DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35d80f486244a648b8f826a44505f631da40abe1e88345800a5f1e1541116dcf7c379cc7dd8b1a145fe74e6edb4909a5

Número de Factura: FECA-1117
Fecha de Emisión: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 18/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA
Nit del Emisor: 804011439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8610

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: California
Dirección: CR 5 4 27 BRR PERPETUO SOCORRO
Teléfono / Móvil: 3143571252
Correo: hospitalsanantonio2016@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201235
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Calle 37 No. 10-30 Bucaramanga, Santander, Colombia.
Teléfono / Móvil: 01 8000 95 00 20
Correo: info@santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO TERCER GIRO DEL 68 PORCIENTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1PCCNTR 6384325 CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCERO	NIU	1,00	$ 10.743.434,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.743.434,55

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2024 14:22:41
Documento validado por la DIAN:
18/09/2024 14:22:41
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.743.434,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.743.434,55
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.743.434,55
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.743.434,55

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311022 Rango desde: 1116 Rango hasta: 1600 Vigencia: 2025-08-29

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

TIPO DE CONTRATO :	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6384325 del 30 de mayo de 2024**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA**
Nit o C.C. No.	804011439
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:	$119,371,495.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$00,000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$00,000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$00,000.00
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS QUINCE (215) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	-
PORCENTAJE DE EJECUCION:	68%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	Nombre del interventor Número de contrato y fecha
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	Nit o Cedula del Interventor
SUPERVISOR:	**MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA** Acto Administrativo de fecha 30 de mayo de 2024
FECHA DE INICIACION:	03 de julio de 2024
ACTA DE SUSPENSION N° N° N°	dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION N° N° N°	dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	**California**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En Bucaramanga, a los 18 días del mes de septiembre de 2024, se reunieron, Maria Fernanda Diaz Espinosa, en calidad de Supervisor del Departamento y **ARIAS TOLOZA WILLIAM YESID**, quien comparece en nombre calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/08/2024** al **31/08/2024**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades No. 03, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3	$ 10,743,434.55
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 59%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 10,743,434.55**

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 10,743,434.55)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de septiembre de 2024

ARIAS TOLOZA WILLIAM YESID
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA
Representante Legal

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOZA
Supervisor

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6384325 del 30 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA**
Nit o C.C. No.	804011439
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:	$119,371,495.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS QUINCE (215) - 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 diciembre de 2024
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 10,743,434.55**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 3**	**de**	**7**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**01/08/2024**	**Hasta:**	**31/08/2024**

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 3	$ 10,743,434.55

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 59%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 10,743,434.55**

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 medicina general:	1. Certificación de calidad

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud	Número promedio de días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación 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 California, en términos y condiciones en que se encuentran inscritos.	Mantenimiento de la oferta de servicios en los siguientes horarios: Consulta Externa: Lunes-viernes de 8: am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm. Urgencias, 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 por trimestre Avance del 83,18% $ 480.134.183 en gestión de gastos frente a la meta establecida en el trimestre Jul-Sep. Programación de ingresos discriminados por trimestre Avance del 77,78% $ **588.671.706** en gestión de ingresos frente a la meta establecida Jul-Sep.	Informe ESE Certificación y Ejecución de ingresos y gastos a 31 de Agosto 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: 0 Afiliaciones de Oficio: 0	Certificación de afiliaciones
5.	Radicar ante el supervisor del convenio soportes correspondientes.	Entrega de: Certificación firmada por gerente de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales Informe ejecutivo de ejecución de metas.	Certificación de parafiscales Informe ejecutivo Planillas de afiliación Informe ejecutivo

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.

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

MUNICIPIO	ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
CALIFORNIA	8610	Actividades de hospitales y clínicas, con internación	8610	Actividades de hospitales y clínicas, con internación	$ 10.743.434,55

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	AGOSTO 2024	No Aplica
	Fecha de pago	22-08-2024	No Aplica
	Nº de Planilla	7938942816	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	Valor base	No Aplica
	Valor cotizado	Valor pagado	No Aplica
	EPS	Entidad afiliada	No Aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2024	No Aplica
	Fecha de pago	17/09/2024	No Aplica
	Nº de Planilla	7942344354	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	Valor base	No Aplica
	Valor cotizado	Valor pagado	No Aplica
	Fondo de Pensiones	Entidad afiliada	No Aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO 2024	No Aplica
	Fecha de pago	17/09/2024	No Aplica
	Nº de Planilla	7942344354	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	Valor base	No Aplica
	Valor cotizado	Valor pagado	No Aplica
	A.R.L.	Positiva	No Aplica
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica	No Aplica

Se firma para tramite de pago, a los 18 días del mes de septiembre de 2024

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA
Nit. 804011439-3
CORREO: ventanilla@esesanantonio-california-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3143399393

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIODE CALIFORNIA

HACE CONSTAR QUE

En la E.S.E. Hospital San Antonio del Municipio de California, se prestaron de manera ininterrumpida todos los servicios habilitados y en los horarios establecidos durante el mes julio del 2024.

Mantenimiento de la oferta de servicios en los siguientes horarios:

Consulta Externa:

Lunes-viernes de 8: am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm.

