

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RESOLUCION No. 019
(15 de enero de 2019)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2018
EL GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y

CONSIDERANDO:

1. Que por razones ajenas a la programación del gasto y ejecución de algunos contratos a 31 de diciembre de 2018, no se pudieron cancelar algunas obligaciones que corresponden a prestación de servicios y suministro de bienes, dando lugar a la constitución de Cuentas por Pagar.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constituir la relación de Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal 2018, por valor de: MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS (\$1.631.525.521) M/CTE de acuerdo con el siguiente detalle:

CODIGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	VALOR CUENTAS POR PAGAR	SALDO CUENTAS POR PAGAR
2	TOTAL GASTOS		1,631,525,521.00	1,631,525,521.00	1,631,525,521.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		525,528,618.00	525,528,618.00	525,528,618.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL		220,477,405.00	220,477,405.00	220,477,405.00
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		5,793,250.00	5,793,250.00	5,793,250.00
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina		5,793,250.00	5,793,250.00	5,793,250.00
2.1.01.01.01.01	Sueldos		5,793,250.00	5,793,250.00	5,793,250.00
	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	Cuenta por concepto de seguridad social (Pension) de los empleados públicos y trabajadores oficiales, correspondiente al mes de diciembre de 2018 CDP No 924 Y RP No 949 de 2018	5,793,250.00	5,793,250.00	5,793,250.00
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		184,548,805.00	184,548,805.00	184,548,805.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales		55,373,165.00	55,373,165.00	55,373,165.00
	CONSORCIO HOSPITALARIO 2015	Contrato No 352 de 2015, para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de terminación reforzamiento estructural área sector urgencias, reforzamiento porteria y cerramiento perimetral y embellecimiento del edificio. CDP (S) 403, 619, 683 Y RP (S) No 440, 663, 705 TODOS DEL 2018	55,373,165.00	55,373,165.00	55,373,165.00
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos		129,175,640.00	129,175,640.00	129,175,640.00
	LABORAMOS S.A.	Cito N° 38 de 2018, para suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para desarrollar actividades en el área de facturación, citas médicas, CDP 45 y RP 45 de 2018	12,028,061.00	12,028,061.00	12,028,061.00
	GESTION DE EMPLEO TEMPORAL	Cito N° 180 de 2018, para suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para desarrollar actividades en el área de facturación, citas médicas, CDP 198 y RP 267 de 2018	62,652,072.00	62,652,072.00	62,652,072.00
	GESTION DE EMPLEO TEMPORAL	Cito N° 185 de 2018, para suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para desarrollar actividades en el área de facturación, citas médicas, CDP 197 y RP 283 de 2018	47,899,540.00	47,899,540.00	47,899,540.00
	GESTION DE EMPLEO TEMPORAL	Cito N° 271 de 2018, para suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para desarrollar actividades en el área de facturación, citas médicas, CDP 833y RP 881de 2018	6,595,967.00	6,595,967.00	6,595,967.00
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		30,135,350.00	30,135,350.00	30,135,350.00
2.1.01.03.01	AL ASESOR PUBLICO		18,230,350.00	18,230,350.00	18,230,350.00
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL		11,504,650.00	11,504,650.00	11,504,650.00
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones		11,504,650.00	11,504,650.00	11,504,650.00
2.1.01.03.01.01.03.03	Instituto del Seguro Social		11,504,650.00	11,504,650.00	11,504,650.00

CODIGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	VALOR CUENTAS POR PAGAR	SALDO CUENTAS POR PAGAR
	COLPENSIONES	Cuenta por concepto de seguridad social (Pension) de los empleados publicos y trabajadores oficiales, correspondiente al mes de diciembre de 2018 CDP No 924 Y RP No 949 de 2018	11,504,650.00	11,504,650.00	11,504,650.00
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES		6,725,700.00	6,725,700.00	6,725,700.00
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		2,690,400.00	2,690,400.00	2,690,400.00
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Cuenta por concepto de seguridad social (Pension) de los empleados publicos y trabajadores oficiales, correspondiente al mes de diciembre de 2018 CDP No 924 Y RP No 949 de 2018	2,690,400.00	2,690,400.00	2,690,400.00
2.1.01.03.01.03.01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		4,035,300.00	4,035,300.00	4,035,300.00
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Cuenta correspondiente a los aportes parafiscales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	4,035,300.00	4,035,300.00	4,035,300.00
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO		11,905,000.00	11,905,000.00	11,905,000.00
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISION SOCIAL		3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones		3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00
	OLD MUTUAL	Cuenta correspondiente a los aportes A Riesgos Laborales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00
	PORVENIR	Cuenta correspondiente a los aportes A Riesgos Laborales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00
	PROTECCION	Cuenta correspondiente a los aportes A Riesgos Laborales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	802,800.00	802,800.00	802,800.00
2.1.01.03.03.02	Administradora de Riesgos Profesionales		2,735,600.00	2,735,600.00	2,735,600.00
	POSITIVA	Cuenta correspondiente a los aportes A Riesgos Laborales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	2,735,600.00	2,735,600.00	2,735,600.00
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las cajas de Compensacion Familiar		5,378,900.00	5,378,900.00	5,378,900.00
	COMFABOY	Cuenta correspondiente a los aportes parafiscales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del hospital correspondiente al mes de diciembre de 2017. CDP 952 y RP N° 908 de 2017	5,378,900.00	5,378,900.00	5,378,900.00
2.1.02	Gastos Generales		305,051,213.00	305,051,213.00	305,051,213.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes		165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
2.1.02.01.03	Compra de Equipo		165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
	CARROCERIAS EL SOL	Cito N° 272 de 2018, para el suministro de una ambulancia de transporte asistencial básico TAB 4x4 modelo 2018 o posterior, cilindraje comercial de 2.500 cc a 3,000 cc.	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios		140,051,213.00	140,051,213.00	140,051,213.00
2.1.02.02.15	Mantenimiento		140,051,213.00	140,051,213.00	140,051,213.00
	CONSORCIO ESQUIN SOGAMOSO	Contrato No 311 de 2015 para realizar la construccion del laboratorio clinico, laboratorio de patologia y auditorio segundo piso, mejoramiento locativo de los servicios de internacion, salas de cirugía y salas de parto. CDP No 578 y RP N° 614 de 2017	125,261,193.00	125,261,193.00	125,261,193.00
	S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S	Cito N° 242 de 2018, para prestar el servicio de apoyo temporal mediante el envío de trabajadores en misión en el proceso de recursos físicos y logísticos - mantenimiento con personal suficiente y capacitado CDP 723 Y RP 748 DE 2018	14,790,020.00	14,790,020.00	14,790,020.00
2.2	Gastos de Operación		768,037,330.00	768,037,330.00	768,037,330.00

CODIGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	VALOR CUENTAS POR PAGAR	SALDO CUENTAS POR PAGAR
2.2.01	Gastos de Comercialización		768,037,330.00	768,037,330.00	768,037,330.00
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta		281,348,307.00	281,348,307.00	281,348,307.00
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones		87,013,646.00	87,013,646.00	87,013,646.00
2.2.01.01.01.01	Compra de Medicamentos		87,013,646.00	87,013,646.00	87,013,646.00
	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA	Contrato N°170 de 2018, para el suministro de Medicamentos necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud en el hospital. CDP N°183 y RP N° 229 de 2018	43,152,485.00	43,152,485.00	43,152,485.00
	COMPANY MEDIQBOY	Contrato N° 205 de 2017, para el suministro de Medicamentos necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud en el hospital. CDP N°309 y RP N° 425 de 2018	43,861,161.00	43,861,161.00	43,861,161.00
2.2.01.01.07	Materiales, Mantenimiento y Otros		186,911,464.00	186,911,464.00	186,911,464.00
2.2.01.01.07.01	Material Medico quirurgico		186,911,464.00	186,911,464.00	186,911,464.00
	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA	Contrato N° 247 de 2018, para el suministro de Medicamentos necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud en el hospital. CDP N° 764 y RP N°785 de 2018	56,400,230.00	56,400,230.00	56,400,230.00
	COMPANY MEDIQBOY	Contrato N° 204 de 2018, para el suministro de Material Medico Quirurgico, necesario para garantizar la prestación de servicios de salud en el hospital. CDP N° 309 y RP N° 424 de 2018	121,368,946.00	121,368,946.00	121,368,946.00
	L.M INSTRUMENTS	Contrato N° 199 de 2018, para el suministro de Materiales Medico quirurgicos necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud en el hospital. CDP N° 345 y RP N° 399 de 2018	9,142,288.00	9,142,288.00	9,142,288.00
2.2.01.01.98	Otras Compras de Bienes para la venta		7,423,197.00	7,423,197.00	7,423,197.00
	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA	Contrato N° 258 de 2018, para el suministro de reactivos para laboratorio clinico del Hospital. CDP N° 556 y RP 817 de 2018	7,423,197.00	7,423,197.00	7,423,197.00
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta		486,689,023.00	486,689,023.00	486,689,023.00
2.2.01.03.98	Otras Compras de Servicios para la Venta		486,689,023.00	486,689,023.00	486,689,023.00
	S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S	Contrato N°136 de 2018, para prestar el proceso de ciberintelectologia con personal idoneo y capacitado. CDP N° 163 y RP N° 222 de 2018	3,864,947.00	3,864,947.00	3,864,947.00
	S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S	Contrato N° 181 de 2018, para prestar el proceso de gestion farmaceutica (farmacia). CDP N° 119 y RP N° 268 de 2018	37,766,592.00	37,766,592.00	37,766,592.00
	S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S	Contrato N° 193 de 2018, para prestar los servicios de atencion integral en Efermeria, en los diferentes procesos sistematicos del hospital. CDP N° 276 y RP N° 365 de 2018	57,132,544.00	57,132,544.00	57,132,544.00
	S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S	Contrato N° 235 de 2018, para prestar los servicios de radiologia en las areas de rayos X, ecografia, mamografia y tomografia. CDP N° 570 y RP N° 648 de 2018	48,829,327.00	48,829,327.00	48,829,327.00
	LABORAMOS S.A.S	Contrato N° 186 de 2018, para prestar los servicios de atencion con auxiliares de enfermeria en los diferentes procesos asistenciales que lo requieran. CDP N° 222 y RP N° 284 de 2018	211,433,023.00	211,433,023.00	211,433,023.00
	GESTION DE EMPLEO TEMPORAL	Contrato N° 179 de 2018, para el suministro de personal administrativo para el desarrollo del proceso de Facturacion. CDP N° 111 y RP N° 266 de 2018	127,660,590.00	127,660,590.00	127,660,590.00
2.3	GASTOS DE INVERSION		337,959,573.00	337,959,573.00	337,959,573.00
2.3.01	Infraestructura		297,899,573.00	297,899,573.00	297,899,573.00
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector		297,899,573.00	297,899,573.00	297,899,573.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Hospitalares, Centros de Salud y Puestos de Salud		297,899,573.00	297,899,573.00	297,899,573.00
2.3.01.01.03.53			32,583,306.00	32,583,306.00	32,583,306.00
	CONSORCIO ESQUIN BUSBANZA	Adicion al Contrato No 317 de 2015, para realizar la construccion de la nueva sede de la Unidad Basica de Atencion del municipio de Busbanza. CDP No 391 y RP No 424 de 2017	30,451,688.00	30,451,688.00	30,451,688.00

CODIGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	VALOR CUENTAS POR PAGAR	SALDO CUENTAS POR PAGAR
2.3.01.01.03.93	CONSORCIO HOSPITALARIO 2015 Pagos Vigencias Anteriores	Contrato No 352 de 2015, para realizar la interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de terminacion reforzamiento estructural area sector urgencias, reforzamiento porteria y cerramiento perimetral y embellecimiento del edificio. CDP No 406 y RP No 444 de 2017	2,131,618.00	2,131,618.00	2,131,618.00
	CONSORCIO ESQUIN BUSBANZA	Contrato No 317 de 2015, para realizar la construccion de la nueva sede de la Unidad Basica de Atencion del municipio de Busbanza. CDP No 338 y RP No 346 de 2018	265,316,267.00	265,316,267.00	265,316,267.00
	CONSORCIO ESQUIN SOGOMOSO	Contrato No 311 de 2015 para realizar la construccion del laboratorio clinico, laboratorio de patologia y auditorio segundo piso, mejoramiento locativo de los servicios de internacion, salas de cirujia y salas de parto. CDP No 349 y RP N° 341 de 2018	56,500,169.00	56,500,169.00	56,500,169.00
	CONSORCIO HOSPITALARIO 2015	Contrato No 352 de 2015, para realizar la interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de terminacion reforzamiento estructural area sector urgencias, reforzamiento porteria y cerramiento perimetral y embellecimiento del edificio. CDP No 339 y RP No 347 de 2018	208,201,872.00	208,201,872.00	208,201,872.00
2.3.02	Dotacion		614,226.00	614,226.00	614,226.00
2.3.02.01	Equipos, materiales, Suministros y Servicios		40,060,000.00	40,060,000.00	40,060,000.00
2.3.02.01.01	Adquisicon y/o Produccion de Equipos, Materiales		40,060,000.00	40,060,000.00	40,060,000.00
2.3.02.01.01.93	Pagos Vigencias Anteriores		40,060,000.00	40,060,000.00	40,060,000.00
	SISTEMAS CITISALUD S.A.S	Contrato No 079 de 2015, para implementar el procesos de sistema ed informacion integral etapa uno, que consta de la actualizacion del los modulos de facturacion, citas, cartera, e implementacion del modulo de Historias Clinicas. CDP No 344 y RP No 352 DE 2018	40,060,000.00	40,060,000.00	40,060,000.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,631,525,521.00	1,631,525,521.00	1,631,525,521.00

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion surte efectos a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Sogamoso a los quince (15) dias del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
GERENTE


HERNANDO HUMBERTO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

Proyecto: JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO