mon	1,382,942.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
40776518176	Ahorros	1106454434	MARYURI ANDRADE	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
40714994966	Ahorros	1005826721	NINA LEONOR RAMIRE	1,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
59797099168	Ahorros	1110518742	Heidy Caroline Bon	1,512,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
86900031710	Ahorros	1110551218	Diana Otalora	3,240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
00000466532058367	Ahorros	1110502709	Ana Maria Villanue	6,399,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023
40768313816	Ahorros	1108929853	Lisney Lozano Muri	1,944,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
43507043501	Ahorros	43060320	Nubia Yazmin Ramir	2,750,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
43542648644	Ahorros	30344788	Adriana Maria Pala	2,981,130.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
07944447983	Ahorros	52058763	NITZA CRISTINA ORT	2,304,904.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
00000000474288065	Ahorros	1130588443	Martha Liliana Cue	5,104,799.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023
40764537495	Ahorros	28935555	NANCY ORTIZ	1,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
00000500804783405	Ahorros	65783918	SANDRA MILENA SOTO	1,550,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023
40700001066	Ahorros	1110587270	Jenifer Tatiana Di	1,382,942.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	09-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SERAFIN MON
NIT: 809001086
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: BACTERIOLOGAODONTO SE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 40740214364

Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 14:20:50
Fecha de Generación: 11-10-2023

Fecha de envio del pago: 10-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2023

Impreso por: NORIDAIBETH1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,900,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,900,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
59786144137	Ahorros	1110598167	Natalia Alejandra	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2023
40719591835	Ahorros	1063484517	Adriana Mercedes V	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SERAFIN MON
NIT: 809001086
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: CONTRATISTASEPTIEMB
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 40740214364

Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 14:19:56
Fecha de Generación: 11-10-2023

Fecha de envío del pago: 09-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2023

Impreso por: NORIDAIBETH1

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,650,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,650,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
40733761891	Ahorros	1108453908	Yesica Constanza C	1,550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
40700015426	Ahorros	1105334237	Leidy Rubiano	1,550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023
00000000750094740	Ahorros	1110598191	Laura Tatiana Ul	1,550,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SERAFIN MON
NIT: 809001086
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SueldoMedicosSeptiem
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 40740214364

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 15:44:01
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 04-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2023

Impreso por: 809001086

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,224,092.00	**Valor Registros Procesados:** $8,224,092.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
41166256381	Ahorros	1007097114	Monica Fernanda Mo	4,112,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
59756003091	Ahorros	1110584924	Sergio Lopez Sanch	4,112,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SERAFIN MON
NIT: 809001086
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINASEPTIEMBRE202
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 40740214364

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 09:00:11
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 04-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2023

Impreso por: 809001086

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $25,361,670.00	**Valor Registros Procesados:** $19,446,341.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,915,329.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
40741466734	Ahorros	65551504	Ahorros	3,520,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
00550488418259401	Ahorros	1110598960	Andrea Liliana Per	4,112,046.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2023
18555142010	Ahorros	1113699031	Maria Jose Goyes R	4,112,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
40741468986	Ahorros	28934924	Ahorros	2,095,971.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
40767105162	Ahorros	65718195	EDNA JULIA SEGURA	2,156,664.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
40737428305	Ahorros	28936100	SANDRA PATICIA LUG	2,118,386.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
40700014781	Ahorros	65553971	Maria del Carmen G	1,664,691.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
00000466532057646	Ahorros	39655080	MARISEL QUIÑONEZ M	1,803,283.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2023
40741467285	Ahorros	65586764	Ahorros	2,143,393.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023
40741468079	Ahorros	28934387	Ahorros	1,634,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023

2023 10 4 4,112,046.00

LOPEZ SANCHEZ SERGIO

CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000741
Oct-04-2023

Girado a : **LOPEZ SANCHEZ SERGIO** Nit/C.C. No **1110584924**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0Z75FS	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000496
Cheque No:		Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion OB12023000769
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	4,469,616.00

Son CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **Total** **4,469,616.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000769 SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	4,469,616.00	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador		178,785.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador		178,785.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A LOPEZ SANCHEZ SERGIO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES		4,112,046.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 4,112,046.00

PEREZ VARGAS ANDREA LILIANA

CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000731
Oct-04-2023

Girado a : **PEREZ VARGAS ANDREA LILIANA** Nit/C.C. No **1110598960**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0XWUAL
CDP CD12023000301
Registro RP12023000493
Obligacion OB12023000766
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	4,469,616.00

Son CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **Total** **4,469,616.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000766 SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	4,469,616.00	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador		178,785.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador		178,785.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A PEREZ VARGAS ANDREA LILIANA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR		4,112,046.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-09-2023 15:49:20 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 4 4,112,046.00

GOYES RAMIREZ MARIA JOSE

CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000732
Oct-04-2023

Girado a : **GOYES RAMIREZ MARIA JOSE** Nit/C.C. No **1113699031**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0Y9Q9V
CDP CD12023000301
Registro RP12023000494
Obligacion OB12023000767
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	4,469,616.00

Son CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **Total** **4,469,616.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000767 SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	4,469,616.00	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador		178,785.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador		178,785.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A GOYES RAMIREZ MARIA JOSE SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL		4,112,046.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-09-2023 15:59:22 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 4 4,112,046.00

MONTEALEGRE ARANGO MONICA FERNANDA

CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000740
Oct-04-2023

Girado a : **MONTEALEGRE ARANGO MONICA FERNANDA** Nit/C.C. No **1007097114**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	_6QB0Z53CM	CDP	CD12023000301
		09		Registro	RP12023000495
Proyecto				Obligacion	OB12023000768
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	4,469,616.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **Total** **4,469,616.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000768 SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	4,469,616.00	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador		178,785.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador		178,785.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A MONTEALEGRE ARANGO MONICA FERNANDA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLAN		4,112,046.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 3,520,200.00

GUERRERO LABRADOR MARIA NELLY

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000730
Oct-04-2023

Girado a : **GUERRERO LABRADOR MARIA NELLY** Nit/C.C. No **65551504**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0XU0NI
CDP CD12023000301
Registro RP12023000497
Obligacion OB12023000770
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta
Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	3,854,087.00

Son TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS **Total** **3,854,087.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000770 SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	3,854,087.00	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador		154,163.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador		154,163.00
24.24.07.001. .	SEGUROS BOLIVAR		25,561.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A GUERRERO LABRADOR MARIA NELLY SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA PO		3,520,200.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-09-2023 15:47:11 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 4 2,095,971.00

ANGARITA DE SALDAÑA EDDY MARY

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000733
Oct-04-2023

Girado a : **ANGARITA DE SALDAÑA EDDY MARY** Nit/C.C. No **28934924**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YF9L1
CDP CD12023000301
Registro RP12023000498
Obligacion OB12023000771
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,123,817.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	83,385.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	140,606.00

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **Total** **2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000771 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 2,095,971.00

ANGARITA DE SALDAÑA EDDY MARY

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000733
Oct-04-2023

Girado a : **ANGARITA DE SALDAÑA EDDY MARY** Nit/C.C. No **28934924**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YF9L1
CDP CD12023000301
Registro RP12023000498
Obligacion OB12023000771
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.07.001. .	SEGUROS BOLIVAR	39,455.00
24.24.04.001. .	SINTRASALUDS NACIONAL	42,476.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A ANGARITA DE SALDAÑA EDDY MARY	2,095,971.00
	SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA PO	

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 2,156,664.00

SEGURA SAENZ EDNA JULIA

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000734
Oct-04-2023

Girado a : **SEGURA SAENZ EDNA JULIA** Nit/C.C. No **65718195**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YIDOO
CDP CD12023000301
Registro RP12023000499
Obligacion OB12023000772
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,123,817.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	83,385.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	140,606.00

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **Total** **2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000772 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 2,156,664.00

SEGURA SAENZ EDNA JULIA

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000734
Oct-04-2023

Girado a : **SEGURA SAENZ EDNA JULIA** Nit/C.C. No **65718195**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YIDOO
CDP CD12023000301
Registro RP12023000499
Obligacion OB12023000772
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
CUIN
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.04.001. .	SINTRASALUDS NACIONAL	21,238.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A SEGURA SAENZ EDNA JULIA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	2,156,664.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 2,118,386.00

LUGO LUGO SANDRA PATRICIA

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000735
Oct-04-2023

Girado a : **LUGO LUGO SANDRA PATRICIA** Nit/C.C. No **28936100**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YM4MC
CDP CD12023000301
Registro RP12023000500
Obligacion OB12023000773
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,123,817.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	83,385.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	140,606.00

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **Total** **2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000773 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 2,118,386.00

LUGO LUGO SANDRA PATRICIA

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000735
Oct-04-2023

Girado a : **LUGO LUGO SANDRA PATRICIA** Nit/C.C. No **28936100**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0YM4MC	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000500
Cheque No:		Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion OB12023000773
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.07.001. .	SEGUROS BOLIVAR	17,040.00
24.24.04.003. .	SINDESS	42,476.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A LUGO LUGO SANDRA PATRICIA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL	2,118,386.00

Elaboró PAULA CRUZ	Aprobó	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

2023 10 4 1,664,691.00

GUTIERREZ CAYCEDO MARIA DEL CARMEN

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000736
Oct-04-2023

Girado a : **GUTIERREZ CAYCEDO MARIA DEL CARMEN** Nit/C.C. No **65553971**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YQ4FT
CDP CD12023000301
Registro RP12023000501
Obligacion OB12023000774
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,123,817.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	83,385.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	140,606.00

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **Total** **2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000774 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 1,664,691.00

GUTIERREZ CAYCEDO MARIA DEL CARMEN

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000736
Oct-04-2023

Girado a : **GUTIERREZ CAYCEDO MARIA DEL CARMEN** Nit/C.C. No **65553971**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0YQ4FT	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000501
Cheque No:		Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion OB12023000774
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.04.003. .	SINDESS	42,476.00
24.24.07.002. .	COMFATOLIMA	470,735.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A GUTIERREZ CAYCEDO MARIA DEL CARMEN SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLAN	1,664,691.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 1,803,283.00

QUIÑONES MORA MARISEL

UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000737
Oct-04-2023

Girado a : **QUIÑONES MORA MARISEL** Nit/C.C. No **39655080**

Tipo Documento PLANILLA NOMINA No 09 _6QB0YTHP8
CDP CD12023000301
Registro RP12023000502
Obligacion OB12023000775
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,123,817.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	83,385.00
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	140,606.00

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **Total** **2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000775 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 1,803,283.00

QUIÑONES MORA MARISEL

UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000737
Oct-04-2023

Girado a : **QUIÑONES MORA MARISEL** Nit/C.C. No **39655080**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0YTHP8	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000502
Cheque No:		Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion OB12023000775
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.04.003. .	SINDESS	42,476.00
24.24.07.002. .	COMFATOLIMA	332,143.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A QUIÑONES MORA MARISEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES	1,803,283.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 4 2,143,393.00

GUZMAN OYUELA LILIANA

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000738
Oct-04-2023

Girado a : **GUZMAN OYUELA LILIANA** Nit/C.C. No **65586764**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	_6QB0YZAIA	CDP	CD12023000301
		09		Registro	RP12023000503
Proyecto				Obligacion	OB12023000776
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	2,123,817.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	83,385.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	140,606.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
Son DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS	**Total**	**2,347,808.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000776 SUELDO DE LOS	2,347,808.00	

2023 10 4 2,143,393.00

GUZMAN OYUELA LILIANA

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000738
Oct-04-2023

Girado a : **GUZMAN OYUELA LILIANA** Nit/C.C. No **65586764**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0YZAIA	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000503
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364				Obligacion OB12023000776
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	84,953.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	84,953.00
24.24.04.002. .	ANTHOC	34,509.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A GUZMAN OYUELA LILIANA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES	2,143,393.00

Elaboró PAULA CRUZ	Aprobó	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

2023 10 4 1,634,990.00

CARRILLO AMPUDIA ELVIRA

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000739
Oct-04-2023

Girado a : **CARRILLO AMPUDIA ELVIRA** Nit/C.C. No **28934387**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	_6QB0Z1G5P 09	CDP	CD12023000301
				Registro	RP12023000505
Proyecto				Obligacion	OB12023000777
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	1,533,695.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	
2.1.1.01.01.001.04.02	Sub Alimentacion Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	83,385.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transportes Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	140,606.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS **Total** **1,757,686.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000777 SUELDO DE LOS	1,757,686.00	

2023 10 4 1,634,990.00

CARRILLO AMPUDIA ELVIRA

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000739
Oct-04-2023

Girado a : **CARRILLO AMPUDIA ELVIRA** Nit/C.C. No **28934387**

Tipo Documento	PLANILLA NOMINA	No	09	_6QB0Z1G5P	CDP CD12023000301
Proyecto					Registro RP12023000505
Cheque No:		Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion OB12023000777
					CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	61,348.00
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	61,348.00
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A CARRILLO AMPUDIA ELVIRA SUELDO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR EL M	1,634,990.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 9 1,550,000.00

RUBIANO BELTRAN LEIDY JOHANNA

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000747
Oct-09-2023

Girado a : **RUBIANO BELTRAN LEIDY JOHANNA** Nit/C.C. No **1105334237**

Tipo Documento CONTRATO No 060
PRESTACION DE SERVICIOS 060
_6QB0ZN4BE
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

CDP CD12023000142
Registro RP12023000204
Obligacion OB12023000782
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.1.2.02.02.008.001	Servicios Remuneracion	
2.1.2.02.02.008.001.02	Servicios Remuneracion Operativa	
	- *Código Clasificación central del producto: 91122*	
	- *Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud*	
	- *Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
	- *Código CGR Fuente: 121000*	
	- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*	1,550,000.00

Son UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **1,550,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000782 060 AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,550,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A RUBIANO BELTRAN LEIDY JOHANNA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		1,550,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 9 1,550,000.00

CONDE GAITAN YESICA CONSTANZA
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000746
Oct-09-2023

Girado a : **CONDE GAITAN YESICA CONSTANZA** Nit/C.C. No **1106453908**

Tipo Documento CONTRATO No 059
PRESTACION DE SERVICIOS 059 _6QB0ZKJBW
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

CDP CD12023000141
Registro RP12023000203
Obligacion OB12023000781
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.001	Servicios Remuneracion	
2.1.2.02.02.008.001.02	Servicios Remuneracion Operativa	
	- *Código Clasificación central del producto: 91122*	
	- *Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud*	
	- *Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
	- *Código CGR Fuente: 121000*	
	- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*	1,550,000.00

Son UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **1,550,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000781 059 AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,550,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A CONDE GAITAN YESICA CONSTANZA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		1,550,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No

2023 10 9 1,550,000.00

UL GUAYARA LAURA TATIANA

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000748
Oct-09-2023

Girado a : **UL GUAYARA LAURA TATIANA** Nit/C.C. No **1110598191**

Tipo Documento	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	No 092 092	_6QB0ZOTE4	CDP	CD12023000191
Proyecto				Registro	RP12023000268
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion	OB12023000806
				CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.001	Servicios Remuneracion	
2.1.2.02.02.008.001.02	Servicios Remuneracion Operativa	
	- *Código Clasificación central del producto: 91122*	
	- *Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud*	
	- *Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
	- *Código CGR Fuente: 121000*	
	- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*	1,550,000.00

Son UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **1,550,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000806 092 AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,550,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A UL GUAYARA LAURA TATIANA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ME		1,550,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 9 1,550,000.00

SOTO MAYORGA SANDRA MILENA

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000767
Oct-09-2023

Girado a : **SOTO MAYORGA SANDRA MILENA** Nit/C.C. No **65783918**

Tipo Documento CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 094 094 _6QB0U0X1H
CDP CD12023000193
Registro RP12023000270
Obligacion OB12023000808
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.001	Servicios Remuneracion	
2.1.2.02.02.008.001.02	Servicios Remuneracion Operativa	
	- Código Clasificación central del producto: 91122	
	- Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud	
	- Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	1,550,000.00

Son UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **1,550,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000808 094 AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,550,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A SOTO MAYORGA SANDRA MILENA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL		1,550,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 9 1,750,000.00

ORTIZ MONROY NANCY

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000766
Oct-09-2023

Girado a : **ORTIZ MONROY NANCY** Nit/C.C. No **28935555**

Tipo Documento CONTRATO No 093 _6QB0TZ9QV
PRESTACION DE SERVICIOS 093
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

CDP CD12023000192
Registro RP12023000269
Obligacion OB12023000807
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.1.2.02.02.008.001	Servicios Remuneracion	
2.1.2.02.02.008.001.02	Servicios Remuneracion Operativa	
	- Código Clasificación central del producto: 91122	
	- Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud	
	- Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	1,750,000.00

Son UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS — **Total** **1,750,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000807 093 AUXILIAR DE ENFERMERIA	1,750,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A ORTIZ MONROY NANCY PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE S		1,750,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2 10 9 3,240,000.00

OTALORA GARCIA DIANA MARCELA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000759
Oct-09-2023

Girado a : **OTALORA GARCIA DIANA MARCELA** Nit/C.C. No **1110551218**

Tipo Documento CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 072 072 _6QB0KXDLK
CDP CD12023000154
Registro RP12023000216
Obligacion OB12023000792
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.1.2.02.02.008.002	Homoriarios	
2.1.2.02.02.008.002.02	Honorarios Operativos	
	- Código Clasificación central del producto: 91122	
	- Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud	
	- Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	3,240,000.00

Son TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS **Total** **3,240,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000792 072 MEDICO GENERAL	3,240,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A OTALORA GARCIA DIANA MARCELA PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPT		3,240,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 10 2,800,000.00

BARBOSA SAIZ NATALIA ALEJANDRA
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000771
Oct-10-2023

Girado a : **BARBOSA SAIZ NATALIA ALEJANDRA** Nit/C.C. No **1110598167**

Tipo Documento CONTRATO No 119
PRESTACION DE SERVICIOS 119
_6QC0UOK5N
CDP CD12023000231
Registro RP12023000338
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Obligacion OB12023000796
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.002	Homoriarios	
2.1.2.02.02.008.002.02	Honorarios Operativos	
	- Código Clasificación central del producto: 91122	
	- Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud	
	- Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	2,800,000.00

Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS **Total** **2,800,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000796 119 ODONTOLOGA	2,800,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A BARBOSA SAIZ NATALIA ALEJANDRA PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SE		2,800,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 10 3,100,000.00

VANSTRAHLEN TOLOZA ADRIANA MERCEDES
TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000772
Oct-10-2023

Girado a : **VANSTRAHLEN TOLOZA ADRIANA MERCEDES** Nit/C.C. No **1063484517**

Tipo Documento CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 076 076 _6QC0URUTG
CDP CD12023000158
Registro RP12023000220
Obligacion OB12023000795
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.1.2.02.02.008.002	Homoriarios	
2.1.2.02.02.008.002.02	Honorarios Operativos	
	- Código Clasificación central del producto: 91122	
	- Clasificación central del producto: Servicios de la administración pública relacionados con la salud	
	- Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	3,100,000.00

Son TRES MILLONES CIEN MIL PESOS **Total** **3,100,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Oct-02-2023 OB1-2023000795 076 BACTERIOLOGA	3,100,000.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A VANSTRAHLEN TOLOZA ADRIANA MERCEDES PAGO DE HONORARIOS POR EL MES		3,100,000.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-10-2023 16:05:48 PAULA CRUZ Pág 1/1

ASOPAGOS s.a.

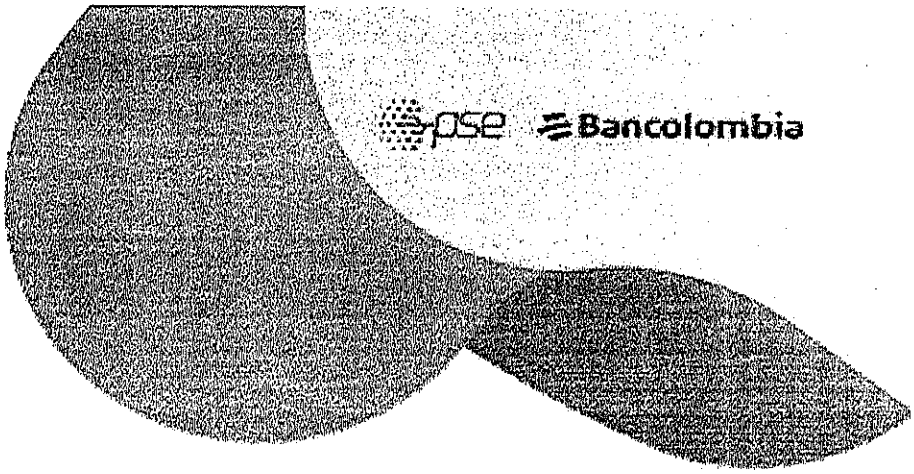
RAZON SOCIAL :	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR
IDENTIFICACION:	NI-809001086
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-20
FECHA DE PAGO:	2023-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28011989
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28011989
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 824.300	$ 827.800
005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 1.089.800	$ 1.094.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 10.700	$ 2.587.700	$ 2.598.400
Subtotal Salud		3	12	$ 0	$ 0	$ 18.800	$ 4.501.800	$ 4.520.600
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 1.671.800	$ 1.678.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	$ 0	$ 0	$ 16.900	$ 4.090.500	$ 4.107.400
Subtotal Pensión		2	12	$ 0	$ 0	$ 23.900	$ 5.762.300	$ 5.786.200
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 877.700	$ 881.400
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 877.700	$ 881.400
CCF48	800211025	COMFATOLIMA	12	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 1.440.800	$ 1.446.800
Subtotal CCF		1	12	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 1.440.800	$ 1.446.800
PASENA	899999034	SENA	12	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 720.400	$ 723.400
PAICBF	899999239	ICBF	12	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 1.081.000	$ 1.085.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 59.900	$ 14.384.000	$ 14.443.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/11/2023

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: NORIDA IBETH LUGO CAYCEDO

Nro. de recibo: 28011989

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 809001086

Fecha y hora de la transacción: Martes 24 de Octubre de 2023 09:27:56 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14,443,900.00

Cuenta: *******4364

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8686 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correos electrónicos. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

2023 10 24 827,800.00

SALUD TOTAL

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000795
Oct-24-2023

Girado a : **SALUD TOTAL** Nit/C.C. No **800130907**

Tipo Documento	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	No 10	_6QQ0W8TPL	CDP	CD12023000322
Proyecto				Registro	RP12023000528
Cheque No:	Bancolombia cta-cte No.40740214364			Obligacion	OB12023000838
				CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	
2.1.1.01.02.002.02	Salud Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	591,063.00

Son QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS **Total 591,063.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	827,800.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		827,800.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 24 1,094,400.00

SANITAS EPS SAS

UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000796
Oct-24-2023

Girado a : **SANITAS EPS SAS** Nit/C.C. No **800251440**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WA8J4
CDP CD12023000322
Registro RP12023000529
Obligacion OB12023000839
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta
Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	
2.1.1.01.02.002.02	Salud Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	745,710.00

Son SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS **Total** **745,710.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1,094,400.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A SANITAS EPS SAS SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		1,094,400.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-24-2023 15:03:45 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 24 2,598,400.00

NUEVA EPS

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000797
Oct-24-2023

Girado a : **NUEVA EPS** Nit/C.C. No **900156264**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WGOAJ
CDP CD12023000322
Registro RP12023000530
Obligacion OB12023000840
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	
2.1.1.01.02.002.02	Salud Operativo	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,682,161.00

Son UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS **Total** **1,682,161.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23.001. .	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2,598,400.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A NUEVA EPS SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		2,598,400.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-24-2023 15:08:45 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 24 1,678,800.00

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000798
Oct-24-2023

Girado a : **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR** Nit/C.C. No **800224808**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WI47X
CDP CD12023000322
Registro RP12023000531
Obligacion OB12023000841
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Operativos	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,260,899.00

Son UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS **Total** **1,260,899.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	1,678,800.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR SEGURIDAD SOCIAL DE LOS E		1,678,800.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-24-2023 15:09:54 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 24 4,107,400.00

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000799
Oct-24-2023

Girado a : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** Nit/C.C. No **900336004**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WJNVO
CDP CD12023000322
Registro RP12023000532
Obligacion OB12023000842
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta
Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Operativos	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	2,996,635.00

Son DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO **Total** **2,996,635.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22.001. .	Aportes a fondos pensionales - empleador	4,107,400.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES SEGURIDAD SOCI		4,107,400.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 24 881,400.00

POSITIVA SA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000800
Oct-24-2023

Girado a : **POSITIVA SA** Nit/C.C. No **860011153**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WKV7
CDP CD12023000322
Registro RP12023000533
Obligacion OB12023000843
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	
2.1.1.01.02.005.02	ARL Operativos	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	881,400.00

Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS **Total** **881,400.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.11.001. .	CANCELA Oct-24-2023 OB1-2023000843 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIV	881,400.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A POSITIVA SA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		881,400.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 10-24-2023 15:12:00 PAULA CRUZ Pág 1/1

2023 10 24 1,446,800.00

COMFATOLIMA

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000801
Oct-24-2023

Girado a : **COMFATOLIMA** Nit/C.C. No **800211025**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WLN08
CDP CD12023000322
Registro RP12023000534
Obligacion OB12023000844
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	
2.1.1.01.02.004.02	Caja de Compensacion Operativa	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,446,800.00

Son UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **1,446,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.24.001. .	CANCELA Oct-24-2023 OB1-2023000844 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIV	1,446,800.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A COMFATOLIMA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		1,446,800.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 24 723,400.00

SENA SENA

SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000802
Oct-24-2023

Girado a : **SENA SENA** Nit/C.C. No **899999034**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WMDZ
CDP CD12023000322
Registro RP12023000535
Obligacion OB12023000845
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	
2.1.1.01.02.007.02	Sena Operativos	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	723,400.00

Son SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS **Total** **723,400.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50.002. .	CANCELA Oct-24-2023 OB1-2023000845 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIV	723,400.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A SENA SENA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		723,400.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2023 10 24 1,085,500.00

ICBF ICBF

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN
Nit: 809001086-2
CL 5 CR 5 ESQ SAN LUIS TOLIMA Tel. 3209033356

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2023000803
Oct-24-2023

Girado a : **ICBF ICBF** Nit/C.C. No **899999239**

Tipo Documento PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No 10 _6QQ0WNGY
CDP CD12023000322
Registro RP12023000536
Obligacion OB12023000846
CUIN
Proyecto
Cheque No: Bancolombia cta-cte No.40740214364
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta
Detalles SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.1	Gastos de personal	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	
2.1.1.01.02.006.02	ICBF Operativos	
- Fuente de financiación:	*INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,085,500.00

Son UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS **Total** **1,085,500.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50.001. .	CANCELA Oct-24-2023 OB1-2023000846 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIV	1,085,500.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A ICBF ICBF SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS OPERATIVOS		1,085,500.00

Elaboró PAULA CRUZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

GOBERNACIO[illegible]L TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA - DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTOS CUENTA BANCARIA NUMERO: 300888625 TIPO: AHORROS ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE OCCIDENTE

HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E SAN LUIS

CERTIFICACION MOVIMIENTO CUENTA MONOPOLIO SERVICIO TRAZADORES

GENERALES			DETALLE INGRESOS			DETALLE DE EGRESOS						
ESE	SALDO EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/09/2023	NUMERO DE GIRO / SEGÚN CONTRATO	INGRESOS VALOR EN PESOS. INCLUYE DECIMALES	FECHA DE INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	EGRESO. VALOR DE EGRESO EN PESOS INCLUYE DECIMALES . (Debe asociarse estrictamente al ingreso correspondiente	FECHA (DD/MM/AA) DEL EGRESO	DESCRIBA EN CONCEPTO EXACTO	ENTIDAD A LA CUAL SE GIRO	NUMERO DE LA CUENTA A LA CUAL SE GIRO	OBSERVACIONES
			76.108.934,59	19/07/2023	primer pago equivalente al 30% del valor del contrato	14.384.000,00	24/07/2023	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PENSION JUNIO SALUD JULIO 2023	ASOPAGOS	PLANILLA N° 27144597	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000511
			938,33	21/07/2023							
			938,34	21/07/2023							
			938,35	24/07/2023							
			938,36	24/07/2023							
			938,38	24/07/2023							
			760,34	25/07/2023							
			760,35	26/07/2023	INTERESES	57.534,00	24/07/2023	GASTOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			
			760,36	27/07/2023							
			760,37	28/07/2023							
			760,38	31/07/2023							
			760,39	31/07/2023							
			760,40	31/07/2023							
			760,41	31/07/2023							
								GIRO A CUENTA CORRIENTE PAGOS NOMINA Y HONORARIOS JUNIO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SALUD JUNIO	TRASLADO	CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 40740314564	COMPROBANTES DE PAGOS REALIZADOS
								HENRY ANDRES RODRIGUEZ USME	MEDICO S.S.O	5.247.136	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000446
								ANDREA LILIANA PEREZ VARGAS	MEDICO S.S.O	5.247.136	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000447
								BRYAN DAVID ROLDAN CARDENAS	MEDICO S.S.O	5.247.136	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000448
								ISABEL ALEXANDRA VILLAMIZAR	MEDICO S.S.O	5.247.136	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000449
								MARIA NELLY GUERRERO L.	ENFERMERA PROFESIONAL	4.924.689	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000450
								EDDY MARY ANGARITA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000451
						90.594.903,00	2/08/2023	EDNA JULIA SEGURA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000452
								SANDRA PATRICIA LUGO LUGO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000453
								MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000454
								MARISEL QUIÑONES MORA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000455
								LILIANA GUZMAN OYUELA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.493.500	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000456
								ELVIRA CARRILLO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD	1.800.673	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 26791566 Y COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000457
								DIANA MARIA TAFUR	MEDICO GENERAL	4.320.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000461
								DIANA MARCELA OTALORA	MEDICO GENERAL	3.240.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000459
								ANA MARIA VILLANUEVA	MEDICO GENERAL	4.960.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000460
								NATALIA BARBOSA	ODONTOLOGA	2.800.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000463
								ADRIANA MERCEDES VAN STRALEN	BACTERIOLOGA	3.100.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000462
HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E SAN LUIS	1.084.047,87	1									
			760,42	2/08/2023							
			0,30	3/08/2023							
			0,30	4/08/2023							
			0,30	8/08/2023							
			0,30	8/08/2023							
			0,30	8/08/2023							
			0,30	8/08/2023							
			0,30	9/08/2023							
			0,30	10/08/2023							
			0,30	11/08/2023							
			0,30	14/08/2023							
			0,30	14/08/2023							
			0,30	14/08/2023							
			0,30	15/08/2023							
			0,30	16/08/2023							

			0,30	17/08/2023							
			0,30	18/08/2023							
			0,30	21/08/2023							
			0,30	22/08/2023							
			0,30	23/08/2023							
			0,30	24/08/2023							
			0,30	25/08/2023							
			0,30	28/08/2023							
			0,30	28/08/2023							
			0,30	28/08/2023							
			0,30	29/08/2023							
			0,30	30/08/2023							
			0,30	31/08/2023	INTERESES						
			0,30	31/08/2023							
			0,30	4/09/2023							
			0,30	4/09/2023							
			0,30	4/09/2023							
			0,30	5/09/2023							
			0,30	6/09/2023							
			0,30	7/09/2023							
			0,30	8/09/2023							
			0,30	11/09/2023							
			0,30	11/09/2023							
			0,30	11/09/2023							
			0,30	12/09/2023							
			0,30	13/09/2023							
			0,30	14/09/2023							
			0,30	15/09/2023							
			0,30	18/09/2023							
			0,30	18/09/2023							
			0,30	18/09/2023							
			0,30	19/09/2023							
			0,30	20/09/2023							
			0,30	21/09/2023							
			0,30	22/09/2023							
			0,30	25/09/2023							
			0,30	25/09/2023							
			0,30	25/09/2023							
			0,30	26/09/2023							
			0,30	27/09/2023							
			0,30	28/09/2023							
			101.748.579,46	29/09/2023	SEGUNDO PAGO						
			0,30	29/09/2023							
			1.690,40	29/09/2023							
			1.690,41	29/09/2023	INTERESES						
			1.690,45	2/10/2023							
			1.690,48	3/10/2023							
			1.690,51	4/10/2023							
						100.000.000,00					
			1.690,54	5/10/2023							
			0,78	6/10/2023							
			0,78	9/10/2023							
			0,78	9/10/2023							
			0,78	9/10/2023							
			0,78	10/10/2023							
			0,78	11/10/2023							
			0,78	12/10/2023							
			0,78	13/10/2023		53.674.696,00		5/10/2023			
			0,78	17/10/2023							
			0,78	17/10/2023							
			0,78	17/10/2023							
			0,78	17/10/2023							
			0,78	18/10/2023							
			0,78	19/10/2023							
			0,78	20/10/2023	INTERESES						

GIRO A CUENTA CORRIENTE PAGOS NOMINA Y HONORARIOS JULIO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PENSION JULIO SALUD JULIO	TRASLADO	CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 40740214364	COMPROBANTES DE PAGOS REALIZADOS
HENRY ANDRES RODRIGUEZ USME	MEDICO S.S.O	4.469.616	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000511
ANDREA LILIANA PEREZ VARGAS	MEDICO S.S.O	4.469.616	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000512
BRYAN DAVID ROLDAN CARDENAS	MEDICO S.S.O	4.469.616	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000513
ISABEL ALEXANDRA VILLAMIZAR	MEDICO S.S.O	4.469.616	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000514
MARIA NELLY GUERRERO L.	ENFERMERA PROFESIONAL	3.954.087	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000515
EDDY MARY ANGARITA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000516
EDNA JULIA SEGURA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000517
SANDRA PATRICIA LUGO LUGO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000518
MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000520
MARISEL QUIÑONES MORA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	1.793.365	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000519
LILIANA GUZMAN OYUELA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA	2.123.817	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000521
ELVIRA CARRILLO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD	1.533.695	COMPROBANTES DE EGRESO N°2023000522
DIANA MARIA TAFUR	MEDICO GENERAL	4.219.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000526
DIANA MARCELA OTALORA	MEDICO GENERAL	3.240.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000524
ANA MARIA VILLANUEVA	MEDICO GENERAL	4.617.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000525
NATALIA BARBOSA	ODONTOLOGA	2.800.000	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000528

				0,78	23/10/2023						
				0,78	23/10/2023						
				0,78	23/10/2023						
				0,78	24/10/2023						
				0,78	25/10/2023						
				0,78	26/10/2023						
				0,78	27/10/2023						
				0,78	30/10/2023						
HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E SAN LUIS	2.842.791,50	2		0,78	30/10/2023		64.234.534,09				
				0,78	30/10/2023						
				0,78	31/10/2023						
				0,78	31/10/2023						

							SANE	ALQUILAR DE ENFERMERIA	1.550.000	COMPROBANTES DE EGRESO	N° 2023000767
							NANCY ORTIZ	ALQUILAR DE ENFERMERIA	1.550.000	COMPROBANTES DE EGRESO	N° 2023000766
							DIANA MARCELA OTALORA	MEDICO GENERAL	3.240.000	COMPROBANTES DE EGRESO	N° 2023000759
							NATALIA BARBOSA	ODONTOLOGA	2.088.845,23	COMPROBANTES DE EGRESO	N° 2023000771
							ADRIANA MERCEDES VAN STRALEN	BACTERIOLOGA	3.100.000	COMPROBANTES DE EGRESO	N° 2023000773
		3									

SERGIO ARGEMIRO FERNÁNDEZ LOPERA
Gerente

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales

* Vigencia: del 01 al 29 de Septiembre del 2023.

ESE HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR MONOPOLIOS DE
CLL 5 CRA 5 ESQ
SAN LUIS - TOLIMA

EIB092462

CUENTA No. 300-88862-5
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,084,039.77
+ 31 CREDITOS	101,751,968.69
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	102,836,008.46
SALDO PROMEDIO	7,867,508.01

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A782122	0.00	0.30	1,084,040.07
04	INTERESES LIQUIDADOS	A813070	0.00	0.30	1,084,040.37
04	INTERESES LIQUIDADOS	A796192	0.00	0.30	1,084,040.67
05	INTERESES LIQUIDADOS	A893523	0.00	0.30	1,084,040.97
06	INTERESES LIQUIDADOS	A950894	0.00	0.30	1,084,041.27
07	INTERESES LIQUIDADOS	A458545	0.00	0.30	1,084,041.57
08	INTERESES LIQUIDADOS	A564389	0.00	0.30	1,084,041.87
11	INTERESES LIQUIDADOS	A445810	0.00	0.30	1,084,042.17
11	INTERESES LIQUIDADOS	A449879	0.00	0.30	1,084,042.47
11	INTERESES LIQUIDADOS	A451424	0.00	0.30	1,084,042.77
12	INTERESES LIQUIDADOS	A499302	0.00	0.30	1,084,043.07
13	INTERESES LIQUIDADOS	A203943	0.00	0.30	1,084,043.37
14	INTERESES LIQUIDADOS	A907584	0.00	0.30	1,084,043.67
15	INTERESES LIQUIDADOS	A644329	0.00	0.30	1,084,043.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A578864	0.00	0.30	1,084,044.27
18	INTERESES LIQUIDADOS	A617357	0.00	0.30	1,084,044.57
18	INTERESES LIQUIDADOS	A638006	0.00	0.30	1,084,044.87
19	INTERESES LIQUIDADOS	A795952	0.00	0.30	1,084,045.17
20	INTERESES LIQUIDADOS	A318088	0.00	0.30	1,084,045.47
21	INTERESES LIQUIDADOS	A174874	0.00	0.30	1,084,045.77
22	INTERESES LIQUIDADOS	A854886	0.00	0.30	1,084,046.07
25	INTERESES LIQUIDADOS	A550551	0.00	0.30	1,084,046.37
25	INTERESES LIQUIDADOS	A550570	0.00	0.30	1,084,046.67
25	INTERESES LIQUIDADOS	A552534	0.00	0.30	1,084,046.97
26	INTERESES LIQUIDADOS	A502724	0.00	0.30	1,084,047.27
27	INTERESES LIQUIDADOS	A388381	0.00	0.30	1,084,047.57
28	INTERESES LIQUIDADOS	A116747	0.00	0.30	1,084,047.87
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A473812	0.00	101,748,579.46	102,832,627.33
29	INTERESES LIQUIDADOS	A470056	0.00	0.30	102,832,627.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A444815	0.00	1,690.40	102,834,318.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A420715	0.00	1,690.43	102,836,008.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SAS N. 1028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensordecliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2023.

ESE HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR MONOPOLIOS DE
CLL 5 CRA 5 ESQ
SAN LUIS - TOLIMA

EIB238127

CUENTA No. 300-88862-5
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	102,836,008.46
+ 31 CREDITOS	6,783.04
- 1 DEBITOS	100,000,000.00
SALDO ACTUAL	2,842,791.50
SALDO PROMEDIO	15,745,459.40

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A509968	0.00	1,690.45	102,837,698.91
03	INTERESES LIQUIDADOS	A763547	0.00	1,690.48	102,839,389.39
04	INTERESES LIQUIDADOS	A712062	0.00	1,690.51	102,841,079.90
05	PAGO TERCERO ACH	A417352	100,000,000.00	0.00	2,841,079.90
05	INTERESES LIQUIDADOS	A416126	0.00	1,690.54	2,842,770.44
06	INTERESES LIQUIDADOS	A400520	0.00	0.78	2,842,771.22
09	INTERESES LIQUIDADOS	A292579	0.00	0.78	2,842,772.00
09	INTERESES LIQUIDADOS	A259433	0.00	0.78	2,842,772.78
09	INTERESES LIQUIDADOS	A313274	0.00	0.78	2,842,773.56
10	INTERESES LIQUIDADOS	A456063	0.00	0.78	2,842,774.34
11	INTERESES LIQUIDADOS	A371121	0.00	0.78	2,842,775.12
12	INTERESES LIQUIDADOS	A939638	0.00	0.78	2,842,775.90
13	INTERESES LIQUIDADOS	A819471	0.00	0.78	2,842,776.68
17	INTERESES LIQUIDADOS	A956803	0.00	0.78	2,842,777.46
17	INTERESES LIQUIDADOS	A959187	0.00	0.78	2,842,778.24
17	INTERESES LIQUIDADOS	A985200	0.00	0.78	2,842,779.02
17	INTERESES LIQUIDADOS	A984410	0.00	0.78	2,842,779.80
18	INTERESES LIQUIDADOS	A282736	0.00	0.78	2,842,780.58
19	INTERESES LIQUIDADOS	A843356	0.00	0.78	2,842,781.36
20	INTERESES LIQUIDADOS	A740500	0.00	0.78	2,842,782.14
23	INTERESES LIQUIDADOS	A579312	0.00	0.78	2,842,782.92
23	INTERESES LIQUIDADOS	A568974	0.00	0.78	2,842,783.70
23	INTERESES LIQUIDADOS	A586628	0.00	0.78	2,842,784.48
24	INTERESES LIQUIDADOS	A522729	0.00	0.78	2,842,785.26
25	INTERESES LIQUIDADOS	A314725	0.00	0.78	2,842,786.04
26	INTERESES LIQUIDADOS	A981473	0.00	0.78	2,842,786.82
27	INTERESES LIQUIDADOS	A800623	0.00	0.78	2,842,787.60
30	INTERESES LIQUIDADOS	A753019	0.00	0.78	2,842,788.38
30	INTERESES LIQUIDADOS	A758605	0.00	0.78	2,842,789.16
30	INTERESES LIQUIDADOS	A754709	0.00	0.78	2,842,789.94
31	INTERESES LIQUIDADOS	A164440	0.00	0.78	2,842,790.72
31	INTERESES LIQUIDADOS	A129261	0.00	0.78	2,842,791.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 8[illegible]9530-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113. Medellín 604 6052020. Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318. Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESE HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR MONOPOLIOS DE
CLL 5 CRA 5 ESQ
SAN LUIS - TOLIMA

EIB090425

CUENTA No. 300-88862-5
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,75%

SALDO DIARIO CUENTA DE AHORROS			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	61,678,173.35
+ 31 CREDITOS	769.42
- 1 DEBITOS	60,594,903.00
SALDO ACTUAL	1,084,039.77
SALDO PROMEDIO	3,038,684.58

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCION	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A056311	60,594,903.00	0.00	1,083,270.35
02	INTERESES LIQUIDADOS	A051242	0.00	760.42	1,084,030.77
03	INTERESES LIQUIDADOS	A797479	0.00	0.30	1,084,031.07
04	INTERESES LIQUIDADOS	A600433	0.00	0.30	1,084,031.37
08	INTERESES LIQUIDADOS	A743485	0.00	0.30	1,084,031.67
08	INTERESES LIQUIDADOS	A551170	0.00	0.30	1,084,031.97
08	INTERESES LIQUIDADOS	A634264	0.00	0.30	1,084,032.27
08	INTERESES LIQUIDADOS	A719292	0.00	0.30	1,084,032.57
09	INTERESES LIQUIDADOS	A354871	0.00	0.30	1,084,032.87
10	INTERESES LIQUIDADOS	A064916	0.00	0.30	1,084,033.17
11	INTERESES LIQUIDADOS	A808549	0.00	0.30	1,084,033.47
14	INTERESES LIQUIDADOS	A942056	0.00	0.30	1,084,033.77
14	INTERESES LIQUIDADOS	A960955	0.00	0.30	1,084,034.07
14	INTERESES LIQUIDADOS	A963989	0.00	0.30	1,084,034.37
15	INTERESES LIQUIDADOS	A762266	0.00	0.30	1,084,034.67
16	INTERESES LIQUIDADOS	A887953	0.00	0.30	1,084,034.97
17	INTERESES LIQUIDADOS	A536078	0.00	0.30	1,084,035.27
18	INTERESES LIQUIDADOS	A499003	0.00	0.30	1,084,035.57
22	INTERESES LIQUIDADOS	A150530	0.00	0.30	1,084,035.87
22	INTERESES LIQUIDADOS	A143326	0.00	0.30	1,084,036.17
22	INTERESES LIQUIDADOS	A176793	0.00	0.30	1,084,036.47
22	INTERESES LIQUIDADOS	A152427	0.00	0.30	1,084,036.77
23	INTERESES LIQUIDADOS	A434034	0.00	0.30	1,084,037.07
24	INTERESES LIQUIDADOS	A141678	0.00	0.30	1,084,037.37
25	INTERESES LIQUIDADOS	A891081	0.00	0.30	1,084,037.67
28	INTERESES LIQUIDADOS	A674147	0.00	0.30	1,084,037.97
28	INTERESES LIQUIDADOS	A677403	0.00	0.30	1,084,038.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A659724	0.00	0.30	1,084,038.57
29	INTERESES LIQUIDADOS	A800153	0.00	0.30	1,084,038.87
30	INTERESES LIQUIDADOS	A485041	0.00	0.30	1,084,039.17
31	INTERESES LIQUIDADOS	A831770	0.00	0.30	1,084,039.47
31	INTERESES LIQUIDADOS	A521026	0.00	0.30	1,084,039.77

CCIDENTE S.A. BANC
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS. NIT 028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4852, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NOMINA Y PENSION			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

ESE HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR MONOPOLIOS DE
CLL 5 CRA 5 ESQ
SAN LUIS - TOLIMA

EIB092305

CUENTA No. 300-88862-5
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 14 CREDITOS	76,119,709.35
- 2 DEBITOS	14,441,536.00
SALDO ACTUAL	61,678,173.35
SALDO PROMEDIO	28,191,832.10

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A632619	0.00	76,108,934.59	76,108,934.59
21	INTERESES LIQUIDADOS	A269445	0.00	938.33	76,109,872.92
21	INTERESES LIQUIDADOS	A281007	0.00	938.34	76,110,811.26
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A862193	14,384,000.00	0.00	61,726,811.26
24	INTERESES LIQUIDADOS	A852384	0.00	938.35	61,727,749.61
24	INTERESES LIQUIDADOS	A847295	0.00	938.36	61,728,687.97
24	INTERESES LIQUIDADOS	A857571	0.00	938.38	61,729,626.35
24	GMF	0000000	57,536.00	0.00	61,672,090.35
25	INTERESES LIQUIDADOS	A682867	0.00	760.34	61,672,850.69
26	INTERESES LIQUIDADOS	A611365	0.00	760.35	61,673,611.04
27	INTERESES LIQUIDADOS	A309914	0.00	760.36	61,674,371.40
28	INTERESES LIQUIDADOS	A379563	0.00	760.37	61,675,131.77
31	INTERESES LIQUIDADOS	A460548	0.00	760.38	61,675,892.15
31	INTERESES LIQUIDADOS	A445535	0.00	760.39	61,676,652.54
31	INTERESES LIQUIDADOS	A524089	0.00	760.40	61,677,412.94
31	INTERESES LIQUIDADOS	A061454	0.00	760.41	61,678,173.35

BANCO DE OCCIDENTE S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co,
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
SAN LUIS TOLIMA

Codigo Habilitación: 736780091101
carrera 5 calle 5 esquina Tel:3115311196
Nit. 809001086-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FE 17909
Fecha de Generación: 24/11/2023
Hora de Generación: 16:44:21
Fecha de Expedición: 24/11/2023
Hora de Expedición: 16:45:21

Cliente

73 GOBERNACION DEL TOLIMA (GT) NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitación Contrato:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 1824 (1824)
Email: radicacioncuentas@saludtolima.gov.co

Referencia

Periodo Facturado: 17/09/2023 al 13/11/2023 Población: 0 Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CONTADO Metodo De Pago:

Concepto

OBJETO: CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL 1, PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCION 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. NUMERO DE PAGOS: DOS. VALOR PRESENTE FACTURA: $75838934.59

Item	Detalle de Servicios y Productos	Valor
1	OTROS SERVICIOS	$ 75.838.934.59

Total	**$75.838.934.59**
Copagos y Cuotas	**$0.00**
Descuento	**$0.00**
Entidad Responsable de Pago	**$75.838.934.59**

SON

SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Parametro no encontrado o sin Valor: ValiExam
Elaboró:



RICO GOMEZ NESTOR ADRIAN
ADMINISTRATIVO



CUFE: f0c48bae692bb1a8b16ad57ed80f4d1643f55d4be32d9532f31bed39e0fda9a0f155a5f3cc0fc5e6b926b3dcbea47288

Número de Autorización: 18764057589233 **Prefijo:** FE
Rango Autorizado: 16501 - 20000 **Vigencia:** 2024-10-06

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura,obligándonos a la cancelacion de la forma aqui pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa maxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento

Resolucion No. 18764057589233 - 2023-10-06 habilita del 16501 al 20000.

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2021
Nit 900349841-1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	NI-809001086
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-22
FECHA DE PAGO:	2023-11-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28275534
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28275534
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.640.500	$ 1.640.500
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.605.000	$ 1.605.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.967.500	$ 2.967.500
Subtotal Salud		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.213.000	$ 6.213.000
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.895.200	$ 1.895.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 6.122.700	$ 6.122.700
Subtotal Pensión		2	16	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 8.017.900	$ 8.017.900
14-23	860011153	POSITIVA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.211.300	$ 1.211.300
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.211.300	$ 1.211.300
CCF48	800211025	COMFATOLIMA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.500	$ 1.988.500
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.500	$ 1.988.500
PASENA	899999034	SENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.400	$ 994.400
PAICBF	899999239	ICBF	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.491.800	$ 1.491.800
		Total a pagar		$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 19.916.900	$ 19.916.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUELLAR
Empresa Social del Estado
N.I.T. 809.001.086-2

EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA ASESORA CONTABLE DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA

C E R T I F I C A :

Que **EL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR**, identificado con NIT.809.001.086-2, del Municipio de San Luis Tolima, se encuentra a Paz y Salvo en el pago de los Aportes de seguridad social y Parafiscales, de sus funcionarios durante los últimos seis (6) meses.

Dada en san Luis Tolima, a los Nueve (09) Días del mes de Noviembre del año 2023.

SERGIO A.FERNANDEZ LOPERA
GERENTE

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Asesora Contable

Carrera 5ª con calle 5ª esquina.
San Luis - Tolima
Teléfax: (8) 2 252006 Tel 3115311196
Correo electrónico: hospitalserafinsanluis@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 1 B 4 C 8 B 1 3 Z Z 0 3 7 B Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

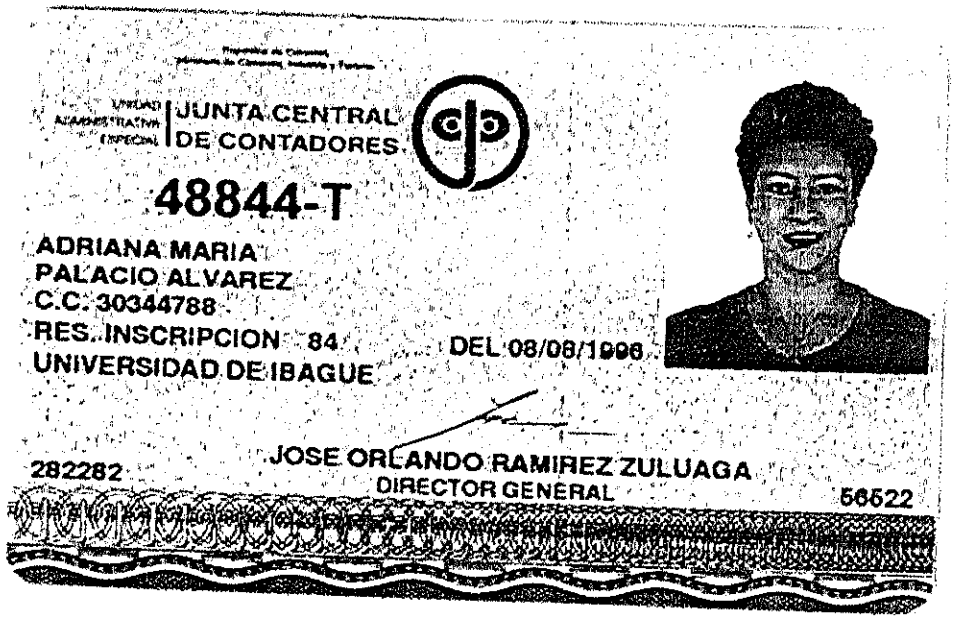
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30344788 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 48844-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

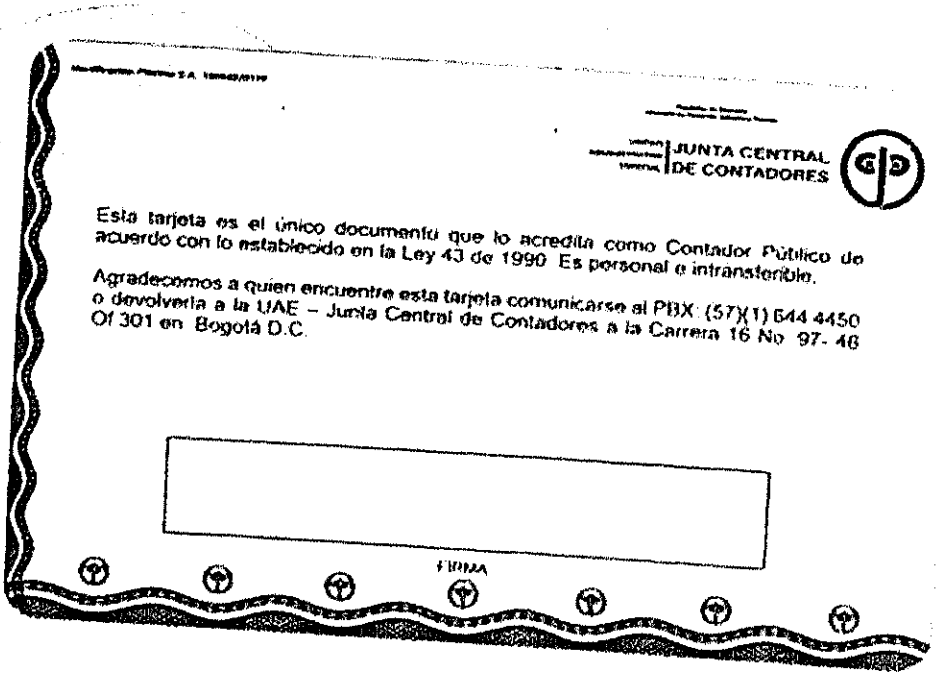
48844-T

ADRIANA MARIA
PALACIO ALVAREZ
C.C. 30344788
RES. INSCRIPCION 84 DEL 08/08/1996
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282282

56522



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

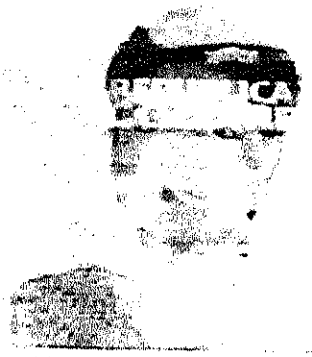
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.344.788
PALACIO ALVAREZ
APELLIDOS
ADRIANA MARIA
NOMBRES



FIRMA



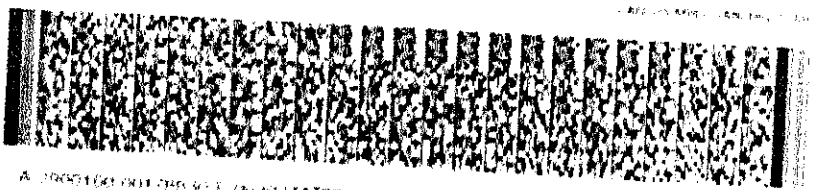
FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1965
LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-DIC-1983 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A-0300100-00161478M-0000001 00161 M 480