ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

NIT: 901665624 - 8 - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
CALLE 08 11 50 Barrio Pueblo Nuevo -
Teléfono: Fax: 6255620-6254937

Fecha de expedición :2024-10-11 10:55:16

Versión del reporte: 12.04.2022 17:06

CUFE:d9065eb2f40b82f0fdeac500f258f76dc6a5aee980f1685c77f4d4242268cf237acd0fd3b496df9ea35fcbdc3e5ebb79

PbgFZAvGT1prOwQRt2ftUjy3QZwWTdb6G3o64+3yM/dbsHHesp2v98TG4869ID5FLDvOw7SL++7BKihA6+ikXLFzO6SPBON34Fe0Uofu9uNeMJ1D4EopRdOmxZGA1rVBA/DgWZAJD==v7dU16SDPkERUh+FB1tW50Fa3W71+6BYyWPz1NpBVx8hcJGGTaeJTbYh08NKP9WyUO==xs0WSLLPsrVz5Yor6B7sl0k

UkBD7WV1gkOLqmSw6QVGVC0OX3mcG9S6J07OQonuCY264L5JvOrfGxWpFRdxAJ5TBBuRQE6b0yOa/4BwA==fFmrG2Lz7nvlS2W7K+RA==

Factura electrónica de venta
Nro: SV35493

Fecha de vencimiento: 2024-12-10
Tipo de operación: SS-CUFE
Fecha inicio: 2024-10-01
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha final: 2024-10-31

Administradora: SECRETARIA DE SALUD SANTANDER
Nit: 890201235 - 6
Dirección: CALLE 45 No. 11-52
Teléfono: 6336233
Ciudad: BUCARAMANGA

AAAA-MM-DD
Fecha Expedición: 2024-10-11
Contrato Nro: CO1.PCCNTR.6383987
Modalidad: Capitado
Régimen: Vinculado

CONCEPTO

VALOR COBRADO POR CONCEPTO CUARTO GIRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6383987, 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.

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

COPAGO: 0.00
VALOR A PAGAR: 34,359,553.17

RESOLUCION DIAN No 18764063986402 DE ENERO 19 DE 2024 MODALIDAD POR COMPUTADOR CON PREFIJO SV DESDE 18638 HASTA 50000 --NO SOMOS CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA

Factura electrónica generada por software propio de ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI con nit 00901665624 - 8

Impreso por: YGZ
Elaborado por: YGZ

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 DE1

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6383987 DEL 30 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
Nit O C.C. No.:	901665624
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:	$381,772,813.00					
VALOR ADICIONAL:	$0.00					
ANTICIPO INICIAL:	$0.00					
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$0.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$0.00					
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DÍAS CALENDARIO					
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA					
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	NO APLICA					
Nit O C.C. No. DEL INTERVENTOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA SEGÚN ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 30 DE MAYO DE 2024					
FECHA INICIACIÓN:	03 DE JULIO DE 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN:	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024					

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD				
VALOR A PAGAR:	$ 34,359,553.17	No. DE COBROS REALIZADOS:	4	DE	7
PERÍODO DE PAGO:	DESDE: 01/09/2024	HASTA:	30/09/2024		

Con base en los informes presentados por ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para trámite de pago, a los veintiún (21) días del mes de Octubre de 2024

Firma:_____
Nombre: MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

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° 4

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6383987 del 30 de mayo de 2024**
CONTRATISTA:	**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI**
Nit o C.C. No.	901.665.624-8
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:	$381,772,813.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS (182) - DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	-
PORCENTAJE DE EJECUCION:	77%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
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° ddmmaaaa ddmmaaaa ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	N° N° N° ddmmaaaa ddmmaaaa ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE 2024
MUNICIPIO:	**SAN VICENTE DE CHUCURI**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

En Bucaramanga, a los 21 días del mes de octubre de 2024, se reunieron, **María Fernanda Díaz Espinosa**, en calidad de Supervisor del Departamento y **Zulma Judith Arenas González**, quien comparece en calidad de Representante legal de **ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **01/09/2024** al **30/09/2024**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades N. 4 el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4	**$ 34.359.553,17**
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 68%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 34.359.553,17**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE. ($34.359.553,17)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron los 21 días del mes de octubre de 2024.

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
Representante Legal

MARIA FERNANDA DIAZ ESPINOSA
Supervisor

Aprobó: Zulma Judith Arenas González – Gerente

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° 4

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6383987 del 30 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ**
Nit o C.C. No.	901.665.624-8
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:	$381,772,813.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS (182) - 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 DEPARTAMENTAL**

VALOR A PAGAR:	**$34.359.553,17**	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 4	de	7

Periodo de Pago:	Desde:	01/09/2024	Hasta:	30/09/2024

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

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 4	**$34.359.553,17**
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 68%		$
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$34.359.553,17**

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: Número promedio de días transcurridos	1. Certificación de calidad 2. 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	2 de 3

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	Cumplir con las metas de calidad en la prestación de servicios de salud	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.	**GESTIÓN DE PRODUCCIÓN:** Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS a la población del municipio de San Vicente de Chucurí (S), en términos y condiciones en que se encuentran inscritos.	Mantenimiento de la oferta de servicios en los siguientes horarios: Consulta Externa: Lunes, martes, miércoles y jueves de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 5:45 pm. Viernes en jornada continua de 7 am a 4 pm. Urgencias, Hospitalización, farmacia, laboratorio clínico y radiología 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)	1. Programación de gastos discriminados por trimestre Avance del **95% ($362.684.172,35)** en gestión de gastos frente a la meta establecida en el semestre Jul-Sep. 2. Programación de ingresos discriminados por trimestre Avance del **95% ($362.684.172,35)** en gestión de ingresos frente a la meta establecida Jul-Sep. .	Informe ESE Certificación y Ejecución de ingresos y gastos a 30 de septiembre 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: 21 Afiliaciones de Oficio: 21	Certificación de afiliaciones realizadas.
5.	Radicar ante el supervisor del convenio soportes correspondientes.	Entrega de: Certificación firmada por gerente y contador de la IPS de pago de aportes patronales y parafiscales	Certificación de parafiscales. Informe ejecutivo Planillas de afiliación.

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
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	8610	ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERVENCION.	8412	ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	**$34.359.553,17**

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	**SEPTIEMBRE DE 2024**	NO APLICA
	Fecha de pago	30-08-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	30833945	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	$30.172.369	NO APLICA
	Valor cotizado	$3.771.800	NO APLICA
	EPS	SANITAS- NUEVA EPS	NO APLICA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEM BRE DE 2024**	NO APLICA
	Fecha de pago	30-09-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	31126380	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	$30.172.369	NO APLICA
	Valor cotizado	$5.026.800	NO APLICA
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES-PROTECCION Y PORVENIR	NO APLICA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**SEPTIEM BRE DE 2024**	NO APLICA
	Fecha de pago	30-09-2024	NO APLICA
	Nº de Planilla	31126380	NO APLICA
	Ingreso Base de Cotización	$30.172.369	NO APLICA
	Valor cotizado	$735.100	NO APLICA
	A.R.L.	POSITIVA	NO APLICA
PARAFISCALES	SENA	$603.800	NO APLICA
	I.C.B.F.	$905.400	NO APLICA
	Caja de Compensación	$1.207.300	NO APLICA

Se firma para trámite de pago, a los 21 días del mes de octubre de 2024

Firma del Contratista
ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
IDENTIFICACION NIT. 901.665.624-8
CORREO: Gerencia@esehospitalsanvicentedechucuri-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3174324627

Aprobó: Zulma Judith Arenas González – Gerente

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

INDICADOR No. 2
MES SEPTIEMBRE

GESTION DE PRODUCCION

a) <u>Funcionamiento de los servicios habilitados en el REPS (mantenimiento de la prestación de servicios de salud habilitados, en las sedes y horarios establecidos.</u>

Para el Periodo comprendido entre del 01 al 30 de Septiembre de 2024 se tenían inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 22 servicios; los cuales se prestaron durante todo el mes; siendo para el caso de urgencias, hospitalización, toma de muestras, laboratorio clínico se presta las 24 horas. Los servicios ambulatorios se prestan en los horarios establecidos de lunes a viernes, y en algunos casos sábado y domingo.

Numero de servicios en funcionamiento	**22**	**100%**
Total de servicios habilitados en el REPS	**22**	

Departamento	Municipio	Código Sede Prestador	Sede	Nombre Sede Prestador	Servicio
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	312 -ENFERMERIA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	320 -GINECOBSTETRICIA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	328 -MEDICINA GENERAL
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	329 -MEDICINA INTERNA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	334 -ODONTOLOGÍA GENERAL
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	342 -PEDIATRÍA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	344 -PSICOLOGÍA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	420 -VACUNACIÓN
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	706 -LABORATORIO CLÍNICO
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	714 -SERVICIO FARMACÉUTICO
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	729 -TERAPIA RESPIRATORIA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	739 -FISIOTERAPIA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	01	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	130 -HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	744 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	1101-ATENCION DEL PARTO
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	1102-URGENCIAS
Santander	SAN VICENTE DE CHUCURI	6868970745	02	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI - SERVICIO DE URGENCIAS	1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
Gerente

Proyecto: Martha Xiomara Gonzalez - Calidad

ESE HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 06/01/2023
		FECHA ACTUALIZACION:
		PAGINA: 1 - 1
	VERSION: 1	REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI

C E R T I F I C A

Que en mi calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ, identificada con NIT 901.665.624-8, certifico que en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 se realizaron 3 afiliaciones por medio del SAT dada la implementación del proceso definido en el Decreto 064 de 2020. A continuación relaciono las afiliaciones:

CONSECUTIVO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRE	FECHA AFILIACION	EPS AFILIADA	NUMERO DE NOVEDAD
1	CC	1098689085	ORDUZ RUIZ	JORGE ARUMAY	17/09/2024	COOSALUD	074CC1102720122170920241518000001
2	CN	24091311129158	HIJO DE MENDOZA MARTINES	JULIETH SHAKIRA	17/09/2024	NUEVA EPS	074CC1102720122170920241540000005
3	CC	91044838	GOMEZ BENITES	VICENTE	25/09/2024	COOSALUD	074CC1102720122250920241955000001

Se expide en San Vicente de Chucurí a los once (11) días del mes de Octubre de dos mil veinticuatro (2024).

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
Gerente
E.S.E. Hospital San Vicente de Chucuri

Proyectó: Yoreyma González Zarate
Revisó: Zulma Judith Arenas González

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
Consulta Externa Sede Principal - Cll 8 N° 11 - 34
Urgencias Sede 1 - Cra 12 N° 7 -15
Teléfono: 6076852914
San Vicente de Chucuri - Santander, Colombia

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

INDICADOR No. 1

MES SEPTIEMBRE

GESTION DE CALIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 Septiembre de 2024, el resultado del desempeño de los indicadores de calidad que relaciono, hace parte del informe que se reporta trimestralmente a la plataforma del sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social SIHO.

a) Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general: Numero promedio de días transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de asignación, sobre el total de citas asignadas.

Septiembre
2,94 dias

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.	**2109**	**2,94**
Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas.	**716**	

Fuente: sistema de información GD

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
Gerente

Proyecto: Martha Xiomara Gonzalez - Calidad

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

INFORME EJECUTIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6383987 del 30 DE MAYO DE 2024

Contratante: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Contratista: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Por medio de la presente, me permito anexar informe de actividades contempladas en mes de septiembre 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	Acta de visita SSD	20%

PERIODO	DIAS PROMEDIO MEDICINA
SEPTIEMBRE	2,94 días

Observación: Se anexa certificación de calidad

ESTRATEGIA: Número de horas médico-contratadas al mes, disminución del riesgo de inasistencia a través de la confirmación telefónica de cita, revisión de agendas médicas para verificar tiempo contratado de los profesionales con el tiempo destinado para la atención.

INDICADORES	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Oportunidad en la asignación de cita	2,94 días.	Mensual	≤ 3 días	REPORTE DE RIPS,

por primera vez en el año para medicina general.				SISTEMA DE INFORMACIÓN GD- MODULO CITAS ASIGNADAS, REPORTE IND. 256 DEL PISIS Y SIHO.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION CONCERNIENTE AL INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN SUBSIDIO A LA OFERTA 2024

ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Contratación de una enfermera profesional cuyo objeto contractual es ""**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA JEFE EN EL SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Y COORDINADORA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI.**"".	1	ANUAL	1	ANEXO CONTRATO No. 196 de 2024.

Se realizan jornadas extramurales en el casco urbano como en el sector rural del municipio de San Vicente de Chucurí, con el fin de brindar prestación de servicios profesionales de promoción y prevención de la salud y cubriendo la demanda de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) a la comunidad en general.

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

EVIDENCIA



ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Contratación de higienista oral y Odontólogo que realicen demanda inducida y canalización en promoción y	1	ANUAL	1	ANEXO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO NO 176 DE 2024 CON CORPORACION DE PROFESIONALES

mantenimiento de la salud bucal.				Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO (SORTESALUD), QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE PROVEER EL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA ESE.
Contratación de médico general que realice demanda inducida y canalización en promoción y mantenimiento de la de la salud.	1	ANUAL	1	ANEXO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO NO. 193 DE 2024 Y ACTA MODIFICATORIA

A través de la CORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO (SORTESALUD) Y MEDIANTE CPS 193-2024, se contrató a una higienista oral, odontólogo y médico general, para llevar a cabo acciones de demanda inducida y canalización de los servicios de promoción y prevención, así como para educar en hábitos saludables. Estos profesionales brindan atención en consulta tanto en la institución como durante jornadas extramurales programadas en las áreas urbanas y rurales del municipio de San Vicente de Chucurí, alcanzando a la población infantil, adulta y de la tercera edad del municipio.

EVIDENCIA





ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA



EVIDENCIA ODONTOLOGO GENERAL



EVIDENCIA MÉDICO GENERAL







NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS MES (SEPTIEMBRE) TODAS LAS MODALIDADES	INTRAMURAL Y EXTRAMURAL TOTAL, USUARIOS
PYP – SERVICIO DE VACUNACIÓN	
BCG	1
HEPATTIS B	2
HEPATITIS A	21
POLIO IM	107
PENTAVALENTE	63
ROTAVIRUS	25
NEUMOCOCO 13	47
DPT NIÑOS	45
FIEBRE AMARILLA	58
TOXOIDE TETANICO	71
INFLUENZA ADULTOS	205
INFLUENZA PEDIATRICA	70
INFLUENZA GESTANTE	15
TRIPLE VIRAL	70
VPH	76
ANTIRRABICA HUMANOS	14
NEUMOCOCO 13	47

SARAMPION-RUBIELO-SR MULTIDOSIS	12
VARICELA	58
COVID	25
DTP ACELULAR	15
TOTAL	**1047**
MEDICINA	
MEDICINA GENERAL	1975
PRIORITARIAS	156
CONTROL PRENATAL POR MEDICO	61
ATENCION A CRÓNICOS	389
TOTAL	**2.581**
PROMOCION Y MANTENIMIENTO	
CITOLOGIAS	129
MUESTRAS DE LABORATORIO (TUBOS)	8163
PLANIFICACION FAMILIAR	213
PRECONCEPCIONAL	7
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	454
ATENCION AL JOVEN	20
ATENCION AL ADULTO	78
ATENCION A LA VEJEZ	67
TOTAL	**9131**
ODONTOLOGIA	
ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ	383
TRATAMIENTOS TERMINADOS	568
OPERATORIAS	1760
EXODONCIAS	70
TOTAL	**2781**
HIGIENE ORAL	
CONTROL DE PLACA BACTERIANA	561
DETRATAJES	404
SELLANTES	186
FLUOR DE BARNIS	250
EDUCACION EN SALUD ORAL	297
TOTAL	**1698**

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

PROYECCIÓN AGOSTO-NOVIEMBRE

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS MES (AGOSTO)	
PYP- SERVICIO VACUNACIÓN	1010
MEDICINA GENERAL	1978
PROMOCION Y MANTENIMIENTO	8.275
ODONTOLOGIA	1300
HIGIENE ORAL	2.300

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS MES (SEPTIEMBRE)	
PYP- SERVICIO VACUNACIÓN	1000
MEDICINA GENERAL	1960
PROMOCION Y MANTENIMIENTO	8260
ODONTOLOGIA	1350
HIGIENE ORAL	2200

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS MES (OCTUBRE)	
PYP- SERVICIO VACUNACIÓN	1000
MEDICINA GENERAL	1950
PROMOCION Y MANTENIMIENTO	8.200
ODONTOLOGIA	1320
HIGIENE ORAL	2100

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS MES (NOVIEMBRE)	
PYP- SERVICIO VACUNACIÓN	1000
MEDICINA GENERAL	1960
PROMOCION Y MANTENIMIENTO	8.260
ODONTOLOGIA	1305
HIGIENE ORAL	2005

ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
De lunes a jueves se ejecuta la acción "El campo es salud con humanización, innovación y confianza".	1	Mensual	1	Certificación

Esta estrategia está enfocada en llevar los servicios de promoción y prevención a las instituciones educativas del municipio. Dentro de la oferta, se realizan consultas de medicina, enfermería, odontología, vacunación y canalización a otros servicios.

Observación: Certificación de los Rectores de la COLNUPAZ – CANTAGALLOS - EL RUBI.

Lugar: COLEGIO COLNUPAZ

Fecha: 3 DE SEPTIEMBRE 2024

Horario: 7am - 12 p.m. y 2 pm – 5 am

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos:4
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:

BIOLÓGICO	CANTIDAD
INFLUENZA ADULTOS	3
VPH	1
TOTAL: 4	

HIGIENE ORAL: 138

HC ODONTOLOGIA: 138

CECIMIENTO Y DESARROLLO: 68

ATENCION AL ADOLESCENTE: 85

ATENCION AL ADULTO: 8

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

Lugar: COLEGIO CANTAGALLOS
Fecha: de 11 septiembre 2024
Horario: 7am – 12: 30p.m.

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos: 21
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:
-

BIOLÓGICO	CANTIDAD
POLIO ORAL	2
DPT	2
TRIPLE VIRAL	3
TOXOIDE TETANICO	5
VPH	12
INFLUENZA ADULTOS	15
TOTAL: 39	

HIGIENE ORAL: 40

ODONTOLOGIA: 40

CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 22

ATENCION AL JOVEN: 27

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

Lugar: COLEGIO EL RUBI
Fecha: 18 de septiembre 2024
Horario: 7am – 12:30 p.m.

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos: 17
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:

BIOLÓGICO	CANTIDAD
VPH	10
POLIO IM	2
TRIPLE VIRAL	2
TOXOIDE TETANICO	6
VARICELA	2
DPT	2
INFLUENCA ADULTOS	12
TOTAL: 36	

ODONTOLOGIA: 50

HIGIENE ORAL: 50

CECIMIENTO Y DESARROLLO: 28

ATENCION AL JOVEN: 22

ESTRATEGIA	LINEA BASE	MEDICION	PROPUESTA	FUENTE
Atención extramural a través de brigadas y jornadas de salud, brindando bienestar y salud a tu vereda con humanización, innovación y confianza.	3	Mensual	3	Certificación

PRIMERA JORNADA

Lugar: VEREDA PAMPLONITA
Fecha: 4 de septiembre 2024
Horario: 7am - 3 p.m.

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos: 10
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:

BIOLÓGICO	CANTIDAD
POLIO ORAL	1
DPT	1
TRIPLE VIRAL	1
TOXOIDE TETANICO	3
VPH	5
INFLUENZA ADULTOS	6
TOTAL: 17	

Durante la brigada se observa una buena participación de la población y acompañamiento del líder veredal, se realizó captación de la mayor cantidad de

población que permitiera una atención completa en los servicios ofrecidos con una atención humanizada, familiar y personalizada en los casos requeridos, los niños que asistieron ya están con él esquema de vacunación completa, se realizó entrega de los medicamentos formulados por el médico.

- ✓ **ATENCION MÉDICA:** 22
- ✓ **ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL: 29**
- ✓ **HIGIENE ORAL: 29**
- ✓ **OPERATORIAS: 2**
- ✓ **LABORATORIOS: 25**
- ✓ **CECIMIENTO Y DESARROLLO:** 12
- ✓ **ADULTEZ: 5**
- ✓ **ATRENCION AL JOVEN: 5**
- ✓ **ATENCION AL ADULTO: 8**
- ✓ **ATENCION AL JOVEN: 5**

SEGUNDA JORNADA

Lugar: CORREGIMIENTO YARIMA
Fecha: de 25 septiembre 2024
Horario: 7am - 3 p.m.

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos: 31
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:

BIOLÓGICO	CANTIDAD
NEUMOCOCO	4
PENTAVALENTE	6
POLIO IM	12
VPH	3
DPT	7

ROTAVIRUS	1
TRIPLE VIRAL	12
SARAMPION RUBEOLA	1
FIEBRE AMARILLA	10
HEPATITIAS A	3
VARICELAS	6
TOXOIDE TETANICO	6
DTP ACELULAR	2
INFLUENZA PEDIATRICA	12
INFLUENZA ADULTOS	7
Covid-19	
TOTAL: 91	

ATENCION MÉDICA: 12

HIGIENE ORAL: 15

CECIMIENTO Y DESARROLLO: 4

LABORATORIOS: 104

INSECCIONES SUBDERMICAS: 4

DIU: 1

CITOLOGIAS: 4

RETIRO DE IMPLENTES: 1

Durante la brigada hubo una buena participación de la población del corregimiento de Yarima y acompañamiento por los líderes, se realizó captación de la mayor cantidad de población que permitiera una atención completa en los servicios ofrecidos con una atención humanizada, familiar y/o personalizada en los casos requeridos.

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

TERCERA JORNADA

Lugar: VEREDA LOA ACASIOS
Fecha: 26 septiembre de 2024
Horario: 7am - 3 p.m.

Servicio de vacunación

- Usuarios atendidos: 53
- Cantidad de dosis por biológicos aplicados:

BIOLÓGICO	CANTIDAD
POLIO IM	6
FIEBRE AMARILLA	10
PENTEVALENTE	3
DPT NIÑO	4
TRIPLE VIRAL	5
VARICELA	4
TOXOIDE TETANICO	14
VPH	12
DPT ACELULAR	1
INFLUENZA PEDIATRICA	6
INFLUENZA ADULTOS	32
TOTAL: 108	

HIGIENE ORAL: 25

CECIMIENTO Y DESARROLLO: 8

MEDICINA GENERAL: 20

Durante la brigada hubo una buena participación de la población de la vereda los acasios y acompañamiento por los líderes, se realizó captación de la mayor cantidad de población que permitiera una atención completa en los servicios ofrecidos con una atención humanizada, familiar y/o personalizada en los casos requeridos

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

En el mes de **SEPTIEMBRE** realizamos 6 Jornadas extramurales para garantizar el acceso al servicio de salud ¡Bienestar y salud a tu vereda! Llegó a: Veredas Acasios, Pamplona, Yarima, Colegios el Rubí, Cantagallos, Colnupaz llevamos servicios, Consultas Medicina General, Promoción y Mantenimiento de la Salud (Crecimiento y Desarrollo, Atención al Joven y Adulto, Tamizaje de Agudeza Visual, Planificación Familiar, Toma de Citologías), Consulta y Procedimientos de Odontología e Higiene Oral, Toma de Muestras de Laboratorio Clínico, Entrega de Medicamentos, Vacunación y Educación en Salud a la población. Con **1380** actividades de salud fueron realizadas.

.

EVIDENCIA









3. INDICADOR DE GESTION DE PRODUCCION

INDICADOR A	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%	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.	100%

4. 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 gastos $1,908,994,074

Observación: 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%

Total Ingresos: $1,910,361,713

Observación: certificación del contador y el Gerente

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
GERENTE
ESE Hospital SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Elaboró: Yuri Mayerly Ortiz Alvarado – Subgerente de Servicios de Salud
Proyectó y revisó: Yuri Mayerly Ortiz Alvarado – Subgerente de Servicios de Salud
Aprobó: Zulma Judith Arenas González – Gerente

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
HUMANIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CONFIANZA

La suscrita líder del área de Calidad de la ESE Hospital San Vicente de Chucuri

CERTIFICA:

Que dentro de la implementación de la estrategia **"El campo es salud con humanización, innovación y compromiso"** los días Lunes y Jueves se da prioridad en las agendas a la población del área rural para la atención en salud por consulta externa, durante el mes de Septiembre de 2024.

MARTHA XIOMARA GONZALEZ GELVEZ
Líder de Calidad

Colegio Nuestra Señora de la Paz
SAN VICENTE DE CHUCURÍ. S.S.
Reconocido Oficialmente por la Secretaría de Educación de Santander Res. 15603 del 01/11/06
Calle 4 Nº 5-73 B. Samanes ~ Teléfono: 6254311~ Fax: 6254627
E. Mail. colnupaz1997@gmail.com - Pág. Web: www.colnupaz.edu.co
PRE-ESCOLAR, BÁSICA, MEDIA TÉCNICA Y EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS
NIT.829000858-1

CODIGO DEL DANE No. 168689002968

EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los estudiantes de la Institución Educativa.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 3 de septiembre de 2024.

Esp. PEDRO ELIAS GRASS APARICIO
C.C. No. 13.642.705 San Vicente

Digitó: Alexander Otero Silva

EL SUSCRITO RECTOR DEL LA INSTITUCION EDUCATIVA CANTAGALLOS

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los estudiantes de la Institución Educativa.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 11 de septiembre de 2024

YASMIN GOMEZ REINA
Rectora de la I.E. Cantagallos

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL RUBI

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los estudiantes de la institución.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 18 de septiembre de 2024

ARIEL SERRANO MENDOZA
Rector de la institución educativa el Rubí

EL SUSCRITO CONSEJAL DEL CORREGIMIENTO DE YARIMA

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los habitantes del corregimiento de yarima.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 25 de septiembre de 2024

GONZALO CORREDOR
Concejal corregimiento de yarima

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAMPLONA

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los habitantes de la vereda pamplona.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 4 de septiembre de 2024

GUSTABO CARREÑO
Presidente de la junta de acción comunal
Vereda pamplona

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ACASIOS

CERTIFICA:

Que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI, realizó jornada de salud prestando los servicios de medicina, vacunación, odontología, promoción y prevención de la salud general a los habitantes de la vereda.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Dado en San Vicente de Chucurí, el 26 de septiembre de 2024

OSWALDO ASCANIO
Presidente de la junta de acción comunal
Vereda los Acasios

LAS SUSCRITAS GERENTE Y CONTADORA DE LA ESE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DE SANTANDER
NIT: 901.665.624-8

Certifican que la E.S.E. SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER realizó facturación y recaudo por concepto de venta de servicios de salud, cobro de cartera y transferencias a 30 de Septiembre de 2024, como se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	Total Presupuestado	Total Reconocimientos	Recaudos Acumulados	% Recaudo	% Reconocimiento
Venta de Servicios de Salud	6,554,958,241	5,254,162,039	3,759,702,154	72%	80%
Gestión de Cartera	610,592,005	610,280,719	703,142,010	115%	100%
Transferencias	1,462,731,040	1,322,336,553	1,253,617,447	95%	90%
Disponibilidad Inicial	611,076,448	611,076,448	611,076,448	100%	100%
TOTAL	**9,239,357,734**	**7,797,855,759**	**6,327,538,059**	**81%**	**84%**

El Porcentaje De Avance Para El Trimestre De Julio A Septiembre Se Presenta A Continuación:

Descripción	Recaudo Proyectado	Recaudos Trimestre	% Recaudo
Venta de Servicios de Salud	1,650,594,776	1,482,219,502	90%
Gestión de Cartera	122,266,937	92,861,291	76%
Transferencias	137,500,000	881,155,607	641%
TOTAL	**1,910,361,713**	**2,456,236,399**	**129%**

Y realizo compromisos por concepto de gastos de funcionamiento, operación comercial, inversión y cuentas por pagar a 30 de Septiembre de 2024, como se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	Total Presupuestado	Total Compromisos	Total Pagos	% Compromisos	% Pagos
Gastos de Funcionamiento	7,281,891,358	6,192,950,016	4,166,947,912	85%	67%
Gastos de Operación Comercial	660,742,835	572,443,108	314,199,013	87%	55%
Inversión	732,420,270	732,420,270	581,502,574	100%	79%
Otros Gastos - transferencias	100,000	-	-	0%	0%
Cuentas Por Pagar	564,203,270	510,774,127	510,774,127	91%	100%
TOTAL	**9,239,357,734**	**8,008,587,521**	**5,573,423,626**	**70%**	**87%**

El Porcentaje De Avance Para El Trimestre De Julio A Septiembre Se Presenta A Continuación:

Descripción	Gastos Proyectados	Total Gastos Trimestre	% Compromisos
Gastos de Funcionamiento	1,493,671,858	2,099,041,031	141%
Gastos de Operación Comercial	262,138,111	101,833,819	39%
Inversión	150,917,697	0.00	0%
Otros Gastos - transferencias	1,257,862	0	0%
Cuentas Por Pagar	1,008,546	19,950,966	1978%
TOTAL	**1,908,994,074**	**2,220,825,816**	**116%**

Expedida en San Vicente De Chucurí Santander, a Diecisiete (17) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Zulma Judith Arenas Gonzalez
Gerente ESE San Vicente de Chucurí

Carolina Pardo Quiroga
Contadora
TP 280420-T

LAS SUSCRITAS GERENTE Y CONTADORA DE LA ESE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DE SANTANDER
NIT: 901.665.624-8

Certifican que la E.S.E. SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER presenta la siguiente proyección de Ingresos, como se muestra en el siguiente detalle:

PROYECCIÓN DE INGRESOS TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024

La proyección de ingresos está basada en los recaudos efectivamente realizados en la vigencia de acuerdo con las variables y comportamientos de la operación corriente de la entidad.

PRESUPUESTO	2024	
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR	PROYECCIÓN TRIMESTRE
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	**6,602,379,102**	**1,650,594,776**
Recaudo Régimen Subsidiado	4,788,008,691	1,197,002,173
Recaudo Régimen Contributivo	756,161,306	189,040,327
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) Municipal	90,000,000	22,500,000
Atención accidentes de tránsito (SOAT)	120,000,000	30,000,000
ARL	45,000,000	11,250,000
Fuerzas Militares	117,615,304	29,403,826
Policía Nacional	52,000,000	13,000,000
IPS Privadas	5,000,000	1,250,000
Régimen Especial	79,781,686	19,945,422
Recaudo Venta de Servicios Particulares	58,000,000	14,500,000
Población Extranjera	74,000,000	18,500,000
Otras Ventas de Servicios de Salud	416,812,115	104,203,029
TRANSFERENCIAS	**550,000,000**	**137,500,000**
Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en salud	550,000,000	137,500,000
RECAUDO DE CARTERA	**489,067,749**	**122,266,937**
Cuenta Por cobrar	489,067,749	122,266,937
TOTAL INGRESOS	**7,641,446,851**	**1,910,361,713**

Expedida en San Vicente De Chucurí Santander, a Diecisiete (17) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Zulma Judith Arenas Gonzalez
Gerente ESE San Vicente de Chucurí

Carolina Pardo Quiroga
Contadora
TP 280420-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	CERTIFICACIÓN	FECHA ELABORACION: 06/01/2023 FECHA ACTUALIZACION:
	CODIGO: CAL-CT-001	PAGINA: 2 - 4
	VERSION: 1	REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

LAS SUSCRITAS GERENTE Y CONTADORA DE LA ESE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DE SANTANDER
NIT: 901.665.624-8

Certifican que la E.S.E. SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER presenta la siguiente proyección de Gastos, como se muestra en el siguiente detalle:

PROYECCIÓN DE GASTOS TRIMESTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024

El presupuesto de gastos se proyecta de acuerdo a las necesidades de la entidad, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se establecieron en el plan de gestión, para el periodo de julio a septiembre se proyecta un total de gastos por valor de $1.908.994.074 No obstante, se relaciona en el siguiente detallado los gastos ajustados a los ingresos proyectados y se establecen medidas que permitan un recaudo efectivo de los ingresos con el objetivo de cumplir con los compromisos pactados.

CONCEPTO DEL GASTO	VIGENCIA 2024	
	VALOR	PROYECCIÓN TRIMESTRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5,974,687,431**	**1,493,671,858**
Gastos Personal de Nómina	912,856,090	228,214,023
Servicios Personales Indirectos	3,904,744,524	976,186,131
Adquisición de bienes	223,016,296	55,754,074
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	287,267,837	71,816,959
Mantenimiento	360,495,863	90,123,966
Servicios públicos	180,022,080	45,005,520
Otros	106,284,741	26,571,185
TRANSFERENCIAS	**5,031,449**	**1,257,862**
Sentencias y Contribuciones	5,031,449	1,257,862
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	**1,048,552,442**	**262,138,111**
Medicamentos	268,993,229	67,248,307
De prestación de servicios (compra de BySS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	779,559,213	194,889,803
INVERSION	732,420,270	**150,917,697**
Cuentas Por Pagar	491,831,707	**1,008,546**
TOTAL GASTOS	**8,252,523,299**	**1,908,994,074**

Expedida en San Vicente De Chucurí Santander, a Diecisiete (17) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Zulma Judith Arenas Gonzalez
Gerente ESE San Vicente de Chucurí

Carolina Pardo Quiroga
Contadora
TP 280420-T

ESE SAN VICENTE DE CHUCURI

NIT: 00901665624 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR MESES RECONOCIMIENTO - RECAUDO

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 30-09-2024

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	SALDOS POR COBRAR	SALDO POR RECAUDAR
1	**INGRESOS**	**9,239,357,734**	**7,798,336,158**	**6,328,018,458**	**1,441,021,576**	**1,470,317,700**	**2,911,339,276**
1.0	**Disponibilidad inicial**	**611,076,448**	**611,076,448**	**611,076,448**	**0**	**0**	**0**
1.0.01	CAJA	1,063,443	1,063,443	1,063,443	0	0	0
1.0.02	BANCOS	610,013,005	610,013,005	610,013,005	0	0	0
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**8,628,281,286**	**7,186,779,311**	**5,716,461,611**	**1,441,501,975**	**1,470,317,700**	**2,911,819,675**
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**8,628,281,286**	**7,186,779,311**	**5,716,461,611**	**1,441,501,975**	**1,470,317,700**	**2,911,819,675**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**7,165,550,246**	**5,864,442,758**	**4,462,844,164**	**1,301,107,488**	**1,401,598,594**	**2,702,706,082**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**7,165,550,246**	**5,864,442,758**	**4,462,844,164**	**1,301,107,488**	**1,401,598,594**	**2,702,706,082**
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y persona**	**7,165,550,246**	**5,864,442,758**	**4,462,844,164**	**1,301,107,488**	**1,401,598,594**	**2,702,706,082**
1.1.02.05.001.09.02	**Servicios de Salud**	**7,165,550,246**	**5,864,442,758**	**4,462,844,164**	**1,301,107,488**	**1,401,598,594**	**2,702,706,082**
1.1.02.05.001.09.02.01	**Régimen Subsidiado**	**5,109,035,021**	**4,423,497,573**	**3,692,543,226**	**685,537,448**	**730,954,347**	**1,416,491,795**
1.1.02.05.001.09.02.01.01	**Capitado**	**4,037,700,968**	**3,254,402,828**	**3,218,183,959**	**783,298,140**	**36,218,869**	**819,517,009**
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Vigencia actual	3,992,225,968	3,208,927,828	3,163,064,841	783,298,140	45,862,987	829,161,127
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia Anterior	45,475,000	45,475,000	55,119,118	0	-9,644,118	-9,644,118
1.1.02.05.001.09.02.01.02	**No capitado**	**1,071,334,053**	**1,169,094,745**	**474,359,267**	**-97,760,692**	**694,735,478**	**596,974,786**
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia actual	795,782,723	893,543,415	192,347,471	-97,760,692	701,195,944	603,435,252
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado No Capitado Vigencia anterio	275,551,330	275,551,330	282,011,796	0	-6,460,466	-6,460,466
1.1.02.05.001.09.02.02	**Régimen Contributivo**	**992,286,795**	**962,313,571**	**409,690,794**	**29,973,224**	**552,622,777**	**582,596,001**
1.1.02.05.001.09.02.02.02	**No capitado**	**992,286,795**	**962,313,571**	**409,690,794**	**29,973,224**	**552,622,777**	**582,596,001**
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia actual	756,161,306	726,188,082	155,118,390	29,973,224	571,069,692	601,042,916
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo No Capitado Vigencia anter	236,125,489	236,125,489	254,572,403	0	-18,446,915	-18,446,915
1.1.02.05.001.09.02.03	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**415,040,979**	**59,070,198**	**59,070,198**	**355,970,781**	**0**	**355,970,781**
1.1.02.05.001.09.02.03.02	**Municipio**	**415,040,979**	**59,070,198**	**59,070,198**	**355,970,781**	**0**	**355,970,781**
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia actual	415,040,979	59,070,198	59,070,198	355,970,781	0	355,970,781

ESE SAN VICENTE DE CHUCURI

NIT: 00901665624 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR MESES

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 30-09-2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	CUENTAS POR PAGAR
2	**GASTOS**	**9,239,357,734**	**8,275,137,521**	**8,008,587,521**	**6,261,962,031**	**5,573,423,626**	**964,220,213**	**1,746,625,490**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**2,844,489,607**	**2,332,832,414**	**2,290,982,414**	**1,903,216,286**	**1,726,108,283**	**511,657,193**	**387,766,128**
2.1.1	**Gastos de personal**	**515,157,549**	**353,783,592**	**353,783,592**	**353,783,592**	**334,090,179**	**161,373,957**	**0**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**515,157,549**	**353,783,592**	**353,783,592**	**353,783,592**	**334,090,179**	**161,373,957**	**0**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**334,614,223**	**237,005,124**	**237,005,124**	**237,005,124**	**217,311,711**	**97,609,099**	**0**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**334,614,223**	**237,005,124**	**237,005,124**	**237,005,124**	**217,311,711**	**97,609,099**	**0**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	257,589,840	186,332,736	186,332,736	186,332,736	166,639,323	71,257,104	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	13,462,463	13,327,468	13,327,468	13,327,468	13,327,468	134,995	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9,803,961	7,738,054	7,738,054	7,738,054	7,738,054	2,065,907	0
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**50,798,124**	**26,647,031**	**26,647,031**	**26,647,031**	**26,647,031**	**24,151,093**	**0**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	27,748,763	5,241,157	5,241,157	5,241,157	5,241,157	22,507,606	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	14,648,829	13,005,342	13,005,342	13,005,342	13,005,342	1,643,487	0
2.1.1.01.01.001.08.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	8,400,532	8,400,532	8,400,532	8,400,532	8,400,532	0	0
2.1.1.01.01.001.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	2,959,835	2,959,835	2,959,835	2,959,835	2,959,835	0	0
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**154,645,271**	**97,932,965**	**97,932,965**	**97,932,965**	**97,932,965**	**56,712,306**	**0**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	33,910,934	21,818,500	21,818,500	21,818,500	21,818,500	12,092,434	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	24,684,200	16,763,600	16,763,600	16,763,600	16,763,600	7,920,600	0
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantías**	**65,731,337**	**38,584,965**	**38,584,965**	**38,584,965**	**38,584,965**	**27,146,372**	**0**
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	33,005,751	5,859,379	5,859,379	5,859,379	5,859,379	27,146,372	0
2.1.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	32,725,586	32,725,586	32,725,586	32,725,586	32,725,586	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	10,218,300	6,490,900	6,490,900	6,490,900	6,490,900	3,727,400	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,666,000	4,395,800	4,395,800	4,395,800	4,395,800	2,270,200	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	7,589,400	5,456,400	5,456,400	5,456,400	5,456,400	2,133,000	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	5,845,100	4,422,800	4,422,800	4,422,800	4,422,800	1,422,300	0
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**25,898,055**	**18,845,503**	**18,845,503**	**18,845,503**	**18,845,503**	**7,052,552**	**0**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**21,448,055**	**18,845,503**	**18,845,503**	**18,845,503**	**18,845,503**	**2,602,552**	**0**
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,519,323	13,218,442	13,218,442	13,218,442	13,218,442	2,300,881	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,775,585	1,473,914	1,473,914	1,473,914	1,473,914	301,671	0
2.1.1.01.03.001.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	4,153,147	4,153,147	4,153,147	4,153,147	4,153,147	0	0
2.1.1.01.03.020	**Estímulos a los empleados del Estado**	**4,450,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,450,000**	**0**
2.1.1.01.03.020.01	Bienestar Social	2,450,000	0	0	0	0	2,450,000	0
2.1.1.01.03.020.02	Capacitaciones	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**2,319,650,530**	**1,969,467,294**	**1,927,617,294**	**1,539,851,166**	**1,387,995,874**	**350,183,236**	**387,766,128**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**28,181,440**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**720,407**	**0**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**28,181,440**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**720,407**	**0**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**28,181,440**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**720,407**	**0**
2.1.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reloje**	**28,181,440**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**27,461,033**	**720,407**	**0**
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	28,181,440	27,461,033	27,461,033	27,461,033	27,461,033	720,407	0
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**2,291,469,090**	**1,942,006,261**	**1,900,156,261**	**1,512,390,133**	**1,360,534,841**	**349,462,829**	**387,766,128**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**259,008,347**	**241,967,211**	**226,467,211**	**185,178,972**	**159,893,676**	**17,041,136**	**41,288,239**
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (excepto Productos metálicos, mag	226,554,456	211,399,032	195,899,032	154,610,793	129,325,497	15,155,424	41,288,239
2.1.2.02.01.003.099	Cuentas por pagar vigencia anterior	25,442,284	23,556,572	23,556,572	23,556,572	23,556,572	1,885,712	0
2.1.2.02.01.099	Cuentas por pagar vigencia anterior	7,011,607	7,011,607	7,011,607	7,011,607	7,011,607	0	0
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**2,032,460,743**	**1,700,039,050**	**1,673,689,050**	**1,327,211,161**	**1,200,641,166**	**332,421,693**	**346,477,889**
2.1.2.02.02.006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y**	**216,679,830**	**184,400,068**	**184,400,068**	**88,476,533**	**85,699,965**	**32,279,762**	**95,923,535**
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	111,679,830	100,400,068	100,400,068	88,476,533	85,699,965	11,279,762	11,923,535
2.1.2.02.02.006.02	Comunicación y Transporte EBS	105,000,000	84,000,000	84,000,000	0	0	21,000,000	84,000,000
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario**	**108,063,365**	**73,914,645**	**73,914,645**	**73,914,645**	**73,914,645**	**34,148,720**	**0**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	107,863,365	73,914,645	73,914,645	73,914,645	73,914,645	33,948,720	0
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros	200,000	0	0	0	0	200,000	0
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**1,694,597,548**	**1,430,435,885**	**1,404,085,885**	**1,153,531,531**	**1,029,946,147**	**264,161,663**	**250,554,354**
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios - Administracion	235,986,133	226,068,415	226,068,415	166,428,182	143,697,832	9,917,718	59,640,233
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración de Servicios Técnicos -Administración	768,182,224	657,858,422	653,508,422	470,846,034	409,159,255	110,323,802	182,662,388
2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	135,975,909	135,780,909	113,780,909	108,278,076	108,278,076	195,000	5,502,833
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	26,471,898	142,740	142,740	142,740	142,740	26,329,158	0

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.02.02.008.05	Servicios Públicos	210,022,080	187,597,818	187,597,818	187,597,818	186,720,788	22,424,262	0
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento Hospitalario - Admon	156,798,345	96,761,029	96,761,029	94,012,129	55,720,903	60,037,316	2,748,900
2.1.2.02.02.008.07	Remuneración Servicios Técnicos EBS	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0
2.1.2.02.02.008.08	Servicios Públicos EBS	6,549,600	0	0	0	0	6,549,600	0
2.1.2.02.02.008.099	Cuentas por pagar (Vigencia anterior)	141,111,359	126,226,552	126,226,552	126,226,552	126,226,552	14,884,807	0
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**5,720,000**	**5,720,000**	**5,720,000**	**5,720,000**	**5,720,000**	**0**	**0**
2.1.2.02.02.009.02	Cohoriente y Asehisan	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	7,400,000	5,568,452	5,568,452	5,568,452	5,360,409	1,831,548	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	50,000	0	0	0	0	50,000	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	50,000	0	0	0	0	50,000	0
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones**	**9,581,528**	**9,581,528**	**9,581,528**	**9,581,528**	**4,022,230**	**0**	**0**
2.1.8.04	**Contribuciones**	**9,581,528**	**9,581,528**	**9,581,528**	**9,581,528**	**4,022,230**	**0**	**0**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	4,022,230	4,022,230	4,022,230	4,022,230	4,022,230	0	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	5,559,298	5,559,298	5,559,298	5,559,298	0	0	0
2.3	**INVERSION**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**581,502,574**	**0**	**0**
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**581,502,574**	**0**	**0**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**581,502,574**	**0**	**0**
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**732,420,270**	**581,502,574**	**0**	**0**
2.3.2.02.02.005.01	Convenio Mejoramiento y Adecuaciones locativas de la Infraestru	682,968,086	682,968,086	682,968,086	682,968,086	581,502,574	0	0
2.3.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**49,452,184**	**49,452,184**	**49,452,184**	**49,452,184**	**0**	**0**	**0**
2.3.2.02.02.008.03	Convenio estudio de vulnerabilidad e interventorias	49,452,184	49,452,184	49,452,184	49,452,184	0	0	0
2.4	**Gastos de operación comercial**	**5,662,447,856**	**5,209,884,837**	**4,985,184,837**	**3,626,325,475**	**3,265,812,769**	**452,563,020**	**1,358,859,362**
2.4.1	**Gastos de personal**	**391,495,425**	**217,977,831**	**217,977,831**	**217,977,831**	**207,498,875**	**173,517,594**	**0**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**391,495,425**	**217,977,831**	**217,977,831**	**217,977,831**	**207,498,875**	**173,517,594**	**0**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**277,219,263**	**157,683,683**	**157,683,683**	**157,683,683**	**147,204,727**	**119,535,580**	**0**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**277,219,263**	**157,683,683**	**157,683,683**	**157,683,683**	**147,204,727**	**119,535,580**	**0**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	191,202,407	111,800,054	111,800,054	111,800,054	102,697,464	79,402,353	0

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	CUENTAS POR PAGAR
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	37,527,422	25,376,366	25,376,366	25,376,366	24,000,000	12,151,056	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,092,000	373,328	373,328	373,328	373,328	718,672	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1,836,000	648,000	648,000	648,000	648,000	1,188,000	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	9,286,959	9,012,514	9,012,514	9,012,514	9,012,514	274,445	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	6,276,737	2,778,716	2,778,716	2,778,716	2,778,716	3,498,021	0
2.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**29,997,738**	**7,694,705**	**7,694,705**	**7,694,705**	**7,694,705**	**22,303,033**	**0**
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	20,268,742	3,387,122	3,387,122	3,387,122	3,387,122	16,881,620	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	9,728,996	4,307,583	4,307,583	4,307,583	4,307,583	5,421,413	0
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**102,703,310**	**53,734,253**	**53,734,253**	**53,734,253**	**53,734,253**	**48,969,057**	**0**
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	26,577,497	17,175,600	17,175,600	17,175,600	17,175,600	9,401,897	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	18,825,727	10,858,000	10,858,000	10,858,000	10,858,000	7,967,727	0
2.4.1.01.02.003	**Aportes de cesantías**	**30,234,453**	**9,359,053**	**9,359,053**	**9,359,053**	**9,359,053**	**20,875,400**	**0**
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24,592,741	3,717,341	3,717,341	3,717,341	3,717,341	20,875,400	0
2.4.1.01.02.003.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	5,641,712	5,641,712	5,641,712	5,641,712	5,641,712	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	9,655,556	4,994,800	4,994,800	4,994,800	4,994,800	4,660,756	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,395,232	3,480,900	3,480,900	3,480,900	3,480,900	1,914,332	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	7,208,907	4,286,500	4,286,500	4,286,500	4,286,500	2,922,407	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	4,805,938	3,579,400	3,579,400	3,579,400	3,579,400	1,226,538	0
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**11,572,852**	**6,559,895**	**6,559,895**	**6,559,895**	**6,559,895**	**5,012,957**	**0**
2.4.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**11,572,852**	**6,559,895**	**6,559,895**	**6,559,895**	**6,559,895**	**5,012,957**	**0**
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,510,616	6,030,616	6,030,616	6,030,616	6,030,616	4,480,000	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,062,236	529,279	529,279	529,279	529,279	532,957	0
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**5,270,952,431**	**4,991,907,006**	**4,767,207,006**	**3,408,347,644**	**3,058,313,894**	**279,045,426**	**1,358,859,362**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**852,383,741**	**727,425,390**	**727,425,390**	**579,206,351**	**469,181,295**	**124,958,352**	**148,219,039**
2.4.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma**	**852,383,741**	**727,425,390**	**727,425,390**	**579,206,351**	**469,181,295**	**124,958,352**	**148,219,039**
2.4.5.01.03.01	Bienes Productos farmacéuticos	268,993,229	242,726,284	242,726,284	182,823,579	130,201,597	26,266,945	59,902,705
2.4.5.01.03.03	Material Medico Quirurgico	162,662,406	153,888,023	153,888,023	104,171,420	75,830,750	8,774,383	49,716,603
2.4.5.01.03.04	Material de Odontologia	74,412,000	62,879,556	62,879,556	24,279,825	21,933,333	11,532,444	38,599,731
2.4.5.01.03.05	Material de Laboratorio	154,675,200	112,949,245	112,949,245	112,949,245	86,233,333	41,725,955	0
2.4.5.01.03.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior	191,640,906	154,982,282	154,982,282	154,982,282	154,982,282	36,658,625	0

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	CUENTAS POR PAGAR
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**4,418,568,690**	**4,264,481,616**	**4,039,781,616**	**2,829,141,293**	**2,589,132,599**	**154,087,074**	**1,210,640,323**
2.4.5.02.06	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y**	**50,421,118**	**42,349,358**	**42,349,358**	**36,658,958**	**31,778,358**	**8,071,760**	**5,690,400**
2.4.5.02.06.01	Alimentación	48,225,760	40,154,000	40,154,000	34,463,600	29,583,000	8,071,760	5,690,400
2.4.5.02.06.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	2,195,358	2,195,358	2,195,358	2,195,358	2,195,358	0	0
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**330,894,857**	**272,142,462**	**272,142,462**	**257,723,426**	**178,894,269**	**58,752,395**	**14,419,036**
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario - Operacion	269,102,259	211,321,421	211,321,421	204,747,788	125,918,631	57,780,838	6,573,633
2.4.5.02.08.02	Residuos Hospitalarios sólidos y similares	17,935,200	16,963,643	16,963,643	9,118,240	9,118,240	971,557	7,845,403
2.4.5.02.08.099	Cuentas por pagar (vigencia anterior)	43,857,398	43,857,398	43,857,398	43,857,398	43,857,398	0	0
2.4.5.02.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**4,037,252,715**	**3,949,989,796**	**3,725,289,796**	**2,534,758,909**	**2,378,459,972**	**87,262,919**	**1,190,530,887**
2.4.5.02.09.01	Honorarios - Operacion	262,611,620	258,298,950	258,298,950	128,060,950	98,684,950	4,312,670	130,238,000
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Técnicos - Operación	2,946,493,702	2,946,435,870	2,731,935,870	1,977,530,768	1,854,299,931	57,832	754,405,102
2.4.5.02.09.03	Apoyo Diagnostico	323,713,400	320,154,230	320,154,230	320,111,545	320,111,545	3,559,170	42,685
2.4.5.02.09.04	Adquisicion de bienes y servicios - Otros servicios	4,910,047	3,684,000	3,684,000	2,698,500	0	1,226,047	985,500
2.4.5.02.09.05	Lectura de citologías	10,960,400	10,753,200	10,753,200	7,293,600	6,300,000	207,200	3,459,600
2.4.5.02.09.06	Honorarios - Operación EBS	287,500,000	230,000,000	230,000,000	0	0	57,500,000	230,000,000
2.4.5.02.09.07	Remuneración Servicios Técnicos - Operación EBS	102,000,000	81,600,000	71,400,000	0	0	20,400,000	71,400,000
2.4.5.02.09.099	Cuentas por pagar (Vigencia anterior)	99,063,546	99,063,546	99,063,546	99,063,546	99,063,546	0	0

Zulma Judith Arenas Gonzalez
Gerente ESE San Vicente de Chucuri

Carolina Pardo Quiroga
Contadora
TP 280420-T

ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

PLAN	Plan de Mejoramiento
OBJETIVO	Principios de recuperación de cartera
ALCANCE	Plan de mejoramiento para el alcance del 100% de las metas establecidas contrato Subsidio a la Oferta

Responsable:
Entidad: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
NIT No: 901.665.624-8
Nombre del representante legal: ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ

Ciudad: SAN VICENTE DE CHUCURI
Dirección:
Teléfonos:
Vigencia: 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
Área	**Descripción Hallazgo**	**Acción Correctiva**	**Objetivo**	**Descripción de las Metas**	**Fecha Iniciación**	**Fecha Terminación**	**Funcionario Responsable**
CARTERA #01	Incertidumbre En Los Saldos De Cartera	Realizar mensualmente las conciliaciones Contabilidad y área de cartera y presentar mensualmente en el comité de Sostenibilidad contable el informe respectivo y el informe de depuración de la cartera. Se determinará una política de recuperación de cartera de acuerdo con la edad de la misma establecida dentro del **Plan De Trabajo Anual De Cartera**, mediante cobros prejudiciales y judiciales acorde a las disposiciones legales * Circularización como gestión de cobro a las EPS. * Se seguirá asistiendo a las	Principios de recuperación de cartera	Se realiza acta conciliación de saldos entre cartera y contabilidad y presentado en comité de sostenibilidad contable Recuperación del dinero a corto plazo de acuerdo con la edad de la cartera * Se realizará la circularización de cartera trimestralmente realizando el cobro a las ERP e invitándolos a conciliar las carteras. * Se asistirá a las Mesas de trabajo de Saneamiento circular 030 con el fin de adquirir compromisos de pago por parte de las ERP	01/10/2024	31/12/2024	Área de Cartera

		mesas de saneamiento circular 030 trimestralmente * Conciliación de cartera cada 3 meses con las ERP * Asistencia a las mesas de conciliación extrajudicial ante la Superintendencia de Salud		mediante Actas * Realizar gestión de cobro a través de herramientas que permitan el recaudo de la cartera que se tiene con las EPS-Contributivo – EPS-Subsidiado – SOAT – ARL – Vinculados y demás IPS. y recuperación de cartera de vigencia anterior			
GLOSAS #2	Incertidumbre En Las Glosas Registradas En Los Estados Financieros	Revisar los conceptos de glosas a través del Comité de Glosas y socializarlos con los funcionarios que dan origen a la misma. Realizar la revisión de las facturas, historias clínicas y soportes necesarios para proceso de conciliación con las ERP.	Lograr la disminución de la glosa final	Se realiza seguimiento y control de las glosas generadas y las glosas levantadas esta es presentadas y analizadas mensualmente en el Comité de Facturación y Glosas Se realiza proceso de Auditoria a Facturación teniendo en cuenta la Resolución 3047 de 2008 y el decreto 4747 de 2007 con el fin de mejorar el proceso	01/10/2024	31/12/2024	Auditor Medico y cartera
CARTERA #3	Deficiente Recuperación De Cartera Vigencias 2023	Continuar con las estrategias de recaudo de cartera adelantando las actividades de asistencia a las mesas de conciliación Mesas de Flujo de Recursos Mantener actualizada y conciliada la cartera que permita genera acuerdos de pago Cartera ejecutara el cobro Persuasivo realizando conciliación bajo Actas determinando acuerdos de pago y remitirá el	Mejorar la gestión de cobro, A partir de la radicación de la cuenta de cobro ante el pagador, iniciar seguimiento y acciones de cobro.	Fortalecimiento del Recaudo, estrategias: - Mantener y mejorar el porcentaje de recaudo de cartera - Fortalecer el proceso de cobro jurídico de la cartera de entidades Responsables de pagos Intervenidas - Determinar con las Entidades Responsables de	01/10/2024	31/12/2024	Área de Cartera

		incumplimiento de las mismas al Área de Jurídica de la ESE Hospital San Vicente de Chucuri, junto con toda la información necesaria para iniciar cobro perjudico Realizar una circularización de los recaudos que ha recibido la IPS ante las EPS para que informen a que facturas corresponden los pagos y así tener una cartera optima.		Pago acuerdos de pago, conciliaciones . Permitir un flujo de cartera adecuado para que la ESE cumpla con sus obligaciones económicas. La circularización ante las EPS de los recados sin Identificar.			

JULY CAROLINA REATIGA ARDILA
Apoyo en Cartera
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI

CAROLINA PARDO QUIROGA
Contadora Pública
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI

187

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901665624	8	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE CHUCURI	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 8 11 34		3515280		ESEHOSPITALSANVICENTE2023@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30833945	E	2024-08-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.488.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30833945	2024-09-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN.			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	BIC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	BIC	Cot	NOMBRE	BIC	Cot	BIC	Cot	ARL	BIC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1998648327	ARENAS GONZALEZ ZULMA JUDITH	8.036.755	F																0		30	30	30	30	COLPENSIONES-230301	8.036.755	1.285.900	40.200	40.200	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	8.036.755	1.064.600	CAJASAN-CCF39	8.036.755	321.500	8.036.755	193.800	0,02436	8.036.755	160.800	241.200	0	0	0,01	0	3.280.200	N	3861001
2	CC 1098735166	FLOREZ PORTELA ERIKA LIZZETH	5.902.590	F	N															0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.902.590	944.500	29.600	29.600	SANITAS-EPS005	5.902.590	737.900	CAJASAN-CCF39	5.902.590	236.200	5.902.590	143.800	0,02436	5.902.590	118.100	177.100	0	0	0,01	0	2.416.800	N	3861001
3	CC 1777831	HERNANDEZ VARGAS RANDOLF LEONARDO	2.995.712	F																0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.995.712	479.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.995.712	374.500	CAJASAN-CCF39	2.995.712	119.900	2.995.712	73.000	0,02436	2.995.712	60.000	89.900	0	0	0,01	0	1.196.700	N	3861001
4	CC 1098824337	MANCILLA HERRERA NATALIA	5.173.365	F	N					X										0		30	30	30	30	COLPENSIONES-230301	5.173.365	827.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.173.365	646.700	CAJASAN-CCF39	5.173.365	207.000	5.173.365	126.100	0,02436	5.173.365	103.500	155.300	0	0	0,01	0	2.066.400	N	3861001
5	CC 63549054	ORTIZ ALVARADO YURI MAYERLY	5.902.590	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.902.590	944.500	29.600	29.600	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.902.590	737.900	CAJASAN-CCF39	5.902.590	236.200	5.902.590	143.800	0,02436	5.902.590	118.100	177.100	0	0	0,01	0	2.416.800	N	3861001
6	CC 1098717910	SANMIGUEL INFANTE CHRISTIAN EDGARDO	2.758.356	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.758.356	441.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.758.356	344.800	CAJASAN-CCF39	2.758.356	110.400	2.758.356	67.200	0,02436	2.758.356	55.200	82.800	0	0	0,01	0	1.101.900	N	3861001

PAGADO

188

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901665824	5	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE CHUCURI	B	3	POSITIVA - 14-23	UNICA	9610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 8 11 34		3515280		ESEHOSPITALSANVICENTE2023@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30833945	E	2024-08-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.488.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30833945	2024-09-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
30.769.368	30.769.368	30.769.368	30.769.368	30.769.368

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	5.122.300	0	0	0	5.122.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	479.400	0	0	0	479.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	2.448.800	0	0	0	2.448.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	2.194.100	0	0	0	2.194.100
EPS(Administradoras: 2)				6	3.846.400	0	0	0	3.846.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	737.900	0	0	0	737.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	3.108.500	0	0	0	3.108.500
ARP(Administradoras: 1)				6	749.700	0	0	0	749.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	749.700	0	0	0	749.700
CCF(Administradoras: 1)				6	1.231.200	0	0	0	1.231.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	1.231.200	0	0	0	1.231.200
SENA(Administradoras: 1)				6	615.700	0	0	0	615.700
SENA	PASENA	899999034	1	6	615.700	0	0	0	615.700
ICBF(Administradoras: 1)				6	923.400	0	0	0	923.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	923.400	0	0	0	923.400
Gran Total					12.488.700	0	0	0	12.488.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901560624	5	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE CHUCURI	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-689	CALLE 9 11 34		3510350		ESEHOSPITALSANVICENTE2023@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31128368	E	2024-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.250.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31128368	2024-10-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
30.172.368	30.172.368	30.172.368	30.172.368	30.172.368

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	5.026.800	0	0	0	5.026.800
COLPENSIONES	25-14	800338004	7	2	2.098.600	0	0	0	2.098.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	2.448.800	0	0	0	2.448.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	479.400	0	0	0	479.400
EPS(Administradoras: 2)				6	3.771.800	0	0	0	3.771.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	737.900	0	0	0	737.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	3.033.900	0	0	0	3.033.900
ARP(Administradoras: 1)				6	735.100	0	0	0	735.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	735.100	0	0	0	735.100
CCF(Administradoras: 1)				6	1.207.300	0	0	0	1.207.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	1.207.300	0	0	0	1.207.300
SENA(Administradoras: 1)				6	603.800	0	0	0	603.800
SENA	PASENA	899999034	1	6	603.800	0	0	0	603.800
ICBF(Administradoras: 1)				6	905.400	0	0	0	905.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	905.400	0	0	0	905.400
Gran Total					12.250.200	0	0	0	12.250.200

184

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 8210850004	8	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE CHUCURI	E	8	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-669	CALLE 5 11 34		3515283		ESEHOSPITALSANVICENTE2023@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31128360	E	2024-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.250.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
5	31128360	2024-10-07	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAF	MIN					Exento No Prestacional	Aportes Exonerados
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VAC	LR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LAC	AVP	AFP	AFC	CCF	COT	NOMBRE	BAS	Cot	PAP	PVOL	NOMBRE	BAS	Cot	NOMBRE	BAS	Cot	APO	Dot	Exc	Cot	TP	Días	Total											
1	CC 1098814527	ARENAS GONZALEZ JULMA JUDITH	1.166.700	F										0							30	30	30	30	COLPENSION-RD-23-14	1.036.711	1.285.900	170.200	48.200	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS017	1.036.711	1.084.600	CAJASAN-CCF59	1.036.711	121.100		1.036.711	155.800	0,004176	4.316.700	129.500	241.200		0	0	0,00	N	3.290.200	N	3861355
2	CC 1096735166	FLOREZ PORTILLA ERIKA LIZETH	1.462.500	F										0							30	30	30	30	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL-SOLIDARIDAD	1.462.500	964.100	291.600	291.600	SANITAS-EPS002	1.462.500	707.900	CAJASAN-CCF59	1.462.500	236.200		1.462.500	143.600	0,004176	6.107.700	118.100	177.100		0	0	0,00	N	2.416.800	N	3861355
3	CC 1.071.7831	HERNANDEZ VARGAS RANDOLF EDGARDO	1.995.712	F										0							30	30	30	30	PROTECCION-230570	1.995.712	479.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS017	1.995.712	734.700	CAJASAN-CCF59	1.995.712	118.900		1.995.712	33.800	0,004176	8.330.700	59.500	89.300		0	0	0,00	N	1.196.700	N	3861355
4	CC 1097824551	MANCILLA HERRERA NATALIA	1.385.000	F			X							0							29	30	30	30	COLPENSION-RD-23-14	1.276.300	708.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS017	1.276.300	872.100	CAJASAN-CCF59	1.276.300	151.100		1.276.300	111.000	0,004176	8.330.700	81.000	127.000		0	0	0,00	N	1.827.000	N	3861355
5	CC 63144934	ORTIZ ALVARADO YURI MAYERLY	1.462.500	F										0							30	30	30	30	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL-SOLIDARIDAD	1.462.500	964.100	291.600	291.600	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS017	1.462.500	707.900	CAJASAN-CCF59	1.462.500	236.200		1.462.500	143.600	0,004176	6.107.700	118.100	177.100		0	0	0,00	N	2.416.800	N	3861355
6	CC 1096771918	SAMBRUEL BIYANTE CRISTIAN EDUARDO	2.755.554	F										0							30	30	30	30	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL-SOLIDARIDAD	2.755.554	443.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS017	2.755.554	344.800	CAJASAN-CCF59	2.755.554	110.400		2.755.554	67.200	0,004176	8.330.700	55.200	82.800		0	0	0,00	N	1.100.800	N	3861355

PAGADO

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	CERTIFICACIÓN	FECHA ELABORACION: 06/01/2023
		FECHA ACTUALIZACION:
	CODIGO: CAL-CT-001	PAGINA: 1 - 1
	VERSION: 1	REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ – SANTANDER

C E R T I F I C A N

Que la **ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI,** identificada con NIT No. 901.665.624-8, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, ha efectuado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al 30 de septiembre del año 2024, legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación y se encuentra al día con estas obligaciones.

Se expide en San Vicente de Chucuri – Santander, a los Diecisiete (17) días del mes de octubre de 2024.

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ
Gerente
ESE Hospital San Vicente de Chucuri

CAROLINA PARDO QUIROGA
CC 1101757150
Contador Público TP 280420-T

Carolina Pardo Quiroga
Contadora Pública
C.C 1.101.757.150
TP. 280420









Dirección: Calle 4 N° 3ª – 18 Barrio Santateresita
Vélez Santander
Celular: 3105650698 E-Mail: carolina.pardo21@yahoo.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 C A E F 3 D 2 4 C B 1 F 0 4

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 **CAROLINA PARDO QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1101757150 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 280420-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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, 21 de octubre 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.6383987 de 30 DE MAYO DE 2024

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.6383987 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 4
4. Informe de actividades del contratista 4
5. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (soportes)

Atentamente,

María Fernanda Díaz Espinosa
Supervisor