

RESOLUCION No. **047**
(**11 FEB 2025**)

Por la cual se realiza un **TRASLADO** en el Presupuesto de Gastos del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado en la vigencia 2025.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, en uso de atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2004 y el Decreto No. 20241000000875 del 26 de marzo de 2024 y Acta de posesión No.37 del 26 de marzo de 2024, expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán, con efectos fiscales a partir del 01 de abril de 2024.

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 013 del 30 de noviembre de 2024, LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL, aprobó el presupuesto 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 constituyen las cuentas por pagar a treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) del Hospital Universitario San José de Popayán E.SE. 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 por el objeto de FUNCIONAMIENTO - GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE - CUENTAS POR PAGAR. Código 2.1.1.01.02.003.03. Por el objeto PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL - SUELDO BÁSICO. Código 2.1.1.02.01.001.0. Por el objeto ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CUENTAS POR PAGAR. Código 2.1.2.02.02.005.02. Por el objeto GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - GASTOS DE PERSONAL - CUENTAS POR PAGAR - Código 2.4.1.01.02.003.03. Por el objeto GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS - PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCADOR. Código 2.4.5.01.03.3532399 y por el objeto ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - CUENTAS POR PAGAR. Código 2.4.5.02.09.02. Existen disponibilidad presupuestal.

Que por el objeto de FUNCIONAMIENTO - GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE - INTERESES DE CESANTIAS. Código 2.1.1.01.02.003.02. Por el objeto ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CUENTAS POR PAGAR. Código 2.1.2.02.01.003.02. Por el objeto GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - GASTOS DE PERSONAL - INTERESES DE CESANTIAS. Código 2.4.1.01.02.003.02 y por el objeto ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Continuación Resolución No. **047**

CUENTAS POR PAGAR. Código 2.4.5.02.06.02. Se requiere el pago a proveedores de materiales y suministros; y complementar el valor apropiado de los intereses a las cesantías del año 2025.

En mérito a lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONTRACREDITAR el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2025 del Hospital Universitario San José de Popayán, E.S.E., la suma de: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$137.365.000,00), según el siguiente detalle:

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Rubro Codigo	Nombre Rubro	Valor Contracredito
2	GASTOS	629,097,664.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	97,365,000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	50,000,000.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	44,823,126.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	44,823,126.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	44,823,126.00
2.1.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	44,823,126.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5,176,874.00
2.1.1.02.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO	5,176,874.00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,176,874.00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	5,176,874.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47,365,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	47,365,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	47,365,000.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	47,365,000.00
2.1.2.02.02.005.02	CUENTAS POR PAGAR	47,365,000.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	531,732,664.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	31,545,833.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31,545,833.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	31,545,833.00

GERENCIA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 3 de 4

2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	31,545,833.00
2.4.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	31,545,833.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	500,186,831.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,454,167.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8,454,167.00
2.4.5.01.03.3532399	PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCADOR	8,454,167.00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	491,732,664.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	491,732,664.00
2.4.5.02.09.02	CUENTAS POR PAGAR	491,732,664.00
	TOTAL CONTRACREDITO	629,097,664.00

ARTICULO SEGUNDO: ACREDITAR el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2025 del Hospital Universitario San José de Popayán, E.S.E., la suma de: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$137.365.000,00), según el siguiente detalle:

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Rubro Codigo	Nombre Rubro	Valor Credito
2	GASTOS	629,097,664.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	97,365,000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	50,000,000.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	50,000,000.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	50,000,000.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	50,000,000.00
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS	50,000,000.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47,365,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	47,365,000.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,365,000.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	47,365,000.00
2.1.2.02.01.003.02	CUENTAS POR PAGAR	47,365,000.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	531,732,664.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	40,000,000.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	40,000,000.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	40,000,000.00

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca

Email: gerencia@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 6028234508 EXT. 101

Oficina de atención al usuario: 6028200972 – 6028234508 ext 202

www.hospitalsan jose.gov.co

GERENCIA

FO-ARH-01

Versión: 05

047

Página 4 de 4

2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	40,000,000.00
2.4.1.01.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS	40,000,000.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	491,732,664.00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	491,732,664.00
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	491,732,664.00
2.4.5.02.06		491,732,664.00
2.4.5.02.06.02	CUENTAS POR PAGAR	491,732,664.00
	TOTAL CREDITO	629,097,664.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán, 11 FEB 2025

JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
Gerente

Aprobó: Juan Carlos Arteaga Cifuentes – Gerente
Revisó: Juan Francisco Mora Obando – Subgerente Administrativo y Financiero
Proyecto: Edison Armando Sánchez Agredo - A.P. Astrasalud – Profesional Universitario -Coordinador Presupuesto

PRESUPUESTO

047

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 2

**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO. AFILIADO PARTICIPE DEL SINDICATO ASTRASALUD-
COORDINADOR DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN
E.S.E.**

CERTIFICA

Que, verificado el libro presupuestal de gastos a la fecha, se evidencia que las apropiaciones presupuestales detalladas a continuación cuenta con saldo disponible dentro del presupuesto, requerido para atender necesidades prioritarias así:

Rubro Codigo	Nombre Rubro	Valor
2	GASTOS	629,097,664.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	97,365,000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	50,000,000.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	44,823,126.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	44,823,126.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	44,823,126.00
2.1.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	44,823,126.00
	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	
2.1.1.02	TEMPORAL	5,176,874.00
2.1.1.02.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO	5,176,874.00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,176,874.00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	5,176,874.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47,365,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	47,365,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	47,365,000.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	47,365,000.00
2.1.2.02.02.005.02	CUENTAS POR PAGAR	47,365,000.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	531,732,664.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	31,545,833.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	31,545,833.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	31,545,833.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	31,545,833.00
2.4.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	31,545,833.00

PRESUPUESTO

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 2 de 2

	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y	
2.4.5	PRODUCCIÓN	500,186,831.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,454,167.00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8,454,167.00
2.4.5.01.03		8,454,167.00
2.4.5.01.03.3532399	PRODUCTOS N.C.P. PARA TOCADOR	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	491,732,664.00
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	491,732,664.00
2.4.5.02.09		491,732,664.00
2.4.5.02.09.02	CUENTAS POR PAGAR	
	TOTAL DISPONIBLE	629,097,664.00

Popayán, 10 de febrero de 2025.


EDISON ARMANDO SANCHEZ AGREDO
A.P. Astrasalud - Coordinador de Presupuesto

Proyecto: Edison Armando Sánchez Agredo – Profesional Universitario A.P. Astrasalud- Coordinador de Presupuesto -HUSJ 