

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 8

ACUERDO No. 004

(14 FEB 2025)

Por el cual se realiza un **TRASLADO** dentro del Presupuesto de Gastos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., de la presente vigencia fiscal.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 11 del Acuerdo 02 del 4 de febrero de 2004, expedido por el CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN,

CONSIDERANDO

Que, mediante Acuerdo 013 del 30 de noviembre de 2024, La Junta Directiva del Hospital, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo fiscal del año 2025, en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$285.964.602.552.00).

Que mediante Resolución No.031 del 30 de enero de 2025; se constituyeron las cuentas por pagar del año 2024. Por valor de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$93.237.071.374,59).

Que mediante Acuerdo 003 del 31 de enero de 2025, se adiciono parcialmente las cuentas por pagar de la vigencia 2024, por un valor de \$39.850.382.301,74 quedando pendiente por apropiar el valor de \$53.386.689.072,85.

Que en las disposiciones generales del Acuerdo No 013 de 2024, en su Artículo Tercero dispone que las modificaciones presupuestales que se requieran durante la ejecución del presente presupuesto cuando superen los 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se modifiquen los grupos presupuestales serán aprobadas por la Junta Directiva.

Que, se hace necesario continuar con el pago de las cuentas por pagar constituidas mediante la resolución 031 del 31 de enero de 2025, con el fin de disminuir los pasivos del Hospital; y evitar cobros jurídicos, siendo necesario realizar traslados internos para financiar los rubros de cuentas por pagar.

Que, el acuerdo de traslado se hace por un valor total de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$40.197.400.739.42). valor que no incrementa el total del presupuesto aprobado.

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 2 de 8

Que el recurso a trasladar está incorporado en el presupuesto de gastos de la institución en los Rubros de Funcionamientos, Inversión y gastos de operación comercial, que no han sido ejecutados, no están financiando ni cofinanciando convenios con entidad alguna y su fuente de financiación proviene de recursos propios.

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor
2	GASTOS	40.197.400.739,42
2.1	FUNCIONAMIENTO	869.986.403,10
2.3	INVERSIONES	8.450.000.000,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	30.877.414.336,32

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditar el Presupuesto de Gastos de la presente vigencia del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado en la suma de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$40.197.400.739.42). Según el siguiente:

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crontracredito
2	GASTOS	40.197.400.739,42
2.1	FUNCIONAMIENTO	869.986.403,10
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.667.778,00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.667.778,00
2.1.1.02.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO	1.667.778,00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.667.778,00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.667.778,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	868.318.625,10
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	868.318.625,10
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	830.571.188,10

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 3 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crontracredito
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	664.594.271,20
2.1.2.02.01.003.32620	MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATÁLOGOS COMERCIALES Y ARTÍCULOS SIMILARES	115.600.000,00
2.1.2.02.01.003.3532399	PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCADOR	100.000.000,00
2.1.2.02.01.003.3694012	RECIPIENTES DE MATERIAL PLASTICO-CANECAS PARA LA BASURA	48.994.271,20
2.1.2.02.01.003.38991	38991 ARTÍCULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS DE MAGIA Y BROMAS	100.000.000,00
2.1.2.02.01.003.3899998	ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA	300.000.000,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	165.976.916,90
2.1.2.02.01.004.45221	MÁQUINAS PORTÁTILES DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS QUE NO PESEN MÁS DE 10 KG, COMO COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOP Y NOTEBOOK)	55.976.916,90
2.1.2.02.01.004.45222	ASISTENTES DIGITALES PERSONALES (PDA) Y COMPUTADORES DE BOLSILLO SIMILARES	30.000.000,00
2.1.2.02.01.004.45262	ESCÁNERES (EXCEPTO LA COMBINACIÓN DE IMPRESORA, ESCÁNER, FOTOCOPIADORA Y/O FAX)	20.000.000,00
2.1.2.02.01.004.45266	UNIDADES QUE EJECUTAN DOS O MÁS DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, FOTOCOPIAR, ENVIAR FAX	10.000.000,00
2.1.2.02.01.004.4528901	OTRAS MÁQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS	30.000.000,00
2.1.2.02.01.004.47829	PAQUETES DE SOFTWARE DE OTRAS APLICACIONES	20.000.000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	37.747.437,00

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 4 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crontracredito
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	37.747.437,00
2.1.2.02.02.007.72112	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA, RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA), PROPIOS O ARRENDADOS	13.075.425,00
2.1.2.02.02.007.73290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.	24.672.012,00
2.3	INVERSIONES	8.450.000.000,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.450.000.000,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950.000.000,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	950.000.000,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	950.000.000,00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	950.000.000,00
2.3.2.01.01.003.06.01.01	EQUIPOS BIOMEDICOS	950.000.000,00
2.3.2.02	ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	7.500.000.000,00
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.500.000.000,00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	7.500.000.000,00
2.3.2.02.02.005.54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7.500.000.000,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	30.877.414.336,32
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	30.877.414.336,32
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.877.414.336,32
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	27.713.110.453,82
2.4.5.01.03.3526199	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA USO HUMANO N.C.P	3.421.805.735,62



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN
EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 5 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Contracredito
2.4.5.01.03.35270	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICINAL - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	20.127.435.668,70
2.4.5.01.03.3532399	PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCADOR	273.715.368,50
2.4.5.01.03.35442	PREPARADOS Y CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS, GRANADAS CARGADAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS; MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS; REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNÓSTICO O LABORATORIO N.C.P.	534.323.892,50
2.4.5.01.03.3549999	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P	2.135.786.411,50
2.4.5.01.03.3626004	GUANTES DE CIRUGIA	839.502.124,50
2.4.5.01.03.3627096	ARTICULOS N.C.P DE CAUCHO PARA FARMACIA Y LABORATORIO	130.541.252,50
2.4.5.01.03.3649099	MATERIAL DE EMPAQUE N.C.P. DE PLÁSTICO	250.000.000,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	31.800.000,00
2.4.5.02.07.73290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P	31.800.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.132.503.882,50
2.4.5.02.09.92919	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	20.815.390,00
2.4.5.02.09.93112	SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	125.000.000,00
2.4.5.02.09.93119	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	1.000.000.000,00
2.4.5.02.09.93123	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	101.154.172,50
2.4.5.02.09.93194	SERVICIOS DE AMBULANCIA	459.704.320,00
2.4.5.02.09.94239	SERVICIOS GENERALES RECOLECCION DE OTROS DESECHOS	500.000.000,00

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 6 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Contracredito
2.4.5.02.09.97130	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	925.830.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Acreditar el presupuesto de Gastos de la presente vigencia del Hospital Universitario San José de Popayán, Empresa Social del Estado en la suma de: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$40.197.400.739.42). Según el siguiente detalle:

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crédito
2	GASTOS	40.197.400.739,42
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.848.152.976,74
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.667.778,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.667.778,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	163.078,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	163.078,00
2.1.1.01.01.001.15	CUENTAS POR PAGAR	163.078,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	293.700,00
2.1.1.01.02.010	CUENTAS POR PAGAR	293.700,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.211.000,00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULO A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.211.000,00
2.1.1.01.03.020.04	CUENTAS POR PAGAR	1.211.000,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.846.485.198,74
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.846.485.198,74
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	910.707.268,19
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	45.136.080,09
2.1.2.02.01.002.01	CUENTAS POR PAGAR	45.136.080,09
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	664.594.271,20
2.1.2.02.01.003.02	CUENTAS POR PAGAR	664.594.271,20
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	200.976.916,90
2.1.2.02.01.004.02	CUENTAS POR PAGAR	200.976.916,90

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 7 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crédito
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.935.777.930,55
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	508.029.156,00
2.1.2.02.02.005.02	CUENTAS POR PAGAR	508.029.156,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.075.425,00
2.1.2.02.02.006.02	CUENTAS POR PAGAR	13.075.425,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	24.672.012,00
2.1.2.02.02.007.02	CUENTAS POR PAGAR	24.672.012,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.390.001.337,55
2.1.2.02.02.008.02	CUENTAS POR PAGAR	2.390.001.337,55
2.3	INVERSIONES	1.334.662.030,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.662.030,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.334.662.030,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.334.662.030,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	54.250.000,00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	54.250.000,00
2.3.2.01.01.003.06.02	CUENTAS POR PAGAR	54.250.000,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.280.412.030,00
2.3.2.02.02.008.02	CUENTAS POR PAGAR	1.280.412.030,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	35.014.585.732,68
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.014.585.732,68
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.511.529.597,65
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	28.303.245.296,54
2.4.5.01.03.02	CUENTAS POR PAGAR	28.303.245.296,54
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.208.284.301,11
2.4.5.01.04.02	CUENTAS POR PAGAR	1.208.284.301,11
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.503.056.135,03
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	436.333.621,00
2.4.5.02.05.02	CUENTAS POR PAGAR	436.333.621,00

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 8 de 8

Rubro Código	Rubro Nombre	Valor Crédito
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	123.528.066,00
2.4.5.02.06.02	CUENTAS POR PAGAR	123.528.066,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.900.000,00
2.4.5.02.07.02	CUENTAS POR PAGAR	8.900.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.804.891.407,76
2.4.5.02.08.02	CUENTAS POR PAGAR	1.804.891.407,76
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.129.403.040,27
2.4.5.02.09.02	CUENTAS POR PAGAR	3.129.403.040,27

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Popayán, a los

14 FEB 2025

EDWIN REIVER MUÑOZ VASQUEZ
PRESIDENTE (D)

JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
SECRETARIO

Reviso y Aprobó: Juan Francisco Mora Obando – Subgerente Administrativa y Financiera
Proyecto: Edison Armando Sánchez – A.P. Astrasalud – Coordinador de Presupuesto
Archivo: Según TRD (Acuerdo de Junta Directiva)