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

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

Factura Eléctronica de Venta No.
FE3279
20-08-2024
02:40:53

CUFE: f1807ea8b4747b20a8c6ad03a3fb93c5c15c3f962e829751dac1bff70838fd70cc3a15a70f595b61be6b281a2c89a52d

Régimen ordinario

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

VENCIMIENTO	MODALIDAD DE PAGO	MEDIO DE PAGO
20-08-2024	CONTADO	EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	TAR. IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO ACTA FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1PCCNTR6383996 DE MES MAYO DE 2024 CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS DESTINADOS A LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD	1	$83,681,814	N/A	$0	$83,681,814

SIN RETENCIONES PARA APLICAR	**Sub. Total**	**$83,681,814**
	Valor Total	**$83,681,814**
SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE.	**Valor Retenciones**	- $0
	Valor a Pagar	**$83,681,814**

Entregado por: Aura Mercedes Almeyda Zanguña -	**Recibido por:**
	

Autorizacion de Facturación Electrónica No. 18764073478744 de fecha 21-06-2024 desde el numero FE3201 hasta el numero FE3800, valida desde 21-06-2024 hasta 21-06-2026.

Documento firmado electronicamente por C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v3, E=info@andesscd.com.co

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

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024**		
CONTRATISTA:				**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**		
Nit o C.C. No.				890204581		
OBJETO:				FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.		
VALOR INICIAL:				$167,363,628.00		
VALOR ADICIONAL:				$0.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				0.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				0.00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				VEINTINUEVE (29) Días calendario		
PLAZO ADICIONAL:						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:						
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR						
SUPERVISOR:				MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 30 de mayo de 2024		
FECHA DE INICIACIÓN:				03 de julio de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				31 de julio de 2024		
MUNICIPIO:				CHIMA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE SALUD		

En Bucaramanga, a los 20 días del mes de agosto de 2024, se reunieron, **MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA** , quien comparece en calidad de Representante Legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 06/07/2024 al 31/07/2024, donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe final de actividades del contratista, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe final del supervisor.

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

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$167,363,628.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	

VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$167,363,628.00**	**$167,363,628.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 83,681,814.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0
Menos giro del 50%	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 83,681,814.00**

SON: ($ 83,681,814.00) OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de agosto de 2024

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
Representante Legal

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA
SUPERVISOR(A)

PROYECTO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

República de Colombia Gobernación de Santander	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890204581
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
VALOR INICIAL:	$167,363,628.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	
SUPERVISOR:	**MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA**
Acto Administrativo de Supervisión:	30 DE MAYO DE 2024
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de julio de 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN
ACTAS DE REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2024
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 83,681,814.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 2**	**de**	**2**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**06/07/2024**	**Hasta:**	**31/07/2024**

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 83,681,814.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%		0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 83,681,814.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		INDICADORES Y METAS	
1.	**GESTIÓN DE LA CALIDAD**	1. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de	1. Certificación de calidad

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud	medicina general: Número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación – 3 días 2. Implementación de estrategias de atención en salud para el mejoramiento de acceso, oportunidad y calidad en la prestación de servicios de salud.	2. Informe ejecutivo
2.	**GESTIÓN DE PRODUCCIÓN:** Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de Chima, en términos y condiciones en que se encuentran inscritos.	Mantenimiento de la oferta de servicios en los siguientes horarios: Consulta Externa, Farmacia, Vacunación, Odontología, Enfermería, toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Lunes a viernes de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. Laboratorio clínico: Lunes a viernes de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 3 pm. Urgencias, Hospitalización, Atención del parto, 24 horas al día los 7 días a la semana. Prestación ininterrumpida de servicios habilitados en RESP durante el periodo.	Certificación firmada por Gerente de prestación de servicios ininterrumpidos
3.	**GESTIÓN FINANCIERA:** Lograr el equilibrio financiero de la ESE (Programación de gastos e ingresos)	Programación de Gastos discriminados en el mes de julio • Avance del **100%** ($109,205,923,oo) en gestión de Gastos frente a la meta establecida en el mes de julio de 2024. Programación de Gastos discriminados por Trimestre. Avance del 100% ($($77,195,016.44) en gestión de Ingresos frente a la meta establecida en el trimestre julio a septiembre de 2024..	Informe ESE Certificación y Ejecución de ingresos y gastos a 31 de julio de 2024, firmada por Gerente y Contador.
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
4.	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en la IPS y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda.	Implementación del proceso de afiliación definido en el Decreto 064 de 2020, con los siguientes avances: Afiliaciones por SAT: Afiliaciones de Oficio:	Certificación de afiliaciones realizadas del 01 de julio 2024 AL 31 de julio de 2024
5.	Radicar ante el supervisor del convenio soportes correspondientes.	Entrega de:	Certificación de parafiscales Informe ejecutivo

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	3 de 4

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales Informe ejecutivo de ejecución de metas.	Planillas de afiliación Informe ejecutivo

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

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

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

MUNICIPIO	ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
CHIMA	8610	Actividades de hospitales y clínicas, con internación			$ 83,681,814.00

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

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

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	NO APLICA
	Fecha de pago	27-06-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	30249597	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NO APLICA
	Valor cotizado	NOMINA	NO APLICA
	EPS	NOMINA	NO APLICA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	NO APLICA
	Fecha de pago	30-07-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	30553847	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NO APLICA
	Valor cotizado	NOMINA	NO APLICA
	Fondo de Pensiones	NOMINA	NO APLICA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2024	NO APLICA
	Fecha de pago	30-07-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	30553847	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NO APLICA
	Valor cotizado	NOMINA	NO APLICA
	A.R.L.	NOMINA	NO APLICA
PARAFISCALES	SENA	30-07-2024	NO APLICA
	I.C.B.F.	30-07-2024	NO APLICA
	Caja de Compensación	30-07-2024	NO APLICA

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	4 de 4

Se firma para tramite de pago, a los 20 días del mes de agosto de 2024

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
IDENTIFICACION No. 890204581
CORREO: Gerencia@esehospitalsanroque-chima-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO:

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

Chima, 20 de agosto de 2024

LA SUSCRITA GERENTE DE LA
ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER-
NIT 890.204.581-3

CERTIFICA:

Yo, AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA, identificada con cédula de ciudadanía 63.539.206 de Bucaramanga Santander, en calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA del municipio de Chima Santander con NIT 890.204.581-3, certifico que para el periodo del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 se prestaron ininterrumpidamente los servicios habilitados en el REPS, según la tabla adjunta a esta certificación.

Departamento	Municipio	Código Sede Prestador	Sede	Nombre Sede Prestador	Servicio	Distintivo
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	DHSS0260579
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	130 -HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	DHSS0260580
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	312 -ENFERMERÍA	DHSS0260581
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	328 -MEDICINA GENERAL	DHSS0260582
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL	DHSS0260583
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	420 -VACUNACIÓN	DHSS0260584
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	706 -LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0260585
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	DHSS0260586
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	714 -SERVICIO FARMACÉUTICO	DHSS0260587
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	748 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	DHSS0260588
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	1101-ATENCIÓN DEL PARTO	DHSS0260589
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	1102-URGENCIAS	DHSS0260590
Santander	CHIMA	6817600712	01	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA	1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	DHSS0260591

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente ESE Hospital San Roque
Representante legal

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

Chima, 20 de agosto de 2024

LA SUSCRITA GERENTE DE LA
ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER-
NIT 890.204.581-3

Yo, AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA, identificada con cédula de ciudadanía 63.539.206 de Bucaramanga Santander, en calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA del municipio de Chima Santander con NIT 890.204.581-3, certifico que para el periodo del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 NO SE PRESENTARON AFILIACIONES REALIZADAS POR S.A.T

Se expide la presente certificación a los 20 días del mes de agosto de 2024.

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente ESE Hospital San Roque
Representante legal

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

INFORME EJECUTIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024

Contratante: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Contratista: ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA

Por medio de la presente, me permito anexar informe de actividades contempladas en mes de julio 2024.

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

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

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De consultas de primera vez asignadas / total consultas de primera vez solicitadas	3 días	INFORME 2193-RES. 408	20%

PERIODO	DIAS PROMEDIO MEDICINA
JULIO	3

Observación: Se anexa certificación de calidad

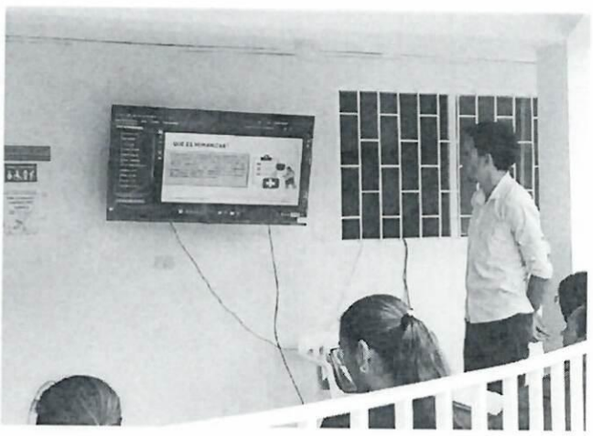
ESTRATEGIA: Fortalecimiento de la consulta por medicina al día: Se cuenta con 1 médico de consulta externa el cual tiene disponibilidad para realizar 24 consultas diarias

INDICADORES	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Mantener el número de consultas de medicina general que se realizan diariamente.	24 consultas	Diaria	24	REPORTE DE RIPS

ESTRATEGIA: Fortalecimiento de los resultados de las acciones institucionales orientada a la humanización en la atención

ACCIONES EJECUTADAS





ESTRATEGIA: Ampliación de la Cobertura de Vacunación a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la prevención de enfermedades transmisibles.

ACCIONES EJECUTADAS





ESTRATEGIA: Fortalecimiento de la adherencia al plan de tratamiento farmacológico intrahospitalario que incluya el uso racional de antibióticos

ACCIONES EJECUTADAS









ESTRATEGIA: Fortalecimiento de la adherencia al plan de tratamiento farmacológico intrahospitalario que incluya el uso racional de antibióticos

ACCIONES EJECUTADAS





ESTRATEGIA: Fortalecimiento a las campañas de educación en salud oral en la población del municipio de Chima

ACCIONES EJECUTADAS





INDICADOR DE GESTION DE PRODUCCION

INDICADOR	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el REPS: Oferta de servicios habilitados en las modalidades y horarios declarados en el REPS

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De servicios en funcionamiento / total servicios habilitados por REPS	100%	Certificación de prestación de servicios ininterrumpidos en el periodo de tiempo a evaluar. Firmada por el gerente	50%

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

INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

INDICADOR	Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
Programación de gastos discriminados en el mes de julio de 2024 Determinar los gastos mensuales teniendo en cuenta las normas, lineamientos y orientaciones en materia financiera	mensual (JULIO)	INFORME ESE	15%

Total Ingresos: $ **77,195,016.44**

Total gastos $ **109,205,923**

Anexo certificación del contador y el Gerente

INDICADOR B	Ingresos que genera la ESE (o sede) con Monopolio, con periodicidad mensual

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
Programación de ingresos discriminados por mes: Determinar los ingresos mensuales teniendo en cuenta las normas, lineamientos y orientaciones en materia financiera	mensual (JULIO)	INFORME ESE	15%

Total Ingresos: $ **77,195,016.44**

Total gastos $ **109,205,923**

Anexo certificación del contador y el Gerente

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente ESE Hospital San Roque de Chima
Chima Santander.

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

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

C E R T I F I C A:

Que la **E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA**, con NIT 890.204.581-3 se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales (cajas de compensación. ICBF y Sena) hasta el 31 de julio de 2024.

Se expide en Chima Santander a los (20) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente ESE Hospital San Roque
Representante legal

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30249597
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30249597
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.900	$ 678.900
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.400	$ 497.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.100	$ 709.100
Subtotal Salud		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.885.400	$ 1.885.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.600	$ 636.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 1.831.000	$ 1.831.000
Subtotal Pensión		2	4	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 2.467.600	$ 2.467.600
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.600	$ 367.600
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.600	$ 367.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.500	$ 823.500
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.500	$ 823.500
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.900	$ 411.900
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.700	$ 617.700
		Total a pagar		$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 6.573.700	$ 6.573.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890204581
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-21
FECHA DE PAGO:	2024-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30553847
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30553847
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.900	$ 678.900
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.400	$ 671.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.100	$ 709.100
Subtotal Salud		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.059.400	$ 2.059.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 26.900	$ 26.900	$ 0	$ 913.200	$ 913.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 1.831.000	$ 1.831.000
Subtotal Pensión		2	4	$ 54.100	$ 54.100	$ 0	$ 2.744.200	$ 2.744.200
14-25	800226175	COLMENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.500	$ 401.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.500	$ 401.500
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 845.900	$ 845.900
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 845.900	$ 845.900
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.100	$ 423.100
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.600	$ 634.600
		Total a pagar		$ 54.100	$ 54.100	$ 0	$ 7.108.700	$ 7.108.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2024

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890204581-3

LA SUSCRITA GERENTE Y CONTADORA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER

CERTIFICAN QUE:

La E.S.E Hospital San Roque de Chima, con NIT 890204581-3 de acuerdo con el comportamiento de gastos de junio de 2024, proyecta gastos- pagos de Julio

de 2024 así:

2	**Gastos**	**109,205,923**
2.1	Funcionamiento	27,761,688
2.1.1	Gastos de personal	11,278,479
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13,699,879
2.1.3	Transferencias corrientes	2,088,464
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	694,866
2.4	Gastos de operación comercial	81,444,235
2.4.1	Gastos de personal	21,290,265
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	60,153,970

Con destino al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024.

Se expide en Chima Santander a los 20 días del mes de agosto de 2024.

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente
ESE Hospital San Roque de Chima

MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA
Contadora ESE Hospital Chima
T.P. 59680-T

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 890204 581-3

LA SUSCRITA GERENTE Y CONTADORA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER

CERTIFICAN QUE:

La E.S.E Hospital San Roque de Chima, con NIT 890204581-3 de acuerdo con el comportamiento de ingresos de junio de 2024, proyecta ingresos- recaudos de Julio de 2024 así:

1	**Ingresos**	**77,195,016.44**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**77,155,981.00**
1.2.05.02	Depósitos	39,035.44

Con destino al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024.

Se expide en Chima Santander a los 20 días del mes de agosto de 2024.

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente
ESE Hospital San Roque de Chima

MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA
Contadora ESE Hospital Chima
T.P. 59680-T

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JULIO
ANO 2024

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 859.204.581-3

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2.1	Funcionamiento		315.568.000	131.102.252	0	6.400.000	13.000.000	440.670.252	230.419.908	219.419.908	189.318.818	189.318.818	209.650.344	0
2.1.1	Gastos de personal		153.118.000	31.300.000	0	0	0	184.418.000	98.176.667	98.176.667	98.176.667	98.176.667	86.241.933	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente		153.118.000	31.300.000	0	0	0	184.418.000	98.176.667	98.176.667	98.176.667	98.176.667	86.241.933	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		113.851.000	18.000.000	0	0	0	131.851.000	71.404.764	71.404.764	71.404.764	71.404.764	60.446.236	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		113.851.000	18.000.000	0	0	0	131.851.000	71.404.764	71.404.764	71.404.764	71.404.764	60.446.236	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	01-Ingresos por Ventas d	101.772.000	0	0	0	0	101.772.000	59.835.867	59.835.867	59.835.867	59.835.867	41.936.133	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	01-Ingresos por Ventas d	4.374.000	4.000.000	0	0	0	8.374.000	4.483.705	4.483.705	4.483.705	4.483.705	3.890.295	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios	01-Ingresos por Ventas de	2.978.000	2.000.000	0	0	0	4.978.000	2.217.634	2.217.634	2.217.634	2.217.634	2.760.366	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		4.727.000	12.000.000	0	0	0	16.727.000	4.867.558	4.867.558	4.867.558	4.867.558	11.859.442	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	01-Ingresos por Ventas d	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.502.332	1.502.332	1.502.332	1.502.332	8.497.668	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	01-Ingresos por Ventas de	4.727.000	2.000.000	0	0	0	6.727.000	3.365.226	3.365.226	3.365.226	3.365.226	3.361.774	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		31.764.000	12.000.000	0	0	0	43.764.000	22.370.969	22.370.969	22.370.969	22.370.969	21.393.031	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad s	01-Ingresos por Ventas d	12.221.000	0	0	0	0	12.221.000	7.408.950	7.408.950	7.408.950	7.408.950	4.812.050	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad so	01-Ingresos por Ventas de	8.660.000	0	0	0	0	8.660.000	5.247.968	5.247.968	5.247.968	5.247.968	3.412.032	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías		1.154.000	11.800.000	0	0	0	12.154.800	1.676.351	1.676.351	1.676.351	1.676.351	10.477.649	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	01-Ingresos por Ventas d	0	10.500.000	0	0	0	10.500.000	1.627.526	1.627.526	1.627.526	1.627.526	8.872.474	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	01-Ingresos por Ventas de	1.154.000	500.000	0	0	0	1.654.000	48.825	48.825	48.825	48.825	1.605.175	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compe	01-Ingresos por Ventas de	4.080.000	0	0	0	0	4.080.000	2.903.300	2.903.300	2.903.300	2.903.300	1.176.700	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sis	01-Ingresos por Ventas d	541.000	1.000.000	0	0	0	1.541.000	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500	36.500	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	01-Ingresos por Ventas de	3.063.000	0	0	0	0	3.063.000	2.177.800	2.177.800	2.177.800	2.177.800	885.200	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	01-Ingresos por Ventas de	2.045.000	0	0	0	0	2.045.000	1.452.100	1.452.100	1.452.100	1.452.100	592.900	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salari		7.503.000	1.300.000	0	0	0	8.803.000	4.400.334	4.400.334	4.400.334	4.400.334	4.402.666	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		7.503.000	1.300.000	0	0	0	8.803.000	4.400.334	4.400.334	4.400.334	4.400.334	4.402.666	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaci	01-Ingresos por Ventas de	6.928.000	1.000.000	0	0	0	7.928.000	4.038.272	4.038.272	4.038.272	4.038.272	3.889.728	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de	01-Ingresos por Ventas d	575.000	300.000	0	0	0	875.000	362.062	362.062	362.062	362.062	512.938	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		101.700.000	32.764.556	0	6.400.000	0	140.864.556	114.817.943	103.917.943	73.706.853	73.706.853	26.046.613	0
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		1.900.000	2.000.000	0	0	0	3.900.000	247.470	247.470	247.470	247.470	2.752.530	0
2.1.2.01.01	Activos fijos		1.900.000	2.000.000	0	0	0	3.900.000	247.470	247.470	247.470	247.470	2.752.530	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	247.470	247.470	247.470	247.470	1.252.530	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	247.470	247.470	247.470	247.470	1.252.530	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus parte		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	247.470	247.470	247.470	247.470	1.252.530	0
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y c	01-Ingresos por Ventas de	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	247.470	247.470	247.470	247.470	1.252.530	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de de		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina		500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra muebles y ense	01-Ingresos por Ventas d	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		100.700.000	30.764.556	0	6.400.000	0	137.864.556	114.570.473	103.570.473	73.461.383	73.461.383	23.294.083	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		3.500.000	5.000.000	0	500.000	0	9.000.000	6.768.916	6.768.916	6.768.916	6.768.916	2.231.084	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos		3.500.000	5.000.000	0	500.000	0	9.000.000	6.768.916	6.768.916	6.768.916	6.768.916	2.231.084	0
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros d	01-Ingresos por Ventas de	3.500.000	5.000.000	0	500.000	0	9.000.000	6.768.916	6.768.916	6.768.916	6.768.916	2.231.084	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		96.700.000	24.150.000	0	5.900.000	0	126.750.000	107.801.557	96.801.557	66.692.467	66.692.467	18.948.443	0
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción		500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento Infraestr	01-Ingresos por Ventas d	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro		4.000.000	6.500.000	0	0	0	10.500.000	3.728.567	3.728.567	3.728.567	3.728.567	6.771.433	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos		2.500.000	3.500.000	0	0	0	6.000.000	3.295.567	3.295.567	3.295.567	3.295.567	2.704.433	0
2.1.2.02.02.006.01.01	EnergiaElectrica	01-Ingresos por Ventas d	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000	2.883.250	2.883.250	2.883.250	2.883.250	2.116.750	0
2.1.2.02.02.006.01.02	Acueducto alcantarillado	01-Ingresos por Ventas de	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	412.317	412.317	412.317	412.317	587.683	0
2.1.2.02.02.006.02	Mensajeria y correspondi	01-Ingresos por Ventas de	1.500.000	3.000.000	0	0	0	4.500.000	433.000	433.000	433.000	433.000	4.067.000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servici		1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	401.863	401.863	401.863	401.863	1.098.137	0
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y Gastos Ban	01-Ingresos por Ventas de	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	378.063	378.063	378.063	378.063	621.937	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	01-Ingresos por Ventas de	500.000	0	0	0	0	500.000	23.800	23.800	23.800	23.800	476.200	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de		44.800.000	3.500.000	0	0	0	48.300.000	45.350.623	45.350.623	25.150.623	25.150.623	2.949.377	0
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento y Repara	01-Ingresos por Ventas d	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.02.02.008.02	Actualización Software co	01-Ingresos por Ventas de	7.000.000	3.000.000	0	0	0	10.000.000	9.500.000	9.500.000	3.800.000	3.800.000	500.000	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Impresos y p	01-Ingresos por Ventas de	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Telecomun	01-Ingresos por Ventas d	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	1.050.623	1.050.623	1.050.623	1.050.623	449.377	0
2.1.2.02.02.008.05	Bienestar Social - Admini	01-Ingresos por Ventas de	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.008.07	Honorarios Servicios Jurid	01-Ingresos por Ventas de	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	16.800.000	16.800.000	9.800.000	9.800.000	0	0
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios Servicios Co	01-Ingresos por Ventas d	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	10.500.000	10.500.000	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personal		41.400.000	13.650.000	0	5.900.000	0	60.950.000	58.000.000	47.000.000	37.090.910	37.090.910	2.950.000	0
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios - Administra	01-Ingresos por Ventas d	15.600.000	5.900.000	0	5.900.000	0	27.400.000	24.900.000	24.900.000	14.990.910	14.990.910	2.500.000	0
2.1.2.02.02.009.02	Servicios personales Indi	01-Ingresos por Ventas de	25.800.000	7.750.000	0	0	0	33.550.000	33.100.000	22.100.000	22.100.000	22.100.000	450.000	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	320.504	320.504	320.504	320.504	4.679.496	0
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y gastos de via	01-Ingresos por Ventas d	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	320.504	320.504	320.504	320.504	4.679.496	0
2.1.2.02.03	Gastos e Imprevistos		500.000	1.614.556	0	0	0	2.114.556	0	0	0	0	2.114.556	0
2.1.2.02.03.01	Imprevistos	01-Ingresos por Ventas de	500.000	1.614.556	0	0	0	2.114.556	0	0	0	0	2.114.556	0
2.1.3	Transferencias corrientes		58.600.000	66.437.696	0	0	13.000.000	112.037.696	16.797.712	16.797.712	16.797.712	16.797.712	95.329.984	0
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		57.600.000	35.000.000	0	0	13.000.000	79.600.000	16.797.712	16.797.712	16.797.712	16.797.712	62.802.288	0

