

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
SECRETARÍA GENERAL				

520-7576

San Juan de Pasto, 09 Julio de 2021

Doctores

KAREN ROSSMERY LUNA MORA

Subdirectora de Calidad y Aseguramiento.

MILTON JARAMILLO ROSERO

Profesional Universitario

Instituto Departamental de Salud de Nariño

San Juan de Pasto

Ref. Certificación de ejecución, Anexo 04 enero-junio de 2021.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y para dar cumplimiento a la circular externa 165 del 25 de junio de 2021 emitida por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, se remite por medio Electrónico la certificación de ejecución presupuestal enero-junio 2021, matriz resumen de ejecución de gastos de mantenimiento hospitalario.

Atentamente,

JOSE ANDRÉS CHAVES PAZ
 Secretario General

Anexo Seis Hojas

Claudia D.

Carrera 20 No. 19B – 22. San Juan de Pasto
 Teléfonos: 7201372 - 7209860 - 7205137 - 7217441 – 7216749. Fax: 7200899
pastosaludese@pastosaludese.gov.co - www.pastosaludese.gov.co
 Sirviendo con Amor



EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESE, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PASTO
CON NIT 900091143-9

Publico X

Privado _____

CERTIFICA:

Que durante el periodo comprendido 1° enero a 30 junio de 2021, la asignación y ejecución de recursos correspondientes a las actividades de MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION es la que a continuación se detalla:

Pesos constantes

CONCEPTO	Recursos iniciales	%	Recursos Definitivos	%	Ejecución Enero - Junio.	%	Pagos Enero - junio.	Saldo a ejecutar a 30 de Junio.
1. Total de ingresos	61.942.218.414,00	100	62.475.367.049,00	100	41.295.074.458,00	66,098		21.180.292.591,00
2. Valor de los contratos con al Nación y con las Entidades Territoriales	61.942.218.414,00	100	62.475.367.049,00	100	33.187.110.777,00	53,12	23.342.401.910,00	29.288.256.272,00
3. Recursos asignados a:	3.097.110.921,00	5	3.124.340.991,00	5,00092	2.021.690.787,00	64,708	541.297.779,00	1.102.650.204,00
3.1 Mantenimiento de la Infraestructura	1.912.110.921,00	3,1	1.939.340.991,00	3,10417	987.582.737,00	31,609	293.964.821,00	951.758.254,00
- Edificios	1.912.110.921,00	3,1	1.939.340.991,00	3,10417	987.582.737,00	31,609	293.964.821,00	951.758.254,00
- Instalaciones Fisicas								0,00
- Sistema de redes								0,00
- Areas adyacentes								0,00
- Otros								0,00
3.2 Mantenimiento de la Dotación	1.185.000.000,00	1,9	1.185.000.000,00	1,89675	1.034.108.050,00	33,098	247.332.958,00	150.891.950,00
- Equipo Biomedico	515.000.000,00	0,8	515.000.000,00	0,82432	406.152.094,00	13	28.990.727,00	108.847.906,00
- De imágenes diagnosticas								0,00
- De Laboratorio								0,00
- De Terapia, tratamiento y rehabilitación								0,00
- Otros de diagnostico								0,00
- De mantenimiento de la vida								0,00
- Equipo industrial de uso hospitalario	130.000.000,00	0,2	130.000.000,00	0,20808	87.955.956,00	2,8152	38.607.889,00	42.044.044,00
- Plantas electricas								0,00
- Equipos de lavandería y cocina								0,00
- Bombas de agua, calderas								0,00
- Autoclaves y esterilización								0,00
- Refrigeración y aire acondicionado								0,00
- Relacionados con servicios de apoyo								0,00
- Otros								0,00
- Muebles de uso administrativo y asistencial	165.000.000,00	0,3	165.000.000,00	0,2641	165.000.000,00	5,2811	17.327.384,00	0,00

- Equipo de comunicaciones e informatica	375.000.000,00	0,6	375.000.000,00	0,60024	375.000.000,00	12,003	162.406.958,00	0,00
TOTAL	3.097.110.921,00	5	3.124.340.991,00	5,00092	2.021.690.787,00	64,708	541.297.779,00	1.102.650.204,00

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, con fecha 12 de julio de 2021


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Representante Legal

Dirección Carrera 20 No. 19B-22

Municipio: Pasto


JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
T.P. 85801-T

Telefono 7201372

Departamento: Nariño


JOSE ANDRES CHAVES PAZ
Secretario General
Jefe de Mantenimiento

Correo electrónico pastosaludese@pastosaludese.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

401.340000145-9

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
MATRIZ RESUMEN DE EJECUCION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ENTIDAD
SECTOR
PERIODO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT. 900.091.143-9
PUBLICO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

☒ X

PRIVADO ☐

N°	N° CDP	FECHA CDP	N° RP	COMPROBANTE DE EGRESO	OBJETO O DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	VALOR	RELACIONES N° CONTRATO, ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS, ETC.
1	2021-0031	1/01/2021	2021-0014	2021000076	98373456 - HAROLD HUMBERTO ORTIZ CERONCONT.010-2	52.627.492,08	CONT.010-2021
2	2021-0004	1/01/2021	2021-0013	2021000481	901216020 - VERTICAL TECH SASCONTRATO 009-2021, PRES	2.585.000,00	CONT.009-2021
3	2021-0004	1/01/2021	2021-0013	2021000306	901216020 - VERTICAL TECH SASCONTRATO 009-2021, PRES	3.596.835,00	CONT.009-2021
4	2021-0159	10/03/2021	2021-0353	2021000449	5206733 - TOMAS DAVID GUERRERO ROSEROCONT.129-2021	204.164.726,82	CONT.129-2021
5	2021-0004	1/01/2021	2021-0013	2021000652	901216020 - VERTICAL TECH SASCONTRATO 009-2021, PRES	2.423.165,00	CONT.009-2021
6	2021-0157	8/03/2021	2021-0306	2021000342	98323456 - HAROLD HUMBERTO ORTIZ CERONCONT.010-2	25.982.602,28	CONT.010-2021
7	2021-0004	1/01/2021	2021-0013	2021000343	901216020 - VERTICAL TECH SASCONTRATO 009-2021, PRES	2.585.000,00	CONT.009-2021
					Subtotal MH Infraestructura	293.964.821,18	
8	2021-0041	1/01/2021	2021-0007	2021000679	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	28.990.727,00	CONT.003-2021
					Subtotal MH Equipo Biomédico	28.990.727,00	
9	2021-0042	1/01/2021	2021-0006	2021000488	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	22.483.727,00	CONT.003-2021
10	2021-0042	1/01/2021	2021-0006	2021000321	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	15.191.422,00	CONT.003-2021
11	2021-0143	23/02/2021	2021-0328	202105103	900369874 - METROMED S.A.S.CONTRATO 113-2021, SERVI	932.740,00	CONT.113-2021
					Subtotal MH Equipo Industrial y Uso Hospitalario	38.607.889,00	
12	2021-0028	1/01/2021	2021-0023	2021000487	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	47.337.077,00	CONT.019-2021
13	2021-0028	1/01/2021	2021-0023	2021000678	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	37.486.220,00	CONT.019-2021
14	2021-0028	1/01/2021	2021-0023	2021000319	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	1.927.544,00	CONT.019-2021
15	2021-0028	1/01/2021	2021-0023	2021000596	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	75.656.117,00	CONT.019-2021
					Subtotal MH. Equipo de Comunicaciones y Sistemas	162.406.958,00	
16	2021-0043	1/01/2021	2021-0018	2021000370	79718234 - DULCEY GARCIA JAVIER ALEXANDERCONTRATO	17.327.384,00	CONT.014-2021
					Subtotal MH. Equipo de Uso Administrativo	17.327.384,00	
					TOTAL PAGOS ENERO A JUNIO DE 2021	541.297.779,18	

Se expide por destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD con fecha 12 de julio de 2021.

Responsable del Mantenimiento:

JOSE ANDRES CHALES PAZ
Secretario General Pasto Salud ESE

Revisor Fiscal

JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
I.P. 85801-T

Representante Legal:

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente

Dirección Carrera 20 No. 19B-22
Departamento NARIÑO Municipio PASTO
Teléfono 7201372

Elaboró: MYRIAM RUTH BOLAÑOS DELGADO - Profesional Universitaria Presupuesto

Codigo	Nombre	INICIAL	DEFINITIVO	CER(ACU)	REG(ACU)	OBI(ACU)	PAG(ACU)	SxE_C
2	GASTOS	61.942.218.414	62.475.367.049	46.731.340.340	33.187.110.777	23.962.818.255	23.342.401.910	29.288.256.272
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.816.051.525	46.615.598.773	33.113.949.026	28.031.258.302	21.420.593.571	20.871.315.832	18.584.340.471
211	GASTOS DE PERSONAL	29.233.970.271	28.920.089.101	19.131.968.203	16.694.151.585	14.741.399.202	14.384.247.500	12.225.937.516
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	17.708.488.953	14.013.488.953	7.278.837.970	7.023.415.388	7.019.611.293	7.019.611.293	6.990.073.565
2110101	Sueldos	13.898.725.432	11.418.725.432	6.248.120.149	6.248.120.149	6.248.120.149	6.248.120.149	5.170.605.283
2110102	Bonificación Servicios Prestados	451.276.983	443.276.983	103.562.658	103.562.658	103.562.658	103.562.658	339.714.325
2110103	Prima de Servicios	595.405.457	583.405.457	21.231.473	21.231.473	21.231.473	21.231.473	562.173.984
2110104	Prima de Vacaciones	620.214.018	608.214.018	475.787.828	268.839.082	265.457.006	265.457.006	339.374.936
2110105	Prima de Navidad	1.292.112.537	119.112.537	13.491.615	13.491.615	13.491.615	13.491.615	105.620.922
2110106	Bonificación Especial de Recreación	73.691.750	72.691.750	53.076.404	32.112.891	31.690.872	31.690.872	40.578.859
2110107	Subsidio de alimentación	219.709.752	215.709.752	101.756.119	101.756.119	101.756.119	101.756.119	113.953.633
2110108	Auxilio de Transporte	354.229.176	348.229.176	163.863.422	163.863.422	163.863.422	163.863.422	184.365.754
2110109	Indemnización de Vacaciones	140.000.000	180.000.000	97.948.302	70.437.979	70.437.979	70.437.979	109.562.021
2110110	Otros Servicios Personales Asociados a la	63.123.848	24.123.848	0	0	0	0	24.123.848
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.147.371.963	8.249.637.969	7.960.418.172	5.778.024.136	3.833.190.395	3.813.826.096	2.471.613.833
2110201	Servicios Personales Indirectos-Funciona	2.147.371.963	7.030.047.775	6.968.260.062	4.864.006.645	3.713.468.312	3.697.064.430	2.166.041.130
2110202	Servicios Personales Indirectos-Intervenc	1.000.000.000	1.219.590.194	992.158.110	914.017.491	119.722.083	116.761.666	305.572.703
21103	CONTRIBUCIONES NOMINA	6.662.407.043	6.168.407.043	3.404.156.925	3.404.156.925	3.404.156.925	3.068.287.693	2.764.250.118
2110301	Caja de Compensación Familiar	671.385.124	659.385.124	270.632.800	270.632.800	270.632.800	222.618.800	388.752.324
2110302	Aportes Previsión Social en Salud	1.275.456.957	1.254.456.957	538.276.241	538.276.241	538.276.241	451.296.679	716.180.716
2110303	Riesgos Profesionales	327.734.715	322.734.715	115.388.700	115.388.700	115.388.700	97.608.200	207.346.015
2110304	Aportes Cesantías e intereses a las cesan	1.734.480.726	1.520.480.726	1.380.136.857	1.380.136.857	1.380.136.857	1.380.136.857	140.343.869
2110305	Aportes Previsión Social en Pensiones	1.800.645.115	1.572.645.115	761.280.927	761.280.927	761.280.927	638.230.957	811.364.188
2110306	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	341.081.762	335.081.762	135.490.900	135.490.900	135.490.900	111.468.000	199.590.862
2110307	Instituto Colombiano de Bienestar Famili	511.622.644	503.622.644	202.950.500	202.950.500	202.950.500	166.928.200	300.672.144
21104	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERI	1.715.702.312	488.555.136	488.555.136	488.555.136	484.440.590	482.522.419	0
21106	VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS DE PERSO	0	0	0	0	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	14.060.431.768	14.503.027.690	11.962.421.465	9.564.047.359	5.597.465.151	5.418.624.104	4.938.980.331
21201	ADQUISICIÓN DE BIENES	1.591.676.578	1.867.041.100	1.572.834.769	784.174.189	339.193.586	306.933.839	1.082.866.911
2120101	Materiales y Suministros	252.495.392	260.795.392	242.645.500	218.692.942	157.526.208	131.460.440	42.102.450
2120102	Compra de Equipos	378.743.088	845.807.610	662.055.057	244.395.377	68.513.042	63.401.086	601.412.233
2120103	Dotación de Personal	317.134.212	317.134.212	317.134.212	38.765.871	0	0	278.368.341
2120104	Combustibles y Lubricantes	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	69.288.336	69.288.336	0

2120105 Ropa Hospitalaria	75.000.000	75.000.000	75.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	63.000.000
2120106 Impresos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	94.900.000	0	0	5.100.000
2120107 Otras adquisiciones de Bienes	336.303.886	136.303.886	44.000.000	43.420.000	31.866.000	30.783.977	92.883.886
21202 ADQUISICION DE SERVICIOS	8.675.476.550	9.971.069.082	7.786.606.109	6.176.892.582	3.335.319.403	3.214.807.909	3.794.176.500
2120201 Mantenimiento	3.247.110.921	3.274.340.991	2.189.653.880	2.171.690.787	637.005.609	565.832.779	1.102.650.204
212020101 Mantenimiento Hospitalario	3.097.110.921	3.124.340.991	2.039.653.880	2.021.690.787	612.470.609	541.297.779	1.102.650.204
21202010101 MH. Infraestructura	1.912.110.921	1.939.340.991	1.001.349.830	987.582.737	296.549.821	293.964.821	951.758.254
21202010102 MH. Equipo Biomedico	515.000.000	515.000.000	410.342.094	406.152.094	31.095.540	28.990.727	108.847.906
21202010103 MH. Equipo Industrial y de Uso Hospitala	130.000.000	130.000.000	87.961.956	87.955.956	39.253.804	38.607.889	42.044.044
21202010104 MH. Equipo de Comunicaciones y Sistem	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	182.143.091	162.406.958	0
21202010105 MH. Equipo de Uso Administrativo	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	63.428.353	17.327.384	0
212020102 Mantenimiento de Otros Bienes	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	24.535.000	24.535.000	0
2120202 Servicios Públicos	603.358.169	603.358.169	521.000.000	259.485.559	253.160.889	253.160.889	343.872.610
2120203 Comunicaciones y Transporte	205.641.397	295.641.397	295.641.397	205.641.397	121.494.520	97.464.858	90.000.000
2120204 Arrendamientos	27.740.406	17.740.406	4.375.320	4.375.320	1.823.050	1.823.050	13.365.086
2120205 Viáticos y Gastos de viaje	25.249.539	25.249.539	0	0	0	0	25.249.539
2120206 Publicidad, Impresos y Publicaciones	193.007.478	399.007.478	394.880.000	190.280.000	175.590.690	172.140.107	208.727.478
2120207 Vigilancia	1.482.588.594	1.546.588.594	1.452.752.796	865.752.796	471.554.739	468.235.136	680.835.798
2120208 Seguros	260.640.633	289.233.165	260.640.633	260.632.233	260.632.233	260.632.233	28.600.932
2120209 Capacitación	63.123.848	127.123.848	63.076.000	63.076.000	41.476.000	34.190.000	64.047.848
2120210 Bienestar Social	67.618.266	367.618.266	26.200.000	26.199.570	1.200.000	1.200.000	341.418.696
2120211 Salud Ocupacional	20.000.000	20.000.000	18.900.000	18.788.200	2.048.342	2.020.496	1.211.800
2120212 Gestión Ambiental	170.000.000	170.000.000	107.726.000	107.726.000	44.485.860	44.429.033	62.274.000
2120213 Aseo	1.126.784.856	1.406.784.856	1.406.784.856	1.126.784.856	704.725.655	701.925.055	280.000.000
2120214 Sistematización	305.834.402	616.834.402	471.649.262	305.515.684	257.430.166	250.748.236	311.318.718
2120215 Intervenciones Colectivas	150.000.000	150.000.000	150.000.000	148.610.632	55.200.000	55.200.000	1.389.368
2120216 Gastos Financieros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2120217 Gastos Judiciales y Notariales	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
2120218 Otras adquisiciones de servicios	723.778.041	658.547.971	421.325.965	420.333.549	305.491.650	303.806.037	238.214.422
21203 IMPUESTOS Y MULTAS	114.842.219	89.842.219	27.905.300	27.905.300	27.905.300	27.905.300	61.936.919
2120301 Impuestos y Multas	114.842.219	89.842.219	27.905.300	27.905.300	27.905.300	27.905.300	61.936.919
21204 GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	3.678.436.421	2.572.514.169	2.572.514.168	2.572.514.168	1.893.705.812	1.867.636.006	1
21206 VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS GENERAL	0	2.561.120	2.561.120	2.561.120	1.341.051	1.341.051	0
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.521.649.486	3.192.481.982	2.019.559.358	1.773.059.358	1.081.729.218	1.068.444.228	1.419.422.624

21301 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.005.092.514	3.005.092.514	1.832.169.890	1.585.669.890	934.091.024	920.806.034	1.419.422.624
2130101 Sentencias y Conciliaciones	1.225.000.000	1.225.000.000	135.669.890	135.669.890	135.669.890	135.669.890	1.089.330.110
2130102 Transferencias Sector Privado	1.543.592.514	1.543.592.514	1.490.000.000	1.450.000.000	798.421.134	785.136.144	93.592.514
2130103 Transferencias Sector Público	236.500.000	236.500.000	206.500.000	0	0	0	236.500.000
21302 TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	516.556.972	187.389.468	187.389.468	187.389.468	147.638.194	147.638.194	0
21304 VIGENCIAS EXPIRADAS-TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
22 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DI	5.131.549.350	5.410.604.615	5.039.296.291	3.747.757.452	2.325.775.920	2.254.637.313	1.662.847.163
221 COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACIO	4.152.989.964	4.811.781.840	4.480.120.637	3.189.448.165	1.875.732.463	1.819.117.209	1.622.333.675
22101 Productos Farmacéuticos	2.461.830.072	2.171.430.072	2.117.891.538	1.261.308.951	1.014.032.399	976.635.522	910.121.121
22102 Material médico quirúrgico	641.019.732	830.419.732	704.845.418	552.743.118	199.726.811	189.745.609	277.676.614
22103 Material Odontológico	300.000.000	300.000.000	147.451.987	123.703.652	80.253.104	75.962.920	176.296.348
22104 Material para Laboratorio y otros	750.140.160	1.509.932.036	1.509.931.694	1.251.692.444	581.720.150	576.773.158	258.239.592
222 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	20.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000
22201 Control de Calidad	20.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000
223 OTROS GASTOS DE OPERACION COMERC	151.646.367	151.646.367	131.999.247	131.132.880	58.643.790	57.110.468	20.513.487
22301 Alimentación - Dietas	111.646.367	111.646.367	92.000.000	92.000.000	58.643.790	57.110.468	19.646.367
22302 Otros Gastos de Operación	40.000.000	40.000.000	39.999.247	39.132.880	0	0	867.120
224 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPE	806.913.019	407.142.328	407.142.327	407.142.327	391.399.667	378.409.637	1
226 VIGENCIAS EXPIRADAS-GASTOS DE OPER	0	34.080	34.080	34.080	0	0	0
23 GASTOS DE INVERSION	8.555.548.902	9.010.095.024	8.578.095.023	1.408.095.023	216.448.764	216.448.764	7.602.000.001
231 PROGRAMAS DE INVERSION	6.722.000.000	7.602.000.000	7.170.000.000	0	0	0	7.602.000.000
23101 Infraestructura propia del Sector	6.020.335.992	6.020.335.992	6.020.335.992	0	0	0	6.020.335.992
23102 Dotación de Hospitales, centros y puesto	701.664.008	1.581.664.008	1.149.664.008	0	0	0	1.581.664.008
232 INVERSION-VIGENCIA ANTERIOR	1.833.548.902	1.336.711.501	1.336.711.500	1.336.711.500	216.448.764	216.448.764	1
233 VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION	0	71.383.523	71.383.523	71.383.523	0	0	0
29 DISPONIBILIDAD FINAL	1.439.068.637	1.439.068.637	0	0	0	0	1.439.068.637
0	61.942.218.414	62.475.367.049	46.731.340.341	33.187.110.779	23.962.818.258	23.342.401.912	29.288.256.270

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]