Urgencias, 24 horas al día los 7 días a la semana.

Prestación ininterrumpida de servicios habilitados en RESP durante el periodo.

La presente constancia se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
GERENTE

ESE SAN ANTONIO
CALIFORNIA - SANTANDER

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA

HACE CONSTAR QUE

No se ha presentado durante la ejecución del Convenio Interadministrativo, suscritocon la Secretaria de Salud Departamental, afiliaciones a través del Sistema de Afiliación Transaccional (S.A.T) y de oficio, durante el periodo del mes enero a agosto del 2024.

La presente constancia se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
GERENTE

E.S.E. SAN ANTONIO
CALIFORNIA - SANTANDER

Empresa Social del Estado San Antonio
California - Santander
NIT: 804.011.439-3

INFORME EJECUTIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1 PCCNTR 6384325 del 30 DE MAYO DE 2024

Contratante: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Contratista: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CALIFORNIA-SANTANDER

Por medio de la presente, me permito anexar informe de actividades contemplada del 01 Agosto de 2024 al 31 de Agosto 2024, para el Municipio de California.

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	1 días	Acta de visita SSD	15%

PERIODO	NO. DE CITAS SOLICITADAS	NO. DE CITAS ASIGNADAS	FUENTE DE REPORTE
01 Agosto de 2024 al 31 de Agosto 2024	233	233	Registro institucional

TIEMPO PROMEDIO ASIGNACION DE CITAS EN LA ENTIDAD.

PERIODO	DIAS PROMEDIO	DIAS PROMEDIO

	MEDICINA	ODONTOLOGIA
01 Agosto de 2024 al 31 de Agosto 2024	01	05

ESTRATEGIA: Actualmente se cuenta con 02 médico de consulta externa, para atención de las consulta asignada, la cantidad depende si corresponde a un inicio que se asignan 30 minutos o si es un control o seguimiento que se asigna 30minutos.

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

META	MEDICION	FUENTE DE VERIFICACION	VALOR PORCENTUAL
No. De estrategias implementadas/ total estrategias concertadas con el territorio	100% de ejecución del plan de acción concertado	Actividades desarrolladas: se describen a continuación, estas actividades deben venir de acuerdo con lo programado en el plan de acción	50%

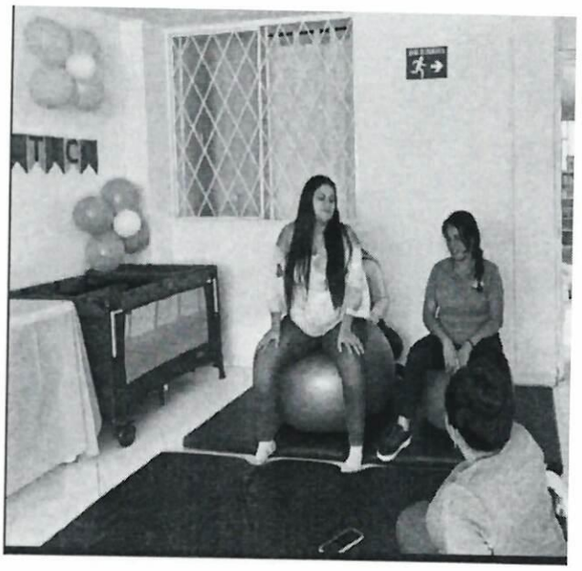
ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Implementación de actividades con profesionales de medicina y enfermera jefe, con mujeres gestantes en la preparación de curso psicoprofiláctico.	2	ANUAL	4	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se dio inicio a programa de curso psicoprofiláctico a mujeres en estado de gestación, por parte de los profesionales de medicina y enfermería.

E.S.E. SAN ANTONIO
CALIFORNIA - SANTANDER

Empresa Social del Estado San Antonio
California - Santander
NIT: 804.011.439-3









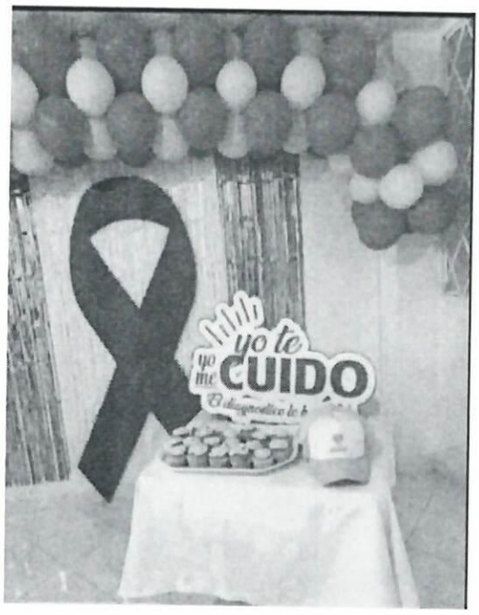
ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Atención a las mujeres del área rural y urbana del municipio en cuanto a detención temprana de ca-mama y cuello uterino	1	Mensual	4	Certificación

Se han realizado campañas de detención de cáncer de mama y cuello uterino a mujeres en edad fértil del área rural y urbana del municipio, hecha por profesionales de medicina y enfermería, toma de citología, autoexamen y educación

E.S.E. SAN ANTONIO
CALIFORNIA - SANTANDER

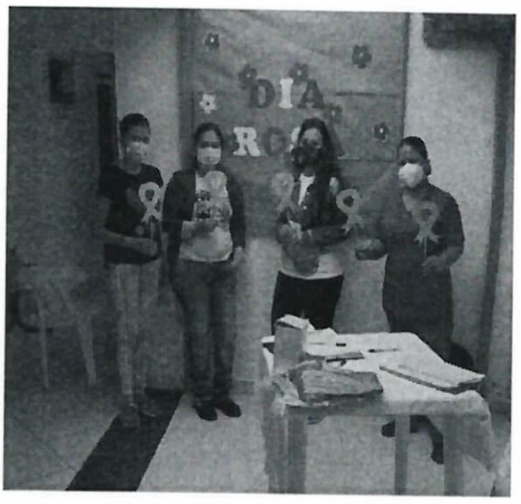
Empresa Social del Estado San Antonio
California - Santander
NIT: 804.011.439-3

Evidencia fotográfica:





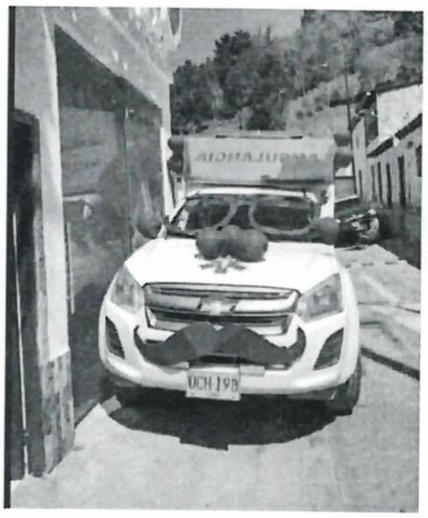




ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Atención a la población masculina en campaña de la detención temprana de Ca-próstata, acompañamiento por medico y enfermera jefe.	1	Mensual	3	Certificación

Se han realizado campañas de detención de cáncer de próstata a población masculina del municipio, hecha por profesionales de medicina y enfermería, entregas de material educativo e incentivo.

Evidencia fotográfica:









ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Atención Adulto Mayor	2	Mensual	5	Certificación

Se ha realizado actividad destreza del adulto mayor, en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Antonio, fortaleciendo habilidades motoras y creativas con la población mencionada.

Evidencia fotográfica







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%	Acta de visita Anexa SSD-certificación de prestación de servicios ininterrumpidos en el periodo de tiempo a evaluar. Firmada por el gerente	50%

INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

INDICADOR A	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 por trimestre: Determinar los gastos trimestrales teniendo en cuenta las normas, lineamientos y orientaciones en materia financiera	TRIMESTRAL (JULIO-SEPTIEMBRE)	INFORME ESE	15%

Total Ingresos: 77,78% $ **588.671.706**

Total gastos: 83,18% $ 480.134.183

Anexo certificación del contador y el Gerente

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

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

Anexo certificación del contador y el Gerente

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA

Gerente ESE Hospital San Antonio

California - Santander

Empresa Social del Estado San Antonio
California - Santander
NIT: 804.011.439-3

LA SUSCRITA CONTADORA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA SANTANDER
NIT: 804.011.439-3

Que una vez revisada las proyecciones presupuestales para la vigencia 2024 de la E.S.E San Antonio de California – Santander ha presentado el siguiente porcentaje de cumplimiento a corte del mes de Agosto 2024, en cuanto a las metas proyectadas en los reconocimientos y compromisos para el trimestre de julio a septiembre 2024

COMPORTAMIENTO INGRESO RECONOCIDOS	
Proyectado a Septiembre de 2024	756.863.622
Avance a 31 de Agosto 2024	588.671.706
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**77,78%**

COMPORTAMIENTO GASTOS RECONOCIDOS	
Proyectado a Septiembre de 2024	577.193.183
Avance a 30 de agosto 2024	480.134.183
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**83,18%**

DIANA CAROLINA TAPIAS OLARTE
CONTADORA
TP 136884-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT: 00804011439 - 3

EJECUCION DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-08-2024

Código Contable	Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Comprometer
	2	GASTOS	425.020.797,00	612.920.170,00	48.200.000,00	48.200.000,00	1.037.940.967,00	480.134.183,00	316.064.867,00	257.450.921,45	58.613.945,55	557.806.785,00
	2.1	FUNCIONAMIENTO	166.165.490,00	247.227.669,00	23.000.000,00	9.200.000,00	427.193.159,00	214.282.253,00	148.425.005,00	123.400.238,00	25.024.767,00	212.910.906,00
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	75.710.775,00	58.214.769,00	0	0	133.925.544,00	77.580.558,00	69.023.310,00	58.298.543,00	10.724.767,00	56.344.986,00
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	75.710.775,00	58.214.769,00	0	0	133.925.544,00	77.580.558,00	69.023.310,00	58.298.543,00	10.724.767,00	56.344.986,00
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	58.243.160,00	38.576.996,00	0	0	96.820.156,00	61.666.314,00	55.088.438,00	46.148.999,00	8.939.439,00	35.153.842,00
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	58.243.160,00	38.576.996,00	0	0	96.820.156,00	61.666.314,00	55.088.438,00	46.148.999,00	8.939.439,00	35.153.842,00
032003	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico CxP	0	1.657.267,00	0	0	1.657.267,00	1.657.267,00	1.657.267,00	1.657.267,00	0	0
032003	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	55.995.902,00	19.874.626,00	0	0	75.870.528,00	57.821.272,00	51.498.728,00	43.069.953,00	8.428.775,00	18.049.256,00
032003	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación CxP	0	67.824,00	0	0	67.824,00	67.824,00	67.824,00	67.824,00	0	0
032003	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentacion	838.304,00	281.680,00	0	0	1.119.984,00	704.739,00	611.407,00	424.743,00	186.664,00	415.245,00
032003	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte Administrativo CxP	0	140.606,00	0	0	140.606,00	140.606,00	140.606,00	140.606,00	0	0
032003	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte Administrativo	1.237.890,00	706.110,00	0	0	1.944.000,00	1.274.606,00	1.112.606,00	788.606,00	324.000,00	669.394,00
032003	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio Administrativo	41.043,00	3.304.637,00	0	0	3.345.680,00	0	0	0	0	3.345.680,00
032003	2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados Administrativo	39.272,00	2.173.618,00	0	0	2.212.890,00	0	0	0	0	2.212.890,00
	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	90.749,00	10.370.628,00	0	0	10.461.377,00	0	0	0	0	10.461.377,00
032003	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	12.668,00	7.055.830,00	0	0	7.068.498,00	0	0	0	0	7.068.498,00
032003	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	78.081,00	3.314.798,00	0	0	3.392.879,00	0	0	0	0	3.392.879,00
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	17.460.285,00	16.272.180,00	0	0	33.732.465,00	15.914.244,00	13.934.872,00	12.149.544,00	1.785.328,00	17.818.221,00
032003	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.477.490,00	5.626.973,00	0	0	9.104.463,00	3.225.688,00	2.466.890,00	1.782.476,00	684.414,00	5.878.775,00
032003	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3.504.889,00	2.741.784,00	0	0	6.246.673,00	2.284.888,00	1.747.390,00	1.262.576,00	484.814,00	3.961.785,00
032003	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	6.947.057,00	1.629.387,00	0	0	8.576.444,00	6.947.057,00	6.947.057,00	6.947.057,00	0	1.629.387,00
032003	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.025.830,00	2.135.442,00	0	0	3.161.272,00	1.075.600,00	822.600,00	594.400,00	228.200,00	2.085.672,00
032003	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	368.771,00	1.527.992,00	0	0	1.896.763,00	294.357,00	180.500,00	77.800,00	102.700,00	1.602.406,00
032003	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.019.372,00	1.256.744,00	0	0	2.276.116,00	806.611,00	616.900,00	445.800,00	171.100,00	1.469.505,00
032003	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	353.229,00	1.353.858,00	0	0	1.707.087,00	537.908,00	411.400,00	297.300,00	114.100,00	1.169.179,00
	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.330,00	3.365.593,00	0	0	3.372.923,00	0	0	0	0	3.372.923,00
	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	7.330,00	3.365.593,00	0	0	3.372.923,00	0	0	0	0	3.372.923,00
032003	2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	4.854,00	2.946.565,00	0	0	2.951.419,00	0	0	0	0	2.951.419,00
032003	2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	2.476,00	419.028,00	0	0	421.504,00	0	0	0	0	421.504,00
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	90.404.665,00	129.012.900,00	23.000.000,00	9.200.000,00	233.217.565,00	136.701.695,00	79.401.695,00	65.101.695,00	14.300.000,00	96.515.870,00
	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.429.900,00	46.337.900,00	3.000.000,00	0	52.767.800,00	38.429.900,00	35.429.900,00	35.429.900,00	0	14.337.900,00
	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3.429.900,00	46.337.900,00	3.000.000,00	0	52.767.800,00	38.429.900,00	35.429.900,00	35.429.900,00	0	14.337.900,00
	2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	3.429.900,00	14.337.900,00	0	0	17.767.800,00	3.429.900,00	3.429.900,00	3.429.900,00	0	14.337.900,00
	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUDADES	3.429.900,00	14.337.900,00	0	0	17.767.800,00	3.429.900,00	3.429.900,00	3.429.900,00	0	14.337.900,00

184

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT: 00804011439 - 3

EJECUCION DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-08-2024

Código Contable	Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Comprometer
	2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032191	2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra muebles y enseres de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.004.01.02	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	3.429.900,00	14.337.900,00	0	0	17.767.800,00	3.429.900,00	3.429.900,00	3.429.900,00	0	14.337.900,00
032191	2.1.2.01.01.004.01.02.01	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	3.429.900,00	14.337.900,00	0	0	17.767.800,00	3.429.900,00	3.429.900,00	3.429.900,00	0	14.337.900,00
	2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0	32.000.000,00	3.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0	0
	2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	0	32.000.000,00	3.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0	0
	2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informativa y base de datos	0	32.000.000,00	3.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0	0
	2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informativa y base de datos	0	32.000.000,00	3.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0	0
032191	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software CXP	0	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0	0
032191	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0
032191	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	86.974.765,00	82.675.000,00	20.000.000,00	9.200.000,00	180.449.765,00	98.271.795,00	43.971.795,00	29.671.795,00	14.300.000,00	82.177.970,00
	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00
	2.1.2.02.01.002	DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032191	2.1.2.02.01.002.01	Dotacion Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.01.003	METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	6.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00
032191	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros Administrativo	0	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00
032191	2.1.2.02.01.003.02	Suministro de elementos de aseo y de servicios generales	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	86.974.765,00	76.675.000,00	20.000.000,00	6.200.000,00	177.449.765,00	98.271.795,00	43.971.795,00	29.671.795,00	14.300.000,00	79.177.970,00
	2.1.2.02.02.006	COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE?	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
032191	2.1.2.02.02.006.02	Servicios Publicos (electricidad y Agua)	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
	2.1.2.02.02.007	INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LESING	300.000,00	1.000.000,00	0	0	1.300.000,00	172.193,00	172.193,00	172.193,00	0	1.127.807,00
032191	2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros	300.000,00	1.000.000,00	0	0	1.300.000,00	172.193,00	172.193,00	172.193,00	0	1.127.807,00
	2.1.2.02.02.008	PRODUCION	81.474.765,00	75.675.000,00	20.000.000,00	6.200.000,00	170.949.765,00	94.280.200,00	39.980.200,00	25.680.200,00	14.300.000,00	76.669.565,00
032191	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Administrativos CxP	0	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0
032191	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Administrativos	40.000.000,00	27.500.000,00	17.000.000,00	0	84.500.000,00	57.000.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	27.500.000,00
032191	2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios Tecnicos Administrativos CxP	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0
032191	2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios Tecnicos Administrativos	32.800.000,00	0	3.000.000,00	6.200.000,00	29.600.000,00	29.030.200,00	11.730.200,00	9.930.200,00	1.800.000,00	569.800,00
	2.1.2.02.02.008.03	MANTENIMIENTO	8.624.765,00	2.475.000,00	0	0	11.099.765,00	0	0	0	0	11.099.765,00
032191	2.1.2.02.02.008.03.01	Mantenimiento Hospitalario Infraestructura Admøn.	8.124.765,00	0	0	0	8.124.765,00	0	0	0	0	8.124.765,00
032191	2.1.2.02.02.008.03.02	Mantenimiento de Muebles de Uso Administrativo	500.000,00	2.475.000,00	0	0	2.975.000,00	0	0	0	0	2.975.000,00
	2.1.2.02.02.008.05	GASTOS IMPREVISOS	50.000,00	37.500.000,00	0	0	37.550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	37.500.000,00
032191	2.1.2.02.02.008.05.01	Imprevistos	50.000,00	37.500.000,00	0	0	37.550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	37.500.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT: 00804011439 - 3

EJECUCION DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-08-2024

Código Contable	Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Comprometer
032003	2.1.2.02.02.10	Viaticos de los funcionarios en comision	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	3.819.402,00	3.819.402,00	3.819.402,00	0	1.180.598,00
	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS TASAS CONTRIBUCIONES MULTAS SANCIONES E INTRESES DE MORA	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
	2.1.8.01	IMPUESTOS	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
032191	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
032191	2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032191	2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.9	DISPONIBILIDAD FINAL	50	60.000.000,00	0	0	60.000.050,00	0	0	0	0	60.000.050,00
032191	2.1.9.01	Disponibilidad Final	50	60.000.000,00	0	0	60.000.050,00	0	0	0	0	60.000.050,00
	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	258.855.307,00	365.692.502,00	25.200.000,00	39.000.000,00	610.747.809,00	265.851.930,00	167.639.862,00	134.050.683,45	33.589.178,55	344.895.879,00
	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	59.468.275,00	67.963.438,00	0	0	127.431.713,00	62.287.455,00	56.813.510,00	42.796.952,45	14.016.557,55	65.144.258,00
	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	59.468.275,00	67.963.438,00	0	0	127.431.713,00	62.287.455,00	56.813.510,00	42.796.952,45	14.016.557,55	65.144.258,00
	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	43.931.476,00	52.176.642,00	0	0	96.108.118,00	48.510.501,00	44.919.010,00	32.584.418,45	12.334.591,55	47.597.617,00
	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	43.931.476,00	52.176.642,00	0	0	96.108.118,00	48.510.501,00	44.919.010,00	32.584.418,45	12.334.591,55	47.597.617,00
032003	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Basico Cx P	0	5.402.928,00	0	0	5.402.928,00	5.402.928,00	5.402.928,00	5.402.928,00	0	0
032003	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	43.917.228,00	28.308.096,00	0	0	72.225.324,00	43.107.573,00	39.516.082,00	27.181.490,45	12.334.591,55	29.117.751,00
032003	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio Operativo	6.499,00	3.178.437,00	0	0	3.184.936,00	0	0	0	0	3.184.936,00
032003	2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados Operativo	7.335,00	2.099.237,00	0	0	2.106.572,00	0	0	0	0	2.106.572,00
	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	414	13.187.944,00	0	0	13.188.358,00	0	0	0	0	13.188.358,00
032003	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	145	6.728.746,00	0	0	6.728.891,00	0	0	0	0	6.728.891,00
032003	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	269	6.459.198,00	0	0	6.459.467,00	0	0	0	0	6.459.467,00
	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	15.526.996,00	15.388.370,00	0	0	30.915.366,00	13.776.954,00	11.894.500,00	10.212.534,00	1.681.966,00	17.138.412,00
032003	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.417.036,00	5.250.003,00	0	0	8.667.039,00	3.316.281,00	2.593.932,00	1.945.449,00	648.483,00	5.350.758,00
032003	2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3.166.234,00	2.611.792,00	0	0	5.778.026,00	2.349.281,00	1.837.532,00	1.378.149,00	459.383,00	3.428.745,00
032003	2.1.1.01.02.008	Intereses a las Cesantías Administrativo	763.647,00	0	0	0	763.647,00	742.135,00	742.135,00	742.135,00	0	21.512,00
032003	2.4.1.01.02.003	Aportes de Cesantias	4.683.719,00	2.605.914,00	0	0	7.289.633,00	4.683.719,00	4.683.719,00	4.683.719,00	0	2.605.914,00
032003	2.4.1.01.02.008	Intereses a las Cesantías Operativo	648.969,00	225.787,00	0	0	874.756,00	542.017,00	542.017,00	542.017,00	0	332.739,00
032003	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.722.345,00	1.166.668,00	0	0	2.889.013,00	1.106.000,00	865.200,00	648.900,00	216.300,00	1.783.013,00
032003	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	387.891,00	1.417.742,00	0	0	1.805.633,00	396.843,00	290.500,00	203.100,00	87.400,00	1.408.790,00
032003	2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.129.259,00	1.037.501,00	0	0	2.166.760,00	829.488,00	648.800,00	486.600,00	162.200,00	1.337.272,00
032003	2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	371.543,00	1.072.963,00	0	0	1.444.506,00	553.325,00	432.800,00	324.600,00	108.200,00	891.181,00
	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	9.803,00	398.426,00	0	0	408.229,00	0	0	0	0	408.229,00
	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	9.803,00	398.426,00	0	0	408.229,00	0	0	0	0	408.229,00
032003	2.4.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	6.977,00	0	0	0	6.977,00	0	0	0	0	6.977,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT: 00804011439 - 3

EJECUCION DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-08-2024

Código Contable	Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Comprometer
032003	2.4.1.01.03.001.03	Bonificacian especial de recreacien	2.826,00	398.426,00	0	0	401.252,00	0	0	0	0	401.252,00
	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	199.387.032,00	297.729.064,00	25.200.000,00	39.000.000,00	483.316.096,00	203.564.475,00	110.826.352,00	91.253.731,00	19.572.621,00	279.751.621,00
	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.004.800,00	39.774.380,00	0	19.000.000,00	52.779.180,00	18.894.475,00	6.806.352,00	2.283.731,00	4.522.621,00	33.884.705,00
	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032003	2.4.5.01.02.01	Dotacion Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	32.004.800,00	39.774.380,00	0	19.000.000,00	52.779.180,00	18.894.475,00	6.806.352,00	2.283.731,00	4.522.621,00	33.884.705,00
032501	2.4.5.01.03.01	Productos Farmac?uticos	21.000.000,00	15.000.000,00	0	9.000.000,00	27.000.000,00	11.894.475,00	6.417.096,00	1.894.475,00	4.522.621,00	15.105.525,00
032501	2.4.5.01.03.02	Material M?dico Quir£rgico	5.000.000,00	3.000.000,00	0	0	8.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00
032501	2.4.5.01.03.03	Material Odontologico	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	4.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
032501	2.4.5.01.03.04	Dotacian equipo de proteccion bioseguridad personal recolectian desechos	4.000.000,00	3.000.000,00	0	3.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	389.256,00	389.256,00	0	2.000.000,00
032501	2.4.5.01.03.05	Combustibles y Lubricantes Operativo	0	10.000.000,00	0	2.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00
032501	2.4.5.01.03.06	Materiales y Suministros	4.800,00	6.774.380,00	0	5.000.000,00	1.779.180,00	0	0	0	0	1.779.180,00
	2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	167.382.232,00	257.954.684,00	25.200.000,00	20.000.000,00	430.536.916,00	184.670.000,00	104.020.000,00	88.970.000,00	15.050.000,00	245.866.916,00
	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LESING	3.050.000,00	3.000.000,00	0	0	6.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	3.050.000,00
032003	2.4.5.02.07.01	Seguros Operativos	3.050.000,00	3.000.000,00	0	0	6.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	3.050.000,00
	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCION	12.626.275,00	32.185.000,00	0	0	44.811.275,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	29.811.275,00
	2.4.5.02.08.02	MANTENIMIENTO	12.626.275,00	32.185.000,00	0	0	44.811.275,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	29.811.275,00
032003	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimiento de Muebles de Uso Operativo	0	5.175.000,00	0	0	5.175.000,00	0	0	0	0	5.175.000,00
032003	2.4.5.02.08.02.02	Mantenimiento de Vehiculo Operativo CXP	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0
032003	2.4.5.02.08.02.02	Mantenimiento de Vehiculo Operativo	12.626.275,00	5.850.000,00	0	0	18.476.275,00	5.000.000,00	0	0	0	13.476.275,00
032003	2.4.5.02.08.02.03	Mantenimiento de Equipo Operativo	0	11.160.000,00	0	0	11.160.000,00	0	0	0	0	11.160.000,00
	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	151.705.957,00	222.769.684,00	25.200.000,00	20.000.000,00	379.675.641,00	166.670.000,00	91.020.000,00	75.970.000,00	15.050.000,00	213.005.641,00
032003	2.4.5.02.09.01	Honorarios Operativos CxP	0	18.470.000,00	0	0	18.470.000,00	18.470.000,00	18.470.000,00	18.470.000,00	0	0
032003	2.4.5.02.09.01	Honorarios Operativos	91.570.957,00	112.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	199.570.957,00	64.450.000,00	22.350.000,00	12.050.000,00	10.300.000,00	135.120.957,00
032003	2.4.5.02.09.02	Remuneracion Servicios Tecnicos Operativos CxP	0	7.850.000,00	0	0	7.850.000,00	7.850.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0
032003	2.4.5.02.09.02	Remuneracion Servicios Tecnicos Operativos	60.135.000,00	84.449.684,00	9.200.000,00	0	153.784.684,00	75.900.000,00	43.900.000,00	39.150.000,00	4.750.000,00	77.884.684,00