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JULIO
AÑO 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el emplec		57,600,000	35,000,000	0	0	13,000,000	79,600,000	16,707,712	16,707,712	16,707,712	16,707,712	62,892,288	0
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)		56,500,000	0	0	0	13,000,000	43,500,000	16,707,712	16,707,712	16,707,712	16,707,712	26,792,288	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pe		56,500,000	0	0	0	13,000,000	43,500,000	16,707,712	16,707,712	16,707,712	16,707,712	26,792,288	0
2.1.3.07.02.001.02.01	Pension de Jubilacion	01-Ingresos por Ventas de	46,500,000	0	0	0	13,000,000	33,500,000	16,707,712	16,707,712	16,707,712	16,707,712	16,792,288	0
2.1.3.07.02.001.02.02	Prima de Navidad	01-Ingresos por Ventas d	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.3.07.02.001.02.03	Aporte a pension	01-Ingresos por Ventas de	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.3.07.02.003	Bonos Pensionales (de pensiones)		1,000,000	35,000,000	0	0	0	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0
2.1.3.07.02.003.01	Bonos Pensionales a ca	01-Ingresos por Ventas d	1,000,000	35,000,000	0	0	0	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0
2.1.3.07.02.030	Auxilios Sindicales		100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
2.1.3.07.02.030.01	ANTHOC	01-Ingresos por Ventas d	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones		1,000,000	31,437,696	0	0	0	32,437,696	0	0	0	0	32,437,696	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		1,000,000	31,437,696	0	0	0	32,437,696	0	0	0	0	32,437,696	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	01-Ingresos por Ventas de	1,000,000	31,437,696	0	0	0	32,437,696	0	0	0	0	32,437,696	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e interese		2,150,000	600,000	0	0	0	2,750,000	718,186	718,186	718,186	718,186	2,031,814	0
2.1.8.02	Estampillas		250,000	300,000	0	0	0	550,000	23,320	23,320	23,320	23,320	526,680	0
2.1.8.02.01	EstampillasDepartamental	01-Ingresos por Ventas de	250,000	300,000	0	0	0	550,000	23,320	23,320	23,320	23,320	526,680	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		900,000	300,000	0	0	0	1,200,000	694,866	694,866	694,866	694,866	505,134	0
2.1.8.03.01	Contribución de vigilanc	01-Ingresos por Ventas d	900,000	300,000	0	0	0	1,200,000	694,866	694,866	694,866	694,866	505,134	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	01-Ingresos por Ventas de	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.4	Gastos de operación comercial		495,932,000	297,101,373	0	62,100,000	55,500,000	799,633,373	609,226,203	532,702,403	479,210,183	479,210,183	190,407,170	0
2.4.1	Gastos de personal		120,011,000	23,300,000	0	0	0	143,311,000	76,475,208	76,475,208	76,475,208	76,475,208	66,835,792	0
2.4.1.01	Planta de personal permanente		120,011,000	23,300,000	0	0	0	143,311,000	76,475,208	76,475,208	76,475,208	76,475,208	66,835,792	0
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		88,398,000	15,300,000	0	0	0	103,698,000	55,006,491	55,006,491	55,006,491	55,006,491	48,691,509	0
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		88,398,000	15,300,000	0	0	0	103,698,000	55,006,491	55,006,491	55,006,491	55,006,491	48,691,509	0
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	01-Ingresos por Ventas de	77,790,000	0	0	0	0	77,790,000	45,734,731	45,734,731	45,734,731	45,734,731	32,055,269	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	01-Ingresos por Ventas d	3,397,000	2,800,000	0	0	0	6,197,000	3,175,508	3,175,508	3,175,508	3,175,508	3,021,492	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios	01-Ingresos por Ventas de	2,544,000	2,000,000	0	0	0	4,544,000	1,392,519	1,392,519	1,392,519	1,392,519	3,151,481	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		3,667,000	9,500,000	0	0	0	13,167,000	4,703,733	4,703,733	4,703,733	4,703,733	8,463,267	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	01-Ingresos por Ventas d	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	2,580,418	2,580,418	2,580,418	2,580,418	4,919,582	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	01-Ingresos por Ventas de	3,667,000	2,000,000	0	0	0	5,667,000	2,123,315	2,123,315	2,123,315	2,123,315	3,543,685	0
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos y gastos de viaje - Operacion		1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.4.1.01.01.001.10.01	Viáticos y gastos de viaje	01-Ingresos por Ventas de	1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		25,797,000	7,500,000	0	0	0	33,297,000	18,655,496	18,655,496	18,655,496	18,655,496	14,641,504	0
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad soc	01-Ingresos por Ventas de	9,344,000	0	0	0	0	9,344,000	5,655,675	5,655,675	5,655,675	5,655,675	3,688,325	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad soc	01-Ingresos por Ventas de	6,621,000	0	0	0	0	6,621,000	4,006,356	4,006,356	4,006,356	4,006,356	2,614,644	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias		897,000	7,500,000	0	0	0	8,397,000	2,895,265	2,895,265	2,895,265	2,895,265	5,501,735	0
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias	01-Ingresos por Ventas de	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	2,705,855	2,705,855	2,705,855	2,705,855	4,794,145	0
2.4.1.01.02.003.02	Aportes intereses a las c	01-Ingresos por Ventas d	897,000	0	0	0	0	897,000	189,410	189,410	189,410	189,410	707,590	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compe	01-Ingresos por Ventas de	3,121,000	0	0	0	0	3,121,000	1,960,600	1,960,600	1,960,600	1,960,600	1,160,400	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sis	01-Ingresos por Ventas d	1,905,000	0	0	0	0	1,905,000	1,384,800	1,384,800	1,384,800	1,384,800	520,200	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	01-Ingresos por Ventas d	2,343,000	0	0	0	0	2,343,000	1,649,900	1,649,900	1,649,900	1,649,900	693,100	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	01-Ingresos por Ventas d	1,566,000	0	0	0	0	1,566,000	1,099,900	1,099,900	1,099,900	1,099,900	466,100	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salari		5,816,000	500,000	0	0	0	6,316,000	2,813,221	2,813,221	2,813,221	2,813,221	3,502,779	0
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		5,816,000	500,000	0	0	0	6,316,000	2,813,221	2,813,221	2,813,221	2,813,221	3,502,779	0
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacacio	01-Ingresos por Ventas de	5,374,000	0	0	0	0	5,374,000	2,547,979	2,547,979	2,547,979	2,547,979	2,826,021	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de r	01-Ingresos por Ventas de	442,000	500,000	0	0	0	942,000	265,242	265,242	265,242	265,242	676,758	0
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		375,921,000	273,801,373	0	62,100,000	55,500,000	656,322,373	532,750,995	456,227,195	402,734,975	402,734,975	123,571,378	0
2.4.5.01	Materiales y suministros		102,400,000	76,000,000	0	4,500,000	8,000,000	174,900,000	142,871,740	140,871,740	108,573,484	108,573,484	32,028,260	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos		67,400,000	7,000,000	0	0	0	74,400,000	62,550,440	62,550,440	30,252,184	30,252,184	11,849,560	0
2.4.5.01.03.001	Productos Farmaceuticos	01-Ingresos por Ventas de	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	43,260,940	43,260,940	19,765,474	19,765,474	1,739,060	0
2.4.5.01.03.002	Material Medico Quirurgico	01-Ingresos por Ventas de	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	2,436,216	2,436,216	2,000,000	0
2.4.5.01.03.003	Material de Odontologia	01-Ingresos por Ventas d	400,000	2,000,000	0	0	0	2,400,000	2,000,000	2,000,000	1,555,560	1,555,560	400,000	0
2.4.5.01.03.004	Material de Laboratorio	01-Ingresos por Ventas d	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	6,000,000	6,000,000	3,476,844	3,476,844	2,500,000	0
2.4.5.01.03.005	Suministro de Combustible	01-Ingresos por Ventas de	9,000,000	3,000,000	0	0	0	8,000,000	5,000,000	5,000,000	1,729,390	1,729,390	3,000,000	0
2.4.5.01.03.006	Suministro de elementos d	01-Ingresos por Ventas de	1,500,000	2,000,000	0	0	0	3,500,000	1,289,500	1,289,500	1,289,500	1,289,500	2,210,500	0
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		35,000,000	69,000,000	0	4,500,000	8,000,000	100,500,000	80,321,300	78,321,300	78,321,300	78,321,300	20,178,700	0
2.4.5.01.04.001	Máquinas para oficina y c	01-Ingresos por Ventas de	500,000	18,000,000	0	0	8,000,000	10,500,000	4,368,000	4,368,000	4,368,000	4,368,000	6,132,000	0
2.4.5.01.04.002	Aparatos médicos y quirur	01-Ingresos por Ventas de	1,000,000	28,000,000	0	0	0	29,000,000	25,440,000	25,440,000	25,440,000	25,440,000	3,560,000	0
2.4.5.01.04.003	Aparatos médicos y quir	01-Ingresos por Ventas d	500,000	0	0	4,500,000	0	5,000,000	3,213,300	1,213,300	1,213,300	1,213,300	1,786,700	0
2.4.5.01.04.004	Maquinaria y equipo Plant	01-Ingresos por Ventas de	33,000,000	3,000,000	0	0	0	36,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	3,500,000	0
2.4.5.01.04.005	Compra muebles y ense	01-Ingresos por Ventas d	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	14,800,000	14,800,000	14,800,000	14,800,000	5,200,000	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios		273,521,000	197,801,373	0	57,600,000	47,500,000	481,422,373	389,879,255	315,355,455	294,181,491	294,181,491	91,543,118	0
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción		24,000,000	58,000,000	0	0	0	82,000,000	72,873,800	72,873,800	72,873,800	72,873,800	9,126,200	0
2.4.5.02.05.001	Mantenimiento Infraestr	01-Ingresos por Ventas d	24,000,000	58,000,000	0	0	0	82,000,000	72,873,800	72,873,800	72,873,800	72,873,800	9,126,200	0
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios d		14,700,000	5,500,000	0	0	0	20,200,000	4,468,608	4,468,608	4,468,608	4,468,608	15,731,392	0
2.4.5.02.06.001	Servicio de Transporte	01-Ingresos por Ventas d	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
2.4.5.02.06.002	Servicios Públicos		8,500,000	5,000,000	0	0	0	13,500,000	4,250,208	4,250,208	4,250,208	4,250,208	9,249,792	0
2.4.5.02.06.002.01	Energia Electrica	01-Ingresos por Ventas d	7,000,000	3,000,000	0	0	0	10,000,000	3,806,455	3,806,455	3,806,455	3,806,455	6,193,545	0

INSTITUCION : E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE - CHIMA
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JULIO
AÑO 2024

E.S.E. Hospital
SAN ROQUE CHIMA-SANTANDER
NIT No 898.204.561-3

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2.4.5.02.06.002.02	Acueducto, alcantarillad	01-Ingresos por Ventas	1,500,000	2,000,000	0	0	0	3,500,000	443,753	443,753	443,753	443,753	3,056,247	0
2.4.5.02.06.003	Gas	01-Ingresos por Ventas	200,000	500,000	0	0	0	700,000	218,400	218,400	218,400	218,400	481,600	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servic		13,000,000	0	0	600,000	0	13,600,000	13,591,513	13,567,713	13,567,713	13,567,713	8,487	0
2.4.5.02.07.001	Seguros - Operativo	01-Ingresos por Ventas	13,000,000	0	0	600,000	0	13,600,000	13,591,513	13,567,713	13,567,713	13,567,713	8,487	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d		28,500,000	27,500,000	0	0	0	56,000,000	37,509,499	31,509,499	19,749,635	19,749,635	18,490,501	0
2.4.5.02.08.001	Mantenimiento y repara	01-Ingresos por Ventas	3,000,000	15,000,000	0	0	0	18,000,000	10,000,000	10,000,000	5,002,175	5,002,175	8,000,000	0
2.4.5.02.08.002	Mantenimiento y Repara	01-Ingresos por Ventas	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	11,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	500,000	0
2.4.5.02.08.003	Mantenimiento y Repara	01-Ingresos por Ventas	500,000	2,000,000	0	0	0	2,500,000	280,800	280,800	280,800	280,800	2,219,200	0
2.4.5.02.08.004	Actualización Software	01-Ingresos por Ventas	8,000,000	3,500,000	0	0	0	11,500,000	11,000,000	11,000,000	5,500,000	5,500,000	500,000	0
2.4.5.02.08.005	Servicios de Telecomun	01-Ingresos por Ventas	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,058,699	1,058,699	1,058,699	1,058,699	1,941,301	0
2.4.5.02.08.006	Bienestar Social - Opera	01-Ingresos por Ventas	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
2.4.5.02.08.007	Residuos Hospitalarios	01-Ingresos por Ventas	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	437,961	437,961	0	0
2.4.5.02.08.008	Mantenimiento equipo d	01-Ingresos por Ventas	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	5,030,000	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personal		193,321,000	106,801,373	0	57,000,000	47,500,000	389,622,373	261,435,835	192,935,835	183,501,735	183,501,735	48,186,538	0
2.4.5.02.09.001	Honorarios - Operativos	01-Ingresos por Ventas	112,321,000	34,590,000	0	10,000,000	47,500,000	189,411,000	88,521,133	78,521,133	69,087,033	69,087,033	20,889,867	0
2.4.5.02.09.002	Servicios personales Inc	01-Ingresos por Ventas	50,000,000	72,211,373	0	47,000,000	0	169,211,373	161,414,702	102,914,702	102,914,702	102,914,702	7,796,671	0
2.4.5.02.09.003	Honorarios - Operativos	02-Plan de Intervencione	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0
2.4.5.02.09.004	Servicios personales Inc	02-Plan de Intervencione	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,500,000	0

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
Gerente

MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA
Contador Publico
TP No. 59680-t

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

59680-T



MARTHA JANNE
GOMEZ ARANDA
C.C. 63332642
RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1996
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

276242 68716

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- 46 Of.301 en Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7670D4DA44F0E3BA1

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 **MARTHA JANNE GOMEZ ARANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63332642 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 59680-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				**No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024**		
CONTRATISTA:				**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**		
Nit o C.C. No.				890204581		
CONCEPTO:				FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.		
VALOR INICIAL				$167,363,628.00		
VALOR ADICIONAL				$0.00		
ANTICIPO INICIAL (XXX%):				0.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXX%):				$0.00		
PLAZO INICIAL:				VEINTINUEVE (29) Días calendario		
PLAZO ADICIONAL:						
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:						
Nit o C C. No. DEL INTERVENTOR				0		
SUPERVISOR:				MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA Acto Administrativo del 30 de mayo de 2024		
FECHA DE INICIACION:				03 de julio de 2024		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				31 de julio de 2024		
MUNICIPIO:				CHIMA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE SALUD		

En Bucaramanga, a los 20 días del mes de agosto de 2024 se reunieron, **PRADA RAMIREZ EDWIN ANTONIO**, en calidad de SECRETARIO DE SALUD del Departamento y **AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA** quien comparece en calidad de Representante legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER**, quien comparece como representante legal, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER se celebro el contrato de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **CO1.PCCNTR.6383996** del 30 de mayo de 2024, cuyo objeto es **FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.**.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012; así como lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte de la Supervisora Maria Fernanda Diaz Espinosa el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita a los 20 días del mes de agosto de 2024

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecucion del contrato fue de $167,363,628.00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$167,363,628.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		$ 83,681,814.00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		$83,681,814.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0.oo
SUMAS IGUALES	**$167,363,628.00**	**$167,363,628.00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
CE24007306	2024-08-06	DESEMBOLSO 01	$ 83,681,814.00	SGP-OFERTA
EN TRAMITE	EN TRAMITE	DESEMBOLSO FINAL	$ 83,681,814.00	SGP-OFERTA

8. Que no se presentaron reintegro de Saldos ni Rendimientos Financieros a favor del Departamento

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO		$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	
TOTAL		$	

9. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, teniendo en cuenta la modalidad de este convenio y su cuantía no se exigirán garantías.

10. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado al Departamento, el día 31 de julio 2024 mediante acta de recibo final suscrita a los 20 días del mes de agosto de 2024

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	3 de 3

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la funcion de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesoreria del Departamento efectue el ultimo desembolso por valor de ($83,681,814.00) ochenta y tres millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos catorce pesos correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024, comprometiendose la SECRETARÍA DE SALUD Departamental a surtir los tramites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los 20 días del mes de agosto de 2024

PRADA RAMIREZ EDWIN ANTONIO
SECRETARIO DE SALUD

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA
SUPERVISOR(A)

AURA MERCEDES ALMEYDA ZANGUÑA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER
CONTRATISTA

PROYECTO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24007306
Expedido en : Agosto 06 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24S05372

Vigencia : Vigencia 2024
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 14 DE DICIEMBRE 2023
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN ROQUE DE CHIMA SANTANDER

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890204581 - 3
Neto a Pagar : $ 83,681,814.00
(OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.4.02.02.19.1906.1906025.01 Código Rápido: 248112
Detalle Rubro : Apoyo a la financiación de los gastos de operación de las empresas sociales del estado y de la infraestructura pública administrada por terceros, con recursos de subsidio a la oferta en Santander
TE - OFER-AGOS-06
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2024-07-03 a 2024-07-05 del contrato No 202400001198 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400001198 - co1.pccntr.6383996 DE 30/05/2024, FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Codigo	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES $cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24007306
Expedido en : Agosto 06 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24S05372

24800102	Subsidio a la oferta-Con Situacion de Fondos	83,681,814.00	0.00	00890204581	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	83,681,814.00	00890204581	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**83,681,814.00**	**83,681,814.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES $cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AP-CCP-RG-07
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
		PÁGINA	1 de 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. **CO1.PCCNTR.6383996** cuyo objeto es "***"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD"***

Tipo de Contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Contrato No. Fecha	**No. CO1.PCCNTR.6383996 del 30 de mayo de 2024**
Nombre del Contratista	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CHIMA**
Nit o CC	890204581
Objeto del Contrato:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Valor inicial:	$167.363.628,00
Valor Adicional:	$0.00
Anticipo:	$0.00
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
Plazo Adicional:	NO APLICA
Supervisor	MARÍA FERNANDA DÍAZ ESPINOSA Según acto administrativo de designación de supervisión del 30 de mayo 2024
Fecha de Inicio	03 DE JULIO 2024
Fecha de Terminación	31 DE JULIO 2024
Acta de Suspensión	NO APLICA
Acta de Reinicio:	NO APLICA
Municipio:	CHIMA
Oficina Gestora:	SECRETARIA DE SALUD
Fecha Acta de Liquidación o Terminación:	20 DE AGOSTO 2024
Fecha de Cumplimiento de los Amparos:	NO APLICA

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-07
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
		PÁGINA	2 de 2

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato en mención, lo que significa ya se realizó la liquidación del mismo.

Firmada la presente acta, se archiva el expediente por quienes en ella intervinieron el veinte (20) día del mes de agosto de 2024.

EDWIN ANTONIO PRADA RAMIREZ

SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA

SUPERVISOR(A)

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, 20 de agosto 2024

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Directora de apoyo jurídico de contratación y procesos sancionatorios
Secretaria de Salud Departamental

Referencia: Documentos soporte del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6383996

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar digitación y archivo de los siguientes documentos originales correspondientes al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6383996 que tiene por objeto **"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD."**

1. Factura
2. Informe de supervisor final
3. Acta de recibo final
4. Informe de actividades del contratista final
5. Soporte de ejecución
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (soportes)
7. Acta liquidación mutuo acuerdo
8. Comprobantes de egreso
9. Acta de cierre expediente contractual

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor