E.S.E.
# HOSPITAL
San Rafael de Venecia

NIT: 890980367-0
Teléfono: 8490313
Dirección: Calle 52 #50-82

**Factura Electrónica de Venta** FE14501

| | |
|---|---|
| Fecha generación | 2025-07-10 15:59:24-05:00 |
| Fecha validación | 2025-07-10 16:01:43-05:00 |
| Moneda | COP |
| Tipo operación | SS-CUFE |

| | |
|---|---|
| Adquiriente | MUNICIPIO DE VENECIA - CONVENIOS NO LIGADOS |
| Documento/Nit | 890980764-1 |
| Dirección | CRA CORDOBA |
| Correo | facturaelectronicavenecia@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Teléfono | 8490052 |
| Código Postal | 050001 |
| Tipo Doc | 31-NIT |
| Ciudad | Medellín-Antioquia |

| Id | Código | Cantidad | Unidad | Descripción | V/Unitario | Subtotal | V/Impuesto | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | 1.00 | unidad | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 150-11-01-009-2025, APOYA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE VENECIA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 484 DE 2024, PARA LA VIGENCIA 2025 DURANTE EL INICIO DEL CONTRATO DE 2025 (JUNIO) | 25.771.235.00 | 25.771.235.00 | 0.00 | 0 | 25.771.235.00 |

## Formas y medios de pago:

| Forma | Vencimiento | Codigo | Medio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Credito | 2025-08-10 | 20 | Cheque | |

## Totales

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | 25.771.235.00 |
| Total mas Impuesto | 25.771.235.00 |
| Total Operación | 25.771.235.00 |

## Observaciones

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 COP

Observación: SERVICIOS PRESTDOS DEL MES DE JUNIO 2025

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE VENECIA. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.



Cufe/Cude:ecfe0073a3cadc657f4f8527c35d660deb863dcbc58d4e4cd1a2de08dc4ad63831bd5152c847fc90501a9d49ae68b88b

Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

E.S.E
HOSPITAL
San Rafael de Venecia

Venecia, 30 de junio de 2025

Doctor

**JOHN HENRY MARIN RODRIGUEZ**

Secretaria de Salud y deportes

Venecia

ASUNTO Informe de Convenio Interadministrativo-N.º 150-11-01-009 de 2025–Junio de 2025

En cumplimiento al Contrato Interadministrativo CI-150-11-01-009 de 2025 de abril de 2025, suscrito entre el Municipio de Venecia-Antioquia y la ESE Hospital San Rafael de Venecia, con las metas de producción de servicios y Gestión Financiera 2025, para ejecutar Antioquia y la ESE Hospital San Rafael para apoyar y financiar los gastos de operación de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Venecia, Antioquia destinados a la prestación de servicios de salud. de acuerdo con lo establecido en numeral 52.2 del artículo 52 de la ley 715 de 2001, modificado por el artículo 235 de la ley 1955 de 2019.

De acuerdo a lo anterior presento informe correspondiente a la ejecución del citado convenio, durante el periodo 30 de junio de 2025, se detalle a continuación:

1. **Gestión de producción y prestación del servicio de salud**:

   Funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS. El prestador de servidos de salud deberá garantizar y dar cumplimiento a los horarios de los servicios de salud habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y entregar la evidencia de ello al supervisor del contrato.

   La institución presta los servicios de salud en los horarios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

   Se anexa certificados de oportunidad y prestación de servicios.

VIGILADO Supersalud

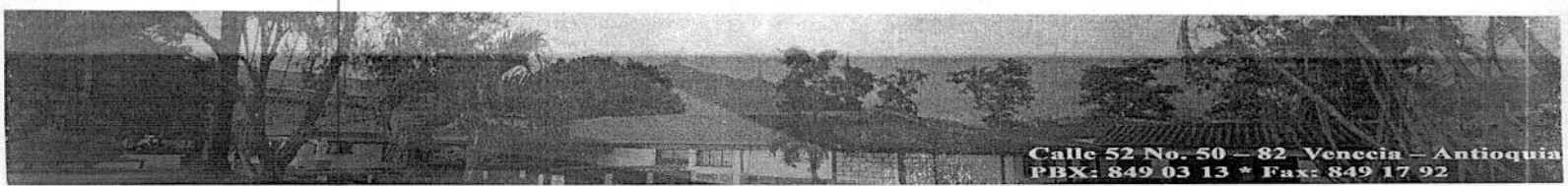


## 2. GESTION FINANCIERA

### Gastos de Operación para la Prestación de servicios de salud

| Código | Concepto | COMPROMISOS | % | Obligaciones | % | PAGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.728.599.763 | | 1.717.135.547 | 55% | 905.944.175 |
| 2809 | ...GASTOS DE PERSONAL | 1.381.624.855 | 37% | 1.403.564.212 | 45% | 648.968.810 |
| 395 | .....Gastos de Personal de Planta | 606.709.409 | 16% | 833.213.873 | 27% | 474.498.480 |
| 2810 | .....Servicios personales asociados a la nómina | 459.383.411 | 12% | 685.887.875 | 22% | 327.489.535 |
| 906 | .....Sueldos personal de nómina | 354.460.322 | 10% | 527.094.646 | 17% | 273.433.422 |
| 907 | .....Horas extras, dominicales y festivos | 36.069.668 | 1% | 36.069.668 | 1% | 9.589.668 |
| 908 | .....Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina | 68.853.421 | 2% | 122.723.561 | 4% | 44.466.445 |
| 909 | .....Contribuciones inherentes a la nómina | 147.325.998 | 4% | 147.325.998 | 5% | 147.008.945 |
| 396 | .....Servicios Personales Indirectos | 774.915.446 | 21% | 570.350.339 | 18% | 174.470.330 |
| 397 | ...GASTOS GENERALES | 328.019.688 | 9% | 294.616.115 | 9% | 238.707.446 |
| 2811 | .....Adquisición de bienes | 32.926.814 | 1% | 20.701.944 | 1% | 8.501.400 |
| 2812 | .....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) | 138.530.041 | 4% | 131.879.793 | 4% | 108.290.369 |
| 2813 | .....Mantenimiento | 93.414.241 | 3% | 79.563.786 | 3% | 59.445.087 |
| 2814 | .....Servicios públicos | 39.029.666 | 1% | 39.029.666 | 1% | 39.029.664 |
| 2815 | .....Impuestos y Multas | 198.171 | 0% | 198.171 | 0% | 198.171 |
| 2816 | .....Otros | 23.920.755 | 1% | 23.242.755 | 1% | 23.242.755 |
| 398 | ...TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.955.220 | 1% | 18.955.220 | 1% | 18.267.919 |
| 2817 | .....Pago directo de pensionados o jubilados | 13.261.220 | 0% | 13.261.220 | 0% | 13.143.319 |
| 2818 | .....Otras transferencias corrientes | 5.694.000 | 0% | 5.694.000 | 0% | 5.124.600 |
| 399 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS | 241.862.626 | 7% | 231.647.139 | 7% | 117.873.972 |
| 2819 | ...Medicamentos | 140.023.838 | 4% | 134.294.063 | 4% | 72.716.767 |
| 2820 | ...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) | 13.724.994 | 0% | 13.438.381 | 0% | 5.474.492 |
| 2821 | ...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) | 88.113.794 | 2% | 83.914.695 | 3% | 39.682.713 |
| 400 | INVERSION | 532.024.600 | 14% | 256.185.130 | 8% | 126.518.330 |
| 401 | DEUDA PUBLICA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 402 | CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) | 1.217.833.155 | 33% | 915.181.695 | 29% | 591.183.398 |
| 403 | TOTAL DE GASTOS | 3.720.320.144 | | 3.120.149.511 | | 1.741.519.875 |

VIGILADO Supersalud



Los gastos de operación al mes de junio de 2025, asciende a $3.720.320.146, de los cuales:

- Gastos de Personal y tercerizados, corresponde a un 37%, equivalentes a $1.381.624.855. Cuya Contratación es esencial para garantizar la prestación de los servicios habilitados de la Institución.

- Medicamentos, material médico quirúrgico, material de odontología y laboratorio, representan un 6.5%, equivalentes a $ 241.862.626. Los cuales son costos directos y esenciales para el proceso de atención de los servicios de salud.

- Cuentas x pagar de vigencias anteriores representa un 33%, equivalente a $1.217.833.155

- Gastos Generales: representa 9%, equivalentes a $328.019.688, corresponde a insumos de papelería, servicio de transporte requeridos para el desplazamiento de personal al Corregimiento de Bolombolo-Centro San Joaquín de Bolombolo y veredas para la ejecución de los programas de promoción y prevención- RIAS, servicios públicos, mantenimientos entre otros gastos requeridos para garantizar el normal funcionamiento de la Institución

- El 23% restante equivalente a $878.999.508 corresponde a los gastos generales tales como póliza, servicios, públicos, mantenimiento de planta, equipo y ambulancias.

Si bien de tienen políticas de austeridad del costo y el gasto, es complejo el escenario financiero de la institución toda vez que somos una empresa de servicios con costos y gastos fijos de un 72%, gastos generales un 14% y dispositivos médicos de un 14%

**Ingresos generados por la ESE Hospital San Rafael de Venecia a 30 de junio de 2025**

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500878 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

| Código | Concepto | Reconocido | Total Recaudado Vigencia Actual | % |
|---|---|---|---|---|
| 378 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 494.054.237 | 494.054.237 | |
| 379 | Ingresos Corrientes | #¡REF! | 3.149.905.012 | |
| 381 | ...Venta de Servicios de Salud | 2.331.305.092 | 1.605.154.683 | |
| 382 | .....Regimen Subsidiado | 1.218.371.312 | 776.040.845 | 63,69% |
| 383 | .....Regimen Contributivo | 910.823.246 | 704.773.331 | 77,38% |
| 384 | .....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 190.646 | 0 | |
| 7003 | .....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado | 190.646 | 0 | |
| 385 | .....SOAT (Diferentes a ECAT) | 38.239.236 | 10.632.592 | 27,81% |
| 671 | .....ADRES (Antes FOSYGA) | 0 | 0 | |
| 386 | .....Plan de intervenciones colectivas | 70.940.124 | 70.940.124 | 100,00% |
| 387 | .....Otras ventas de servicios de salud | 92.740.528 | 42.767.791 | |
| 2693 | .....Cuotas de recuperación (Vinculados) | 0 | 0 | |
| 2694 | .....Cuotas moderadoras y copagos | 0 | 0 | |
| 10160 | .....Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021) | 0 | 0 | |
| 10257 | .....Población Extranjera (no asegurada) | 0 | 0 | |
| 2695 | .....Otras ventas de servicios de salud | 92.740.528 | 42.767.791 | 46,12% |
| 2696 | .....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios | | | |
| 2800 | .....Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud | 702.893.700 | 702.893.700 | 100,00% |
| 2805 | .....Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios | 192.880.129 | 123.012.920 | |
| 7257 | .....Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Municipio certificado | 0 | 0 | |
| 2807 | .....Aportes del Municipio para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero | 177.125.790 | 123.012.920 | 69,45% |
| 10159 | .....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Municipio | 0 | 0 | |
| 2808 | .....Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud | 15.754.339 | 0 | |
| 389 | ...Otros ingresos corrientes | 15.950.009 | 15.950.009 | 100,00% |
| 390 | Ingresos de Capital | 0 | 0 | |
| 391 | Otros Ingresos | 4.225.399 | 4.225.398 | 100,00% |
| 392 | Cuentas por cobrar Otras vigencias | 11.584.701 | 11.584.701 | 100,00% |
| 393 | TOTAL DE INGRESOS | 3.377.022.773 | 2.940.925.641 | |

El total de los Ingresos generados asciende a $3.377.022.773, de los cuales:

- El régimen subsidiado representa 36%, equivalente a $1.218.371.312, cuya modalidad de contratación de por capitación, se tiene contratación con SAVIA SALUD, y Nueva EPS movilidad.
- El régimen contributivo, representa un 27%, equivalente a $910.823.246, la modalidad de contratación es capitación, con Nueva EPS y Savia Salud Movilidad.

Como podemos observar, el % recaudo es de un 67.57% en relación a los valores facturados, lo que afecta ostensiblemente la situación financiera de la

VIGILADO Supersalud

institución, generando iliquidez y poca capacidad financiera para cumplir con las obligaciones adquiridas para el proceso de atención.

Ante este panorama tan complejo se realiza la gestión de recuperación de cartera de vigencias anteriores, según detalle:

**Recuperación de Cuentas por cobrar**

| | |
|---|---|
| Cuentas por cobrar Otras vigencias | 486,368,974.77 |

Al 30 de junio de 2025, se ha recuperado por vigencias anteriores la suma de $486.368.974, régimen contributivo 48%, salud pública un 18%, subsidio a la oferta un 24%, régimen subsidiado 6%, y otras entidades un 4%.

**Saneamiento de cartera:** El proceso de saneamiento de cartera es de vital importancia para institución, toda vez que un 95% de los ingresos provienen de venta de servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior el proceso de depuración de cartera es permanente se han participado en las mesas de conciliación de la circular 030, circular 011, de igual manera se ha realizado conciliaciones directas con las diferentes entidades,

Cordialmente,

**IDALBA CASTRO VANEGAS**

Subgerente Administrativa

VIGILADO Supersalud

Como podemos observar, el % recaudo es de un 67.57% en relación a los valores facturados, lo que afecta ostensiblemente la situación financiera de la institución, generando iliquidez y poca capacidad financiera para cumplir con las obligaciones adquiridas para el proceso de atención.

Ante este panorama tan complejo se realiza la gestión de recuperación de cartera de vigencias anteriores, según detalle:

**Recuperación de Cuentas por cobrar**

| | |
|---|---|
| Cuentas por cobrar Otras vigencias | 486,368,974.77 |

Al 30 de junio de 2025, se ha recuperado por vigencias anteriores la suma de $486.368.974, régimen contributivo 48%, salud pública un 18%, subsidio a la oferta un 24%, régimen subsidiado 6%, y otras entidades un 4%.

**Saneamiento de cartera:** El proceso de saneamiento de cartera es de vital importancia para institución, toda vez que un 95% de los ingresos provienen de venta de servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior el proceso de depuración de cartera es permanente se han participado en las mesas de conciliación de la circular 030, circular 011, de igual manera se ha realizado conciliaciones directas con las diferentes entidades,

Cordialmente,

**IDALBA CASTRO VANEGAS**

Subgerente Administrativa

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500370 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919283