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
Gerente

184

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT: 00804011439 - 3

EJECUCION DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-08-2024

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	425.020.797,00	612.920.170,00	1.037.940.967,00	588.671.705,93	549.623.596,09	449.269.261,07	39.048.109,84
1.0	Disponibilidad Inicial	100.000,00	60.000.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	0	0
1.0.02	Bancos	100.000,00	60.000.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	419.920.797,00	469.131.545,00	889.052.342,00	451.736.008,68	412.687.898,84	437.316.333,32	39.048.109,84
1.1.02	Ingresos no tributarios	419.920.797,00	469.131.545,00	889.052.342,00	451.736.008,68	412.687.898,84	437.316.333,32	39.048.109,84
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	357.534.319,00	177.848.628,00	535.382.947,00	392.050.261,18	353.002.151,34	143.332.685,82	39.048.109,84
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	357.534.319,00	177.848.628,00	535.382.947,00	392.050.261,18	353.002.151,34	143.332.685,82	39.048.109,84
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	357.534.319,00	177.848.628,00	535.382.947,00	392.050.261,18	353.002.151,34	143.332.685,82	39.048.109,84
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud (2)	357.534.319,00	177.848.628,00	535.382.947,00	392.050.261,18	353.002.151,34	143.332.685,82	39.048.109,84
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	258.083.186,00	0	258.083.186,00	150.497.064,00	124.451.523,00	107.586.122,00	26.045.541,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	46.009.662,00	0	46.009.662,00	15.092.032,00	3.277.203,00	30.917.630,00	11.814.829,00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	48.441.471,00	15.848.628,00	64.290.099,00	48.257.586,00	48.257.586,00	16.032.513,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	48.441.471,00	15.848.628,00	64.290.099,00	48.257.586,00	48.257.586,00	16.032.513,00	0
1.1.02.05.001.09.02.09	Sociedad Minera de Santander S.AS	0	162.000.000,00	162.000.000,00	178.203.579,18	177.015.839,34	-16.203.579,18	1.187.739,84
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	62.386.478,00	56.985.017,00	119.371.495,00	59.685.747,50	59.685.747,50	59.685.747,50	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	234.297.900,00	234.297.900,00	0	0	234.297.900,00	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	62.386.478,00	56.985.017,00	119.371.495,00	59.685.747,50	59.685.747,50	59.685.747,50	0
1.1.02.06.001.02	Participación para salud	62.386.478,00	56.985.017,00	119.371.495,00	59.685.747,50	59.685.747,50	59.685.747,50	0
1.1.02.06.001.02.04	Subsidio a la Oferta	62.386.478,00	56.985.017,00	119.371.495,00	59.685.747,50	59.685.747,50	59.685.747,50	0
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	234.297.900,00	234.297.900,00	0	0	234.297.900,00	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	234.297.900,00	234.297.900,00	0	0	234.297.900,00	0
1.2	Recuperación de Cartera	5.000.000,00	83.788.625,00	88.788.625,00	76.835.697,25	76.835.697,25	11.952.927,75	0
1.2.09	Recuperación de Cartera	5.000.000,00	83.788.625,00	88.788.625,00	76.835.697,25	76.835.697,25	11.952.927,75	0
1.2.09.04	De Otras Empresas	5.000.000,00	83.788.625,00	88.788.625,00	76.835.697,25	76.835.697,25	11.952.927,75	0

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
Gerente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6D6E2F2C2325C51B

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 **DIANA CAROLINA TAPIAS OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37949742 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 136884-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136884-T



DIANA CAROLINA
TAPIAS OLARTE
C.C. 37949742
RESOLUCION INSCRIPCION 220 **FECHA 28/08/2008**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ **146981**

59886

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	804011439
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
CIUDAD/MUNICIPIO	CALIFORNIA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CALIFORNIA SANTANDER	TELÉFONO	6298264
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7938942816	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO		2024
DIAS DE MORA	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN			861484393

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 725.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 0	$ 725.400	$ 5.400	$ 730.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.249.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 1.249.400	$ 9.300	$ 1.258.700
SUBTOTALES:										**$ 1.974.800**	**$ 14.700**	**$ 1.989.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 976.100	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 976.100	$ 7.300	$ 0	$ 983.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 566.800	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 566.800	$ 4.300	$ 0	$ 571.100
SUBTOTALES:													**$ 1.542.900**	**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 1.554.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 220.200	$ 220.200	$ 1.700	$ 0	$ 221.900
SUBTOTALES:									**$ 220.200**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 221.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 493.800	$ 3.700	$ 497.500
SUBTOTALES:			**$ 493.800**	**$ 3.700**	**$ 497.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 370.400	$ 2.800	$ 373.200
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 247.100	$ 1.900	$ 249.000
SUBTOTALES:			**$ 617.500**	**$ 4.700**	**$ 622.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1001578417	BENITEZ LARA VACKELINE	DEPEND		$ 2.427.286	FIJO			NO	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.427.286	$ 388.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.427.286	$ 303.500	$ 0	$ 303.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.427.286	3851101	$ 59.200	30	$ 2.427.286	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 97.100	$ 48.600	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005482654	VANEGAS PORRAS JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 3.591.491	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 3.591.491	$ 574.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 574.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.591.491	$ 449.000	$ 0	$ 449.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.591.491	3851101	$ 67.500	30	$ 3.591.491	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 143.700	$ 71.900	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098635729	ARIAS TOLOZA WILLIAM YESID	DEPEND		$ 4.216.313	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 4.216.313	$ 674.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 674.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.216.313	$ 527.100	$ 0	$ 527.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.216.313	3851101	$ 22.100	30	$ 4.216.313	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 168.700	$ 84.400	$ 126.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 63521338	FERRER ORTEGA HASBLEYDY XILIANA	DEPEND		$ 2.106.231	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.106.231	$ 337.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.000	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.106.231	$ 263.300	$ 0	$ 263.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.106.231	3851101	$ 51.400	30	$ 2.106.231	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 84.300	$ 42.200	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.885.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804011438
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALIFORNIA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALIFORNIA SANTANDER	TELÉFONO:	6298264
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7942344354			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			920187864

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.249.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 1.249.400	$ 6.500	$ 1.255.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 337.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 337.000	$ 1.800	$ 338.800
SUBTOTALES:										$ 1.586.400	$ 8.300	$ 1.594.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 976.100	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 976.100	$ 5.100	$ 0	$ 981.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.300	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 263.300	$ 1.400	$ 0	$ 264.700
SUBTOTALES:													$ 1.239.400	$ 6.500	$ 0	$ 1.245.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 161.000	$ 161.000	$ 900	$ 0	$ 161.900
SUBTOTALES:									$ 161.000	$ 900	$ 0	$ 161.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	3	$ 396.700	$ 2.100	$ 398.800
SUBTOTALES:			$ 396.700	$ 2.100	$ 398.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 297.500	$ 1.600	$ 299.100
PASENA	PASENA - SENA	3	$ 198.500	$ 1.100	$ 199.600
SUBTOTALES:			$ 496.000	$ 2.700	$ 498.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD					ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005482654	VANEGAS PORRAS JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 3.591.491	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 3.591.491	$ 574.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 574.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.591.491	$ 449.000	$ 0	$ 449.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.591.491	$ 3851101	$ 87.500	30	$ 3.591.491	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 143.700	$ 71.900	$ 107.800	$ 0	$ 0
2	CC 1098635729	ARIAS TOLOZA WILLIAM YESID	DEPEND		$ 4.216.313	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 4.216.313	$ 674.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 674.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.216.313	$ 527.100	$ 0	$ 527.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.216.313	$ 3851101	$ 22.100	30	$ 4.216.313	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 168.700	$ 84.400	$ 126.500	$ 0	$ 0
3	CC 63501338	FERRER ORTEGA HASBLEYDY X LILIANA	DEPEND		$ 2.106.231	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.106.231	$ 337.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.106.231	$ 263.300	$ 0	$ 263.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.106.231	$ 3851101	$ 51.400	30	$ 2.106.231	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 84.300	$ 42.200	$ 63.200	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.900.000

E.S.E. SAN ANTONIO
CALIFORNIA - SANTANDER

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA

CERTIFICA QUE

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA identificado con NIT 804.011.439-3, que al mes de septiembre de la vigencia, se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de pagos de aportes de los empleados en: Salud, pensión, Riesgos Profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de Bienestar Familiar y Sena. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en California a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2024.

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA
Gerente

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, 18 de septiembre de 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.6384325

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. 6384325 que tiene por objeto **"FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD."**

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

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor