



## RESOLUCIÓN N° 1950 de 2022 (Diciembre 31)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LAS CUENTAS POR PAGAR  
PRESUPUESTALES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

La Gerente del Hospital San Juan Bautista E.S.E, en sus de las atribuciones legales y estatutarias y,

### CONSIDERANDO:

Que se hace necesario constituir las cuentas por pagar de las obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre de 2022 y que deberán adicionarse en el presupuesto de gastos de la vigencia 2023, como una cuenta por pagar.

Que las cuentas por pagar se encuentran debidamente soportadas con disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, contrato y demás documentos que forman parte de la cuenta.

### RESUELVE:

**ARTICULO 1°:** Constituir las cuentas por pagar presupuestales por el valor de OCHO MIL DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (**\$8.002.079.382,51**) M/CTE CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
<b>21101010010101 - Sueldo</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		173.926,00	173.926,00
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		315.212,00	315.212,00
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		1.118.947,00	1.118.947,00
800251440 - EPS SANITAS		494.867,00	494.867,00
809000181 - FONDO EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		2.405.117,00	2.405.117,00
860002503 - SEGUROS BOLIVAR		80.093,00	80.093,00
860014040 - COASMEDAS		254.200,00	254.200,00
860026518 - CHUBB COLOMB. CIA SEGUROS SA		360.960,00	360.960,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		27.668.191,00	27.668.191,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		932.240,00	932.240,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		713.886,00	713.886,00
<b>Total 21101010010101 - Sueldo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.517.639,00</b>	<b>34.517.639,00</b>





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>211010100103 - Gastos de Representacion</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		2.855.003,00	2.855.003,00
<b>Total 211010100103 - Gastos de Representacion</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.003,00</b>	<b>2.855.003,00</b>
<b>211010100104 - Subsidio de Alimentacion</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		72.749,00	72.749,00
<b>Total 211010100104 - Subsidio de Alimentacion</b>	<b>0,00</b>	<b>72.749,00</b>	<b>72.749,00</b>
<b>211010100107 - Bonificacion por Servicios Prestados</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		2.454.057,00	2.454.057,00
<b>Total 211010100107 - Bonificacion por Servicios Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.057,00</b>	<b>2.454.057,00</b>
<b>2110102001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		2.854.853,00	2.854.853,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		1.948.714,00	1.948.714,00
<b>Total 2110102001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.567,00</b>	<b>4.803.567,00</b>
<b>2110102002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		369.674,00	369.674,00
800251440 - EPS SANITAS		1.051.633,00	1.051.633,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		1.981.460,00	1.981.460,00
<b>Total 2110102002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.767,00</b>	<b>3.402.767,00</b>
<b>211010200301 - Cesantias</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		12.269.218,00	12.269.218,00
899999284 - FONDO NACIONAL DE AHORRO		27.982.797,00	27.982.797,00
<b>Total 211010200301 - Cesantias</b>	<b>0,00</b>	<b>40.252.015,00</b>	<b>40.252.015,00</b>
<b>211010200302 - Interes Cesantias</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		5.340.081,00	5.340.081,00
<b>Total 211010200302 - Interes Cesantias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.081,00</b>	<b>5.340.081,00</b>
<b>2110102004 - Aportes a Cajas de Compensacion Familiar</b>			
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		1.604.700,00	1.604.700,00
<b>Total 2110102004 - Aportes a Cajas de Compensacion Familiar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.700,00</b>	<b>1.604.700,00</b>
<b>2110102005 - Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales</b>			
860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		975.600,00	975.600,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 2110102005 - Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales</b>	<b>0,00</b>	<b>975.600,00</b>	<b>975.600,00</b>
<b>2110102006 - Aportes al ICBF</b>			
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1.203.400,00	1.203.400,00
<b>Total 2110102006 - Aportes al ICBF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>1.203.400,00</b>
<b>2110102007 - Aportes al SENA</b>			
899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		802.500,00	802.500,00
<b>Total 2110102007 - Aportes al SENA</b>	<b>0,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.500,00</b>
<b>2110103009 - Prima Tecnica No Salarial</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.629.735,00	1.629.735,00
<b>Total 2110103009 - Prima Tecnica No Salarial</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.735,00</b>	<b>1.629.735,00</b>
<b>21102010010101 - Sueldo Supersumerarios</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		187.688,00	187.688,00
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		3.411.950,00	3.411.950,00
800227940 - COLFONDOS		337.248,00	337.248,00
800229739 - PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		479.812,00	479.812,00
800251440 - EPS SANITAS		775.531,00	775.531,00
809000181 - FONDO EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.400.000,00	1.400.000,00
809008362 - PIJAS SALUD E.P.S.I.		295.452,00	295.452,00
830003564 - FAMISANAR		44.933,00	44.933,00
860002503 - SEGUROS BOLIVAR		140.589,00	140.589,00
860014040 - COASMEDAS		1.476.200,00	1.476.200,00
860026518 - CHUBB COLOMB. CIA SEGUROS SA		1.437.689,00	1.437.689,00
860403871 - ANTHOCC SECCIONAL TOLIMA		86.963,00	86.963,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	135.658,00	102.726.899,00	102.862.557,00
890903938 - BANCOLOMBIA		201.051,00	201.051,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		4.010.449,00	4.010.449,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		1.552.053,00	1.552.053,00
900935126 - ASMET SALUD EPS SAS		44.933,00	44.933,00
901093846 - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS		270.477,00	270.477,00
<b>Total 21102010010101 - Sueldo Supersumerarios</b>	<b>135.658,00</b>	<b>118.879.917,00</b>	<b>119.015.575,00</b>
<b>21102010010102 - Sueldos de Vacaciones Supersumerarios</b>			





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		4.131.175,00	4.131.175,00
<b>Total 21102010010102 - Sueldos de Vacaciones Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.175,00</b>	<b>4.131.175,00</b>
<b>211020100102 - Horas Extras, dominic, fest. pers. Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		9.313.222,00	9.313.222,00
<b>Total 211020100102 - Horas Extras, dominic, fest. pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313.222,00</b>	<b>9.313.222,00</b>
<b>211020100104 - Subsidio Alimentacion Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		4.493.464,00	4.493.464,00
<b>Total 211020100104 - Subsidio Alimentacion Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.464,00</b>	<b>4.493.464,00</b>
<b>211020100105 - Auxilio de Transporte Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		7.214.411,00	7.214.411,00
<b>Total 211020100105 - Auxilio de Transporte Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214.411,00</b>	<b>7.214.411,00</b>
<b>211020100106 - Prima de Servicios Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.225.127,00	1.225.127,00
<b>Total 211020100106 - Prima de Servicios Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.127,00</b>	<b>1.225.127,00</b>
<b>211020100107 - Bonificacion por Servicios Prestados Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		10.617.752,00	10.617.752,00
<b>Total 211020100107 - Bonificacion por Servicios Prestados Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617.752,00</b>	<b>10.617.752,00</b>
<b>21102010010801 - Prima de Navidad Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		149.976,00	149.976,00
<b>Total 21102010010801 - Prima de Navidad Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>149.976,00</b>	<b>149.976,00</b>
<b>21102010010802 - Prima de Vacaciones Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		3.378.032,00	3.378.032,00
<b>Total 21102010010802 - Prima de Vacaciones Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.032,00</b>	<b>3.378.032,00</b>
<b>2110202001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supernumerarios</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		9.928.550,00	9.928.550,00
800227940 - COLFONDOS		867.252,00	867.252,00
800229739 - PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		1.439.988,00	1.439.988,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		4.657.247,00	4.657.247,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 2110202001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893.037,00</b>	<b>16.893.037,00</b>
<b>2110202002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud Supernumerarios</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		399.012,00	399.012,00
800251440 - EPS SANITAS		1.648.469,00	1.648.469,00
809008362 - PIJAOS SALUD E.P.S.I.		628.248,00	628.248,00
830003564 - FAMISANAR		95.567,00	95.567,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		8.525.551,00	8.525.551,00
900935126 - ASMET SALUD EPS SAS		95.567,00	95.567,00
901093846 - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS		575.023,00	575.023,00
<b>Total 2110202002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.437,00</b>	<b>11.967.437,00</b>
<b>211020200301 - Cesantias Supernumerarios</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		67.670.770,00	67.670.770,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		7.056.239,00	7.056.239,00
899999284 - FONDO NACIONAL DE AHORRO		48.789.095,00	48.789.095,00
<b>Total 211020200301 - Cesantias Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>123.516.104,00</b>	<b>123.516.104,00</b>
<b>211020200302 - Interes Cesantias Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		14.175.035,00	14.175.035,00
<b>Total 211020200302 - Interes Cesantias Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175.035,00</b>	<b>14.175.035,00</b>
<b>2110202004 - Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supernumerarios</b>			
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		6.009.900,00	6.009.900,00
<b>Total 2110202004 - Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.900,00</b>	<b>6.009.900,00</b>
<b>2110202005 - Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supernumerarios</b>			
860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		3.381.500,00	3.381.500,00
<b>Total 2110202005 - Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.500,00</b>	<b>3.381.500,00</b>
<b>2110202006 - Aportes al ICBF Supernumerarios</b>			
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		4.507.300,00	4.507.300,00
<b>Total 2110202006 - Aportes al ICBF Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>
<b>2110202007 - Aportes al SENA Supernumerarios</b>			
899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		3.007.700,00	3.007.700,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 2110202007 - Aportes al SENA Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.700,00</b>	<b>3.007.700,00</b>
<b>211020300103 - Bonificacion Especial de Recracion Supernumerarios</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		362.503,00	362.503,00
<b>Total 211020300103 - Bonificacion Especial de Recracion Supernumerarios</b>	<b>0,00</b>	<b>362.503,00</b>	<b>362.503,00</b>
<b>24101010010101 - Sueldo de Planta Personal Permanente</b>			
800088702 - EPS SURA		179.581,00	179.581,00
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		829.970,00	829.970,00
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		1.109.436,00	1.109.436,00
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		4.148.096,00	4.148.096,00
800227940 - COLFONDOS		566.134,00	566.134,00
800251440 - EPS SANITAS		865.815,00	865.815,00
809000181 - FONDO EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		19.010.203,00	19.010.203,00
809008362 - PIJAS SALUD E.P.S.I.		207.320,00	207.320,00
860002503 - SEGUROS BOLIVAR		1.371.175,00	1.371.175,00
860014040 - COASMEDAS		2.158.400,00	2.158.400,00
860020082 - SOCIEDAD COLOMB. ANESTESIOLOGIA SCARE		266.000,00	266.000,00
860026518 - CHUBB COLOMB. CIA SEGUROS SA		3.348.450,00	3.348.450,00
860403871 - ANTHOCC SECCIONAL TOLIMA		611.109,00	611.109,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		128.345.158,00	128.345.158,00
890704364 - COOMULTRAISS		103.500,00	103.500,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		7.561.094,00	7.561.094,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		5.549.259,00	5.549.259,00
900981967 - COMERCIALIZADORA JYA SAS		194.444,00	194.444,00
901093846 - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS		60.085,00	60.085,00
<b>Total 24101010010101 - Sueldo de Planta Personal Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>176.485.229,00</b>	<b>176.485.229,00</b>
<b>24101010010102 - Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		3.571.890,00	3.571.890,00
<b>Total 24101010010102 - Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.890,00</b>	<b>3.571.890,00</b>
<b>241010100102 - Horas Extras, Dominicales Planta Pers. Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		47.450.367,00	47.450.367,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 241010100102 - Horas Extras, Dominicales Planta Pers. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>47.450.367,00</b>	<b>47.450.367,00</b>
<b>241010100104 - Subsidio de Alimentacion Planta Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		3.477.402,00	3.477.402,00
<b>Total 241010100104 - Subsidio de Alimentacion Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.402,00</b>	<b>3.477.402,00</b>
<b>241010100105 - Auxilio de Transporte Planta Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		6.031.515,00	6.031.515,00
<b>Total 241010100105 - Auxilio de Transporte Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.515,00</b>	<b>6.031.515,00</b>
<b>241010100106 - Prima de Servicios Planta Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.748.452,00	1.748.452,00
<b>Total 241010100106 - Prima de Servicios Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.452,00</b>	<b>1.748.452,00</b>
<b>241010100107 - Bonificación por Serv.Prestados Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		7.362.151,00	7.362.151,00
<b>Total 241010100107 - Bonificación por Serv.Prestados Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362.151,00</b>	<b>7.362.151,00</b>
<b>24101010010802 - Prima de Vacaciones Pers. Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		2.170.803,00	2.170.803,00
<b>Total 24101010010802 - Prima de Vacaciones Pers. Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.803,00</b>	<b>2.170.803,00</b>
<b>241010100109 - Prima Tecnica Salarial</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		2.031.583,00	2.031.583,00
<b>Total 241010100109 - Prima Tecnica Salarial</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.583,00</b>	<b>2.031.583,00</b>
<b>24101010020601 - Bonificacion Especial Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		600,00	600,00
<b>Total 24101010020601 - Bonificacion Especial Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>2410102001 - Aportes a Pensión Pers.Permanente</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		11.016.704,00	11.016.704,00
800227940 - COLFONDOS		1.562.466,00	1.562.466,00
800229739 - PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		378.375,00	378.375,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		15.782.341,00	15.782.341,00
<b>Total 2410102001 - Aportes a Pensión Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>28.739.886,00</b>	<b>28.739.886,00</b>





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>2410102002 - Aportes en Salud Pers.Permanente</b>			
800088702 - EPS SURA		381.619,00	381.619,00
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		1.191.681,00	1.191.681,00
800251440 - EPS SANITAS		1.840.085,00	1.840.085,00
809008362 - PIJAOS SALUD E.P.S.I.		440.580,00	440.580,00
832000760 - ECOOPSOS		127.715,00	127.715,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		16.070.306,00	16.070.306,00
<b>Total 2410102002 - Aportes en Salud Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051.986,00</b>	<b>20.051.986,00</b>
<b>241010200301 - Cesantias Personal Permanente</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		52.968.509,00	52.968.509,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		16.354.945,00	16.354.945,00
899999284 - FONDO NACIONAL DE AHORRO		143.694.123,00	143.694.123,00
<b>Total 241010200301 - Cesantias Personal Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>213.017.577,00</b>	<b>213.017.577,00</b>
<b>241010200302 - Interes Cesantias Planta Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		24.987.196,00	24.987.196,00
<b>Total 241010200302 - Interes Cesantias Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>24.987.196,00</b>	<b>24.987.196,00</b>
<b>2410102004 - Aportes a Cajas Compens.Familiar Pers.Permanente</b>			
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		9.472.500,00	9.472.500,00
<b>Total 2410102004 - Aportes a Cajas Compens.Familiar Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>9.472.500,00</b>	<b>9.472.500,00</b>
<b>2410102005 - Aportes Grales al Sist.Riesgos Laborales Pers.Permanente</b>			
860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		5.785.600,00	5.785.600,00
<b>Total 2410102005 - Aportes Grales al Sist.Riesgos Laborales Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.600,00</b>	<b>5.785.600,00</b>
<b>2410102006 - Aportes al ICBF Planta Pers.Permanente</b>			
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		7.105.100,00	7.105.100,00
<b>Total 2410102006 - Aportes al ICBF Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105.100,00</b>	<b>7.105.100,00</b>
<b>2410102007 - Aportes al SENA Planta Pers.Permanente</b>			
899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		4.738.000,00	4.738.000,00
<b>Total 2410102007 - Aportes al SENA Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>







RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>241010300102 - Indemnización por Vacaciones Planta Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		758.492,00	758.492,00
<b>Total 241010300102 - Indemnización por Vacaciones Planta Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>758.492,00</b>	<b>758.492,00</b>
<b>241010300103 - Bonificación Espec de Recreación Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		253.348,00	253.348,00
<b>Total 241010300103 - Bonificación Espec de Recreación Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>253.348,00</b>	<b>253.348,00</b>
<b>2410103009 - Prima Técnica No Salarial Pers.Permanente</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		6.921.426,00	6.921.426,00
<b>Total 2410103009 - Prima Técnica No Salarial Pers.Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.426,00</b>	<b>6.921.426,00</b>
<b>24102010010101 - Sueldo Personal Temporal o Supernumerario</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		470.585,00	470.585,00
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		7.700.471,00	7.700.471,00
800227940 - COLFONDOS		580.245,00	580.245,00
800229739 - PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTIAS		600.385,00	600.385,00
800251440 - EPS SANITAS		488.902,00	488.902,00
809000181 - FONDO EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		600.000,00	600.000,00
809008362 - PIJAOS SALUD E.P.S.I.		476.519,00	476.519,00
830003564 - FAMISANAR		268.000,00	268.000,00
860002503 - SEGUROS BOLIVAR		169.704,00	169.704,00
860014040 - COASMEDAS		954.200,00	954.200,00
860020082 - SOCIEDAD COLOMB. ANESTESIOLOGIA SCARE		387.800,00	387.800,00
860026518 - CHUBB COLOMB. CIA SEGUROS SA		2.414.144,00	2.414.144,00
860403871 - ANTHOCC SECCIONAL TOLIMA		16.562,00	16.562,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		148.410.524,00	148.410.524,00
890704364 - COOMULTRAISS		45.000,00	45.000,00
890903938 - BANCOLOMBIA		1.014.787,00	1.014.787,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		8.176.628,00	8.176.628,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		2.485.406,00	2.485.406,00
900935126 - ASMET SALUD EPS SAS		161.167,00	161.167,00
901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD		44.933,00	44.933,00





# Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 10 de 25 - Resolución N° 1950 Constitución cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022

RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
901093846 - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS		512.173,00	512.173,00
<b>Total 24102010010101 - Sueldo Personal Temporal o Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>175.978.135,00</b>	<b>175.978.135,00</b>
<b>24102010010102 - Sueldos de Vacaciones Pers.Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		7.401.574,00	7.401.574,00
<b>Total 24102010010102 - Sueldos de Vacaciones Pers.Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401.574,00</b>	<b>7.401.574,00</b>
<b>241020100102 - Horas Extras, Dominic.Festiv. Pers.Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		76.550.493,00	76.550.493,00
<b>Total 241020100102 - Horas Extras, Dominic.Festiv. Pers.Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>76.550.493,00</b>	<b>76.550.493,00</b>
<b>241020100104 - Subsidio Alimentacion Personal Temporal</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		5.975.118,00	5.975.118,00
<b>Total 241020100104 - Subsidio Alimentacion Personal Temporal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.118,00</b>	<b>5.975.118,00</b>
<b>241020100105 - Auxilio de Transporte Personal Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		9.631.536,00	9.631.536,00
<b>Total 241020100105 - Auxilio de Transporte Personal Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.536,00</b>	<b>9.631.536,00</b>
<b>241020100106 - Prima de Servicios Personal Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.730.897,00	1.730.897,00
<b>Total 241020100106 - Prima de Servicios Personal Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.897,00</b>	<b>1.730.897,00</b>
<b>241020100107 - Bonific. Por Servicios Prestados Pers.Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		6.403.051,00	6.403.051,00
<b>Total 241020100107 - Bonific. Por Servicios Prestados Pers.Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.051,00</b>	<b>6.403.051,00</b>
<b>24102010010801 - Prima de Navidad Pers. Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		1.137.470,00	1.137.470,00
<b>Total 24102010010801 - Prima de Navidad Pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.470,00</b>	<b>1.137.470,00</b>
<b>24102010010802 - Prima de Vacaciones Pers. Supernumerario</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		5.984.558,00	5.984.558,00
<b>Total 24102010010802 - Prima de Vacaciones Pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984.558,00</b>	<b>5.984.558,00</b>
<b>2410202001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers. Supernumerario</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES		23.018.829,00	23.018.829,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
OBLIGATORIAS			
800227940 - COLFONDOS		1.434.455,00	1.434.455,00
800229739 - PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		1.801.615,00	1.801.615,00
900336004 - COLPENSIONES ADMINIST.COLOMBIA DE PENSIONES		6.757.694,00	6.757.694,00
<b>Total 2410202001 - Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>33.012.593,00</b>	<b>33.012.593,00</b>
<b>2410202002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers. Supernumerario</b>			
800130907 - SALUD TOTAL EPS S.A.		1.000.315,00	1.000.315,00
800251440 - EPS SANITAS		1.039.398,00	1.039.398,00
809008362 - PIJAOS SALUD E.P.S.I.		1.013.081,00	1.013.081,00
830003564 - FAMISANAR		569.700,00	569.700,00
900156264 - NUEVA EPS S.A.		17.380.472,00	17.380.472,00
900935126 - ASMET SALUD EPS SAS		342.533,00	342.533,00
901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD		95.567,00	95.567,00
901093846 - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS		1.088.727,00	1.088.727,00
<b>Total 2410202002 - Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>22.529.793,00</b>	<b>22.529.793,00</b>
<b>241020200301 - Cesantias</b>			
800224808 - PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		150.198.047,00	150.198.047,00
800229739 - PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		626.750,00	626.750,00
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		12.434.335,00	12.434.335,00
899999284 - FONDO NACIONAL DE AHORRO		78.178.503,00	78.178.503,00
<b>Total 241020200301 - Cesantias</b>	<b>0,00</b>	<b>241.437.635,00</b>	<b>241.437.635,00</b>
<b>241020200302 - Interes Cesantias</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		24.898.025,00	24.898.025,00
<b>Total 241020200302 - Interes Cesantias</b>	<b>0,00</b>	<b>24.898.025,00</b>	<b>24.898.025,00</b>
<b>2410202004 - Aportes a Cajas Compensac Familiar Pers.Supernumerario</b>			
800211025 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA		10.809.600,00	10.809.600,00
<b>Total 2410202004 - Aportes a Cajas Compensac Familiar Pers.Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809.600,00</b>	<b>10.809.600,00</b>
<b>2410202005 - Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales Pers.Supernumerarios</b>			
860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		6.707.400,00	6.707.400,00
<b>Total 2410202005 - Aportes Generales al Sistema</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707.400,00</b>	<b>6.707.400,00</b>





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>de Riesgos Laborales Pers.Supernumerarios</b>			
<b>2410202006 - Aportes al ICBF Pers. Supernumerario</b>			
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		8.108.000,00	8.108.000,00
<b>Total 2410202006 - Aportes al ICBF Pers. Supernumerario</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108.000,00</b>	<b>8.108.000,00</b>
<b>2410202007 - Aportes al SENA</b>			
899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		5.408.400,00	5.408.400,00
<b>Total 2410202007 - Aportes al SENA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.400,00</b>	<b>5.408.400,00</b>
<b>241020300103 - Bonificacion Especial de Recreacion</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		707.130,00	707.130,00
<b>Total 241020300103 - Bonificacion Especial de Recreacion</b>	<b>0,00</b>	<b>707.130,00</b>	<b>707.130,00</b>
<b>2120202010 - Viaticos de los Funcionarios en Comisión</b>			
1007289152 - KEVIN ANDRES PALOMINO SALAZAR		1.071.000,00	1.071.000,00
1007931535 - LAURA YINETH CAMPOS VILLAMIZAR		1.068.400,00	1.068.400,00
1013624724 - JUAN PABLO PENAGOS RUIZ	404.880,00		404.880,00
1013647293 - CLAUDIA JENNIFER PAEZ SANCHEZ	305.580,00		305.580,00
1018442934 - ANDRES YECID HUERTAS CALDERON		322.000,00	322.000,00
1019130078 - EDWIN YOHANI MEDINA CRUZ		122.300,00	122.300,00
1022379848 - KATHERINE MARIN VARON	101.230,00		101.230,00
1046337500 - SIGILFREDO IRIARTE BROCHERO	121.530,00		121.530,00
1070326419 - CINDY YULIETH GALEANO RODRIGUEZ	828.940,00		828.940,00
1081794253 - JEISON ANDRES ESTRADA BERMUDEZ	250.000,00		250.000,00
1089481406 - BRAYAN ESTEBAN RIVAS GAMBOA		907.300,00	907.300,00
1105334403 - YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA		344.875,00	344.875,00
1105684971 - JOHANNA ANDREA TRIANA AROCA		113.300,00	113.300,00
1106774367 - MARIA TERESA ROBLES PENAGOS	71.890,00		71.890,00
1106774561 - JULIETH ESTEFANY DIAZ CASTRO		153.000,00	153.000,00
1106774917 - EDNA ROCIO HURTADO ACUÑA		61.200,00	61.200,00
1106775906 - LEANDRO GARCIA CARDENAS		994.400,00	994.400,00
1106778002 - CRISTIAN CAMILO HERRERA ZAMORA		750.300,00	750.300,00
1106778123 - JAVIER ORLANDO ROA LOPEZ	39.765,00		39.765,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
1106780337 - LINA MARCELA GUZMAN MENDEZ		140.000,00	140.000,00
1106783208 - FABIAN ANDRES RAMIREZ MAPPE		508.350,00	508.350,00
1106788101 - HEYNER DAVID JIMENEZ ZUÑIGA		393.300,00	393.300,00
1110447982 - JHONY PAULO EMILIO CARDENAS CARDENAS		861.300,00	861.300,00
1110455304 - PAOLA DEL ROSARIO CASTAÑO TRUJILLO	76.380,00		76.380,00
1110525237 - CARMEN ANGELICA BARRIOS GUZMAN		113.300,00	113.300,00
1110529013 - NATHALIA XIMENA OSORIO RODRIGUEZ	383.100,00		383.100,00
1110551952 - LEONEL LOZANO DUCUARA		803.000,00	803.000,00
1110599161 - ANDREA LUCIA RENGIFO LOZANO		899.000,00	899.000,00
1111334109 - YADIRA MENDEZ OLIVEROS		61.200,00	61.200,00
1111341422 - DARWIN ALEJANDRO DEVIA FRANCO		61.200,00	61.200,00
1234642429 - DANIELA MUÑOZ PARRA		755.000,00	755.000,00
14013602 - PABLO GIOVANNY YATE BAQUERO		942.480,00	942.480,00
14279315 - JORGE ELIECER PINTO SANCHEZ		269.900,00	269.900,00
18394617 - PEDRO JULIO ZAPATA GUZMAN		218.300,00	218.300,00
28556953 - SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA		1.921.400,00	1.921.400,00
28680988 - GLADYS ZAMUDIO DE ALVIRA	276.920,00		276.920,00
52235572 - PAULA ANDREA CAMARGO CHAVES		96.000,00	96.000,00
6030561 - BENITEZ CASTRO UL DARICO		175.000,00	175.000,00
65707072 - INGRID MAGALY GONZALEZ GONZALEZ	582.540,00		582.540,00
65827519 - LOZANO FORERO OLGA LUCIA		218.300,00	218.300,00
65827859 - GRACIA ZARABANDA XIMENA ALEXANDRA		218.300,00	218.300,00
65828036 - VIANEY URBANO JOVEN		166.000,00	166.000,00
65829182 - ANA MILENA CASAS OLIVEROS		78.300,00	78.300,00
66783577 - FLOR ALBA MENDEZ RAYO		1.101.600,00	1.101.600,00
85155639 - JUAN GUSTAVO MOLANO TIQUE		1.252.780,00	1.252.780,00
900108796 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABORCOOP	1.509.340,00		1.509.340,00
93448350 - JORGE ARIEL CASTILLO RINCON		996.300,00	996.300,00
<b>Total 2120202010 - Viaticos de los Funcionarios en Comisión</b>	<b>4.952.095,00</b>	<b>18.158.385,00</b>	<b>23.110.480,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.087.753,00</b>	<b>1.677.868.301,00</b>	<b>1.682.956.054,00</b>





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>21201010030601 - Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos</b>			
93406518 - DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS		94.771.600,00	94.771.600,00
<b>Total 21201010030601 - Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos</b>	<b>0,00</b>	<b>94.771.600,00</b>	<b>94.771.600,00</b>
<b>212020100201 - Dotación</b>			
890701459 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA		7.457.061,00	7.457.061,00
<b>Total 212020100201 - Dotación</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457.061,00</b>	<b>7.457.061,00</b>
<b>212020100301 - Combustible</b>			
890700598 - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.		10.475.631,00	10.475.631,00
<b>Total 212020100301 - Combustible</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475.631,00</b>	<b>10.475.631,00</b>
<b>212020100302 - Papelería y Materiales de Oficina</b>			
28688942 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO		48.351.600,00	48.351.600,00
<b>Total 212020100302 - Papelería y Materiales de Oficina</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351.600,00</b>	<b>48.351.600,00</b>
<b>212020100304 - Elementos de Aseo</b>			
808003535 - FUNDACION IACO PARA DESARRROLLO HUMANO Y EL PROGRESO SOCIAL		5.588.100,00	5.588.100,00
<b>Total 212020100304 - Elementos de Aseo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.100,00</b>	<b>5.588.100,00</b>
<b>212020100305 - Vajilla y Menaje</b>			
808003535 - FUNDACION IACO PARA DESARRROLLO HUMANO Y EL PROGRESO SOCIAL		4.615.000,00	4.615.000,00
<b>Total 212020100305 - Vajilla y Menaje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>4.615.000,00</b>
<b>2120201005 - Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas</b>			
1110541014 - WILLIAM ANDRES HERRERA GONZALEZ		6.669.120,00	6.669.120,00
79003870 - EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ		1.568.000,00	1.568.000,00
901213661 - ZONA 10 STUDIO SAS		3.600.000,00	3.600.000,00
93386132 - JULIO CESAR BELTRAN GARZON		47.999.993,00	47.999.993,00
<b>Total 2120201005 - Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>59.837.113,00</b>	<b>59.837.113,00</b>
<b>212020200601 - Servicio de Mensajería</b>			
890700598 - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.		686.000,00	686.000,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 212020200601 - Servicio de Mensajería</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>
<b>212020200801 - Servicios Administrativos</b>			
1005852087 - WILSON FABIAN RAYO		1.500.000,00	1.500.000,00
1007287992 - JEAN CARLOS PEREZ RIVERA		1.300.000,00	1.300.000,00
1082803541 - LIZETH GUTIERREZ OTALORA		1.500.000,00	1.500.000,00
1106783217 - FABIAN CAMILO RODRIGUEZ VARGAS		1.575.900,00	1.575.900,00
14226482 - JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO		14.042.700,00	14.042.700,00
28548939 - BIBIANA MILENA ARIZA AVILA		4.200.000,00	4.200.000,00
28685201 - MARIA LINEY SERRANO		400.000,00	400.000,00
38141763 - JOHANNA MILENA GARZON BLANCO		8.404.800,00	8.404.800,00
38361510 - ADRIANA RAMIREZ ISAZA		1.276.690,00	1.276.690,00
39566368 - NOHORA CONSTANZA CARDOZO POLANIA		4.200.000,00	4.200.000,00
5972300 - VAQUIRO CAPERA JORGE ALBERTO		6.000.000,00	6.000.000,00
65631694 - ANYELA YAMILE HERNANDEZ SUAZA		6.580.000,00	6.580.000,00
79278130 - FERLEY CARDONA CASTILLO		400.000,00	400.000,00
80725359 - DANIEL FRANCO OSPINA		3.887.220,00	3.887.220,00
900532667 - ESCOBAR SERVICIOS ASOCIADOS		6.750.000,00	6.750.000,00
93367324 - LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ		19.961.200,00	19.961.200,00
<b>Total 212020200801 - Servicios Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>81.978.510,00</b>	<b>81.978.510,00</b>
<b>212020200802 - Servicios Publicos</b>			
891101577 - ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		2.130.230,00	2.130.230,00
<b>Total 212020200802 - Servicios Publicos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.230,00</b>	<b>2.130.230,00</b>
<b>212020200803 - Servicios de Telecomunicaciones</b>			
830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.		59.500,00	59.500,00
<b>Total 212020200803 - Servicios de Telecomunicaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>212020200805 - Bienestar Social</b>			
93451819 - CARLOS ANDRES TAVERA ROCHA	200.000,00	0,00	200.000,00
890701732 - COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.		121.293.256,00	121.293.256,00
<b>Total 212020200805 - Bienestar Social</b>	<b>200.000,00</b>	<b>121.293.256,00</b>	<b>121.493.256,00</b>
<b>212020200806 - Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas</b>			
1110541014 - WILLIAM ANDRES HERRERA GONZALEZ		600.000,00	600.000,00
901213661 - ZONA 10 STUDIO SAS		900.000,00	900.000,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>Total 212020200806 - Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>212020200901 - Pagos a Otras IPS</b>			
809005719 - HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	476.233,00		<b>476.233,00</b>
813005265 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	257.709,00		<b>257.709,00</b>
890700694 - HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	4.358.421,00		<b>4.358.421,00</b>
890700967 - HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	141.465,00		<b>141.465,00</b>
890701033 - HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL	105.580,00		<b>105.580,00</b>
890701922 - HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	2.232.821,00		<b>2.232.821,00</b>
890704495 - HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	71.706,00		<b>71.706,00</b>
891180134 - HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA	101.800,00		<b>101.800,00</b>
892000458 - HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	68.000,00		<b>68.000,00</b>
<b>Total 212020200901 - Pagos a Otras IPS</b>	<b>7.813.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.735,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.013.735,00</b>	<b>438.743.601,00</b>	<b>446.757.336,00</b>

<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>2180502001 - Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional</b>			
93452932 - HERNANDEZ ROJAS LEONEL		13.721.100,09	13.721.100,09
<b>Total 2180502001 - Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional</b>	<b>0,00</b>	<b>13.721.100,09</b>	<b>13.721.100,09</b>
<b>Setencias y Conciliaciones</b>			
19142385 - ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS	524.621.107,55		524.621.107,55
93452149 - EDUARDO ROCHA PEREZ	20.000.000,00		20.000.000,00
93452932 - HERNANDEZ ROJAS LEONEL	166.655.932,91		166.655.932,91
<b>Setencias y Conciliaciones</b>	<b>711.277.040,46</b>	<b>0,00</b>	<b>711.277.040,46</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>711.277.040,46</b>	<b>13.721.100,09</b>	<b>724.998.140,55</b>

<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>			
<b>232020200801 - Estudios y Diseños Reposición de la Infraestructura Hospitalaria</b>			
901548201 - UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021		210.808.500,00	210.808.500,00
<b>Total 232020200801 - Estudios y Diseños Reposición de la Infraestructura Hospitalaria</b>	<b>0,00</b>	<b>210.808.500,00</b>	<b>210.808.500,00</b>







RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>210.808.500,00</b>	<b>210.808.500,00</b>

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**

<b>245010201 - Alimentos</b>			
65807358 - MARTHA PATRICIA PEREZ ALGECIRAS		1.657.600,00	1.657.600,00
808003535 - FUNDACION IACO PARA DESARRROLLO HUMANO Y EL PROGRESO SOCIAL		5.358.100,00	5.358.100,00
93452144 - HERMINZO SERRANO MENDOZA		25.179.500,00	25.179.500,00
<b>Total 245010201 - Alimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>32.195.200,00</b>	<b>32.195.200,00</b>
<b>245010301 - Medicamentos</b>			
800250023 - ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA		95.135.166,00	95.135.166,00
828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA		192.874.161,00	192.874.161,00
860005114 - MESSER COLOMBIA SA		18.670.750,00	18.670.750,00
900513542 - RADIOGRAPHICS SAS		28.000.000,00	28.000.000,00
<b>Total 245010301 - Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>334.680.077,00</b>	<b>334.680.077,00</b>
<b>245010302 - Material de Laboratorio</b>			
810005636 - HEMOCENTRO DEL CAFE Y TOLIMA GRANDE S.A.		31.684.000,00	31.684.000,00
900185411 - COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS		426.479.890,00	426.479.890,00
<b>Total 245010302 - Material de Laboratorio</b>	<b>0,00</b>	<b>458.163.890,00</b>	<b>458.163.890,00</b>
<b>245010303 - Material de Odontologia</b>			
800250023 - ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA		2.448.430,00	2.448.430,00
900185411 - COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS		21.908.686,00	21.908.686,00
<b>Total 245010303 - Material de Odontologia</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357.116,00</b>	<b>24.357.116,00</b>
<b>245010304 - Material para Ortopedia</b>			
830131362 - INVERSIONES ACOFOR SAS		29.666.768,00	29.666.768,00
900576732 - TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS		31.058.843,00	31.058.843,00
901113261 - DISTRIBUIDORES CLINICOS HOSPITALARIOS DE COLOMBIA IPS SAS		37.587.302,00	37.587.302,00
<b>Total 245010304 - Material para Ortopedia</b>	<b>0,00</b>	<b>98.312.913,00</b>	<b>98.312.913,00</b>
<b>245010305 - Material Medico Quirurgico</b>			
800250023 - ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA		129.372.202,00	129.372.202,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA		52.888.082,00	52.888.082,00
860047163 - QUIRUMEDICAS LTDAS		4.645.026,00	4.645.026,00
900532667 - ESCOBAR SERVICIOS ASOCIADOS		6.917.341,00	6.917.341,00
901212444 - MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS		77.512.679,05	77.512.679,05
<b>Total 245010305 - Material Medico Quirurgico</b>	<b>0,00</b>	<b>271.335.330,05</b>	<b>271.335.330,05</b>
<b>2450105 - Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales</b>			
1110541014 - WILLIAM ANDRES HERRERA GONZALEZ		7.498.000,00	7.498.000,00
5885543 - JAIME CAMPOS TRUJILLO		70.987.000,00	70.987.000,00
65744442 - SANDRA EDITH PUENTES DELGADO		680.000,00	680.000,00
79003870 - EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ		1.568.000,00	1.568.000,00
808003716 - INVERSIONES Y ASESORIAS CALDERON OLAYA SAS		7.532.131,00	7.532.131,00
860068557 - ARAVELL ESTERICLINICOS SAS		5.890.500,00	5.890.500,00
900195580 - INBIOCOL SAS		14.538.951,00	14.538.951,00
93386132 - JULIO CESAR BELTRAN GARZON		32.000.000,00	32.000.000,00
<b>Total 2450105 - Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales</b>	<b>0,00</b>	<b>140.694.582,00</b>	<b>140.694.582,00</b>
<b>245020801 - Servicio de Lavanderia</b>			
900333409 - FUNDACION MANOS AMIGAS		28.879.393,00	28.879.393,00
<b>Total 245020801 - Servicio de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>	<b>28.879.393,00</b>	<b>28.879.393,00</b>
<b>245020802 - Call Center</b>			
900346834 - UNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS SAS		26.118.996,00	26.118.996,00
<b>Total 245020802 - Call Center</b>	<b>0,00</b>	<b>26.118.996,00</b>	<b>26.118.996,00</b>
<b>245020803 - Emision Factura Electronica</b>			
900399741 - FACTURE S.A.S.		1.274.141,00	1.274.141,00
<b>Total 245020803 - Emision Factura Electronica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.141,00</b>	<b>1.274.141,00</b>
<b>245020805 - Proceso de Aseo y Desinfeccion</b>			
900934267 - JASSOFOUR SAS		47.018.284,00	47.018.284,00
<b>Total 245020805 - Proceso de Aseo y Desinfeccion</b>	<b>0,00</b>	<b>47.018.284,00</b>	<b>47.018.284,00</b>
<b>245020806 - Vigilancia Privada</b>			
900448692 - FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA		46.657.248,91	46.657.248,91
<b>Total 245020806 - Vigilancia Privada</b>	<b>0,00</b>	<b>46.657.248,91</b>	<b>46.657.248,91</b>
<b>245020807 - Servicios Mantenimiento Asistenciales</b>			





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
1110541014 - WILLIAM ANDRES HERRERA GONZALEZ		600.000,00	600.000,00
5885543 - JAIME CAMPOS TRUJILLO		21.970.000,00	21.970.000,00
65744442 - SANDRA EDITH PUENTES DELGADO		27.642.250,00	27.642.250,00
830023844 - BIOMERIEUX COLOMBIA SAS		8.764.800,00	8.764.800,00
830042244 - DIGITAL WARE SA		23.345.016,00	23.345.016,00
860068557 - ARAVELL ESTERICLINICOS SAS		9.442.650,00	9.442.650,00
900399741 - FACTURE S.A.S.		3.794.823,00	3.794.823,00
900485365 - INGENIERIA MC SAS		32.542.103,00	32.542.103,00
901213661 - ZONA 10 STUDIO SAS		200.000,00	200.000,00
901219401 - RADSOLUTIONS SAS		6.270.881,00	6.270.881,00
<b>Total 245020807 - Servicios Mantenimiento Asistenciales</b>	<b>0,00</b>	<b>134.572.523,00</b>	<b>134.572.523,00</b>
<b>245020901 - Servicios Asistenciales</b>			
1007028022 - MONICA JOSE MORFE GUTIERREZ		8.450.000,00	8.450.000,00
1010223127 - PAOLA ANDREA CAMPOS CASTAÑEDA		8.140.000,00	8.140.000,00
1014280971 - ANDRES GIOVANNI FIGUEROA TALERO		5.820.000,00	5.820.000,00
1019074711 - CHRISTOPHER LIBARDO TORRES LEAL		7.270.000,00	7.270.000,00
1019113795 - ANGIE ALEJANDRA DURAN MORENO		4.485.000,00	4.485.000,00
1020815658 - DANIELA ALEJANDRA LANCHEROS MUÑOZ		6.065.000,00	6.065.000,00
1020824217 - EVA MARIA DUCUARA OLAYA		7.767.500,00	7.767.500,00
1023924780 - CRISTHYAN SEBASTIAN LEYTON MIRANDA		9.120.000,00	9.120.000,00
1026573531 - ZAIRA MARGARITA ARAGON TALERO		7.425.000,00	7.425.000,00
1032459532 - NAEL PAOLA DEVIA GOMEZ		5.910.000,00	5.910.000,00
900798586 - BYC SERVICIOS SAS	31.557.400,00		31.557.400,00
1033706169 - MENDEZ PARRA STEPHANY DEL PILAR		5.400.000,00	5.400.000,00
1052982360 - JOSE FERNANDO VILLALBA GARCIA		8.425.000,00	8.425.000,00
1052994184 - MAURICIO ALFREDO CAEZ PEREZ		6.272.500,00	6.272.500,00
1053850355 - LAURA MARIA GUZMAN PERALTA		7.950.000,00	7.950.000,00
1082777811 - JHON ANDERSON GUARIN ANACONA		8.300.000,00	8.300.000,00
1085281196 - EDISSON ANDRES AREVALO ERAZO		8.190.000,00	8.190.000,00
1088328149 - LEYDY TATIANA ARIAS CHAGUALA		8.352.500,00	8.352.500,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
1106769130 - JORGE ISAIAS CARVAJAL ALDANA		3.780.000,00	3.780.000,00
1106786616 - DANA MARIA CARVAJAL SANCHEZ		7.600.000,00	7.600.000,00
1109845146 - JORGE URIEL JUANIAS GARCIA		7.665.000,00	7.665.000,00
1110473705 - NATALIA CABEZAS ROJAS		7.695.000,00	7.695.000,00
1233897121 - MARCO TULIO HERNANDEZ HERNANDEZ		7.410.000,00	7.410.000,00
1234642302 - HENRY ANDRES RODRIGUEZ DIAZ		7.237.500,00	7.237.500,00
14013837 - CORTES CARDENAS NICOLAS EDUARDO		8.820.000,00	8.820.000,00
19563465 - SILFREDO ANTONIO ESQUIVEL SANCHEZ		7.975.000,00	7.975.000,00
38015253 - YURI MADAR VERA MAPE		1.400.000,00	1.400.000,00
38363280 - MILENA CATALINA ROCHA VARON		4.310.500,00	4.310.500,00
65556767 - ANGELA MARIA RODRIGUEZ QUIMBAYO		4.310.500,00	4.310.500,00
79917938 - JOHN ALEXANDER AREVALO CASTELLANOS		6.280.000,00	6.280.000,00
800066001 - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN		85.401.400,00	85.401.400,00
80102059 - MORENO ORTIZ IGNACIO		8.680.000,00	8.680.000,00
890703439 - LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA		1.779.500,00	1.779.500,00
890706833 - HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA		7.437.620,00	7.437.620,00
900053771 - SALUD TOLIMA SAS		486.521.930,00	486.521.930,00
900296630 - MEDICAL ENGINEERING COLOMBIA MEC SAS		216.729.980,00	216.729.980,00
900459733 - ANESMEDIC SINDICATO DE GREMIO		221.900.600,00	221.900.600,00
900532667 - ESCOBAR SERVICIOS ASOCIADOS		29.914.286,00	29.914.286,00
900548008 - SERVICIOS PROFESIONALES DEL TOLIMA SERPROTOL SAS		5.215.000,00	5.215.000,00
900873393 - UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS SAS		367.272.341,00	367.272.341,00
901148645 - INVERSIONES MARMEPA ZOMAC SAS		65.456.500,00	65.456.500,00
901165180 - DICACOL MEDICINA INTEGRAL SAS		116.830.380,00	116.830.380,00
46381076 - YADERLYS YISLENS MORA IDARRAGA	7.167.000,00		7.167.000,00
901362740 - MEDICLINICAL SAS		464.891.192,00	464.891.192,00
93138624 - NELSON STEVEN MUÑOZ RINCON		2.945.893,00	2.945.893,00
<b>Total 245020901 - Servicios Asistenciales</b>	<b>38.724.400,00</b>	<b>2.278.802.622,00</b>	<b>2.317.527.022,00</b>
<b>245020902 - Recoleccion y Disposicion de Residuos</b>			
800219154 - PROYECTOS AMBIENTALES LTDA.		4.855.168,00	4.855.168,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
900563205 - GRUPO AMBIENTAL P.G.H.S.A.S.E.S.P.	18.300.600,00	0,00	18.300.600,00
900448985 - BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP		8.724.992,00	8.724.992,00
<b>Total 245020902 - Recoleccion y Disposicion de Residuos</b>	<b>18.300.600,00</b>	<b>13.580.160,00</b>	<b>31.880.760,00</b>
<b>2450209030201 - Contrato Interadministrativo 2396 de 2022 Microbacterias</b>			
1110060146 - SANDRA MILENA GARCIA GUTIERREZ		7.500.000,00	7.500.000,00
1110459948 - SARA MELISA SANCHEZ QUIROGA		7.500.000,00	7.500.000,00
1110484584 - LENY LIZETH VARON NOVOA		7.500.000,00	7.500.000,00
1110495066 - JULIANA GONZALEZ PINZON		4.000.000,00	4.000.000,00
1110510229 - MAIRA ALEJANDRA FLOREZ LUNA		5.000.000,00	5.000.000,00
1110523680 - DIANA MILENA ALARCON SALGADO		4.000.000,00	4.000.000,00
28554809 - CRISTY VIVIANA CASTRO SERRATO		5.000.000,00	5.000.000,00
28612931 - BELCY YOJANA LOZANO RAMIREZ		6.061.087,00	6.061.087,00
30234012 - EDNA AZUCENA RODRIGUEZ CONDE		4.000.000,00	4.000.000,00
35250332 - NORMA ESPERANZA MADARIAGA GUTIERREZ		7.500.000,00	7.500.000,00
36184607 - LUCILA AROCA SANCHEZ		2.500.000,00	2.500.000,00
38248874 - ELIZABETH TORRES ORDOÑEZ		4.500.000,00	4.500.000,00
38256073 - REYES GRANADOS CARMEN LUCIA		2.500.000,00	2.500.000,00
38362356 - YENNY LIZETH CUELLAR DEVIA		4.000.000,00	4.000.000,00
52558610 - JACQUELINE GARCIA QUINTERO		5.000.000,00	5.000.000,00
52876491 - MARLENY TIQUE CAPERA		8.000.000,00	8.000.000,00
5822243 - WILLIAM PASCUAL OSPINA BARRAGAN		10.000.000,00	10.000.000,00
5828848 - CRISTIAN RENE MONROY CARMONA		5.000.000,00	5.000.000,00
65763860 - MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA		4.000.000,00	4.000.000,00
65768307 - LILIANA MARIA MORA SANCHEZ		4.000.000,00	4.000.000,00
900488886 - FUNDACION E.S. EDUCACION Y SALUD		14.414.600,00	14.414.600,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		8.170.000,00	8.170.000,00
901212444 - MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS		9.360.137,00	9.360.137,00
901370428 - SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS		20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Total 2450209030201 - Contrato Interadministrativo 2396 de 2022 Microbacterias</b>	<b>0,00</b>	<b>159.505.824,00</b>	<b>159.505.824,00</b>
<b>2450209030202 - Contrato Interadministrativo 2400 de 2022 Sivigila</b>			
1019023809 - MAICOL JAVIER VILLANUEVA VERA		6.000.000,00	6.000.000,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
900488886 - FUNDACION E.S. EDUCACION Y SALUD		126.560.000,00	126.560.000,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		25.700.000,00	25.700.000,00
<b>Total 2450209030202 - Contrato Interadministrativo 2400 de 2022 Sivigila</b>	<b>0,00</b>	<b>158.260.000,00</b>	<b>158.260.000,00</b>
<b>2450209030203 - Contrato Interadministrativo 2500 de 2022 Dengue</b>			
1022325358 - ROGER FERNANDO JIMENEZ CARDOZO		15.111.111,00	15.111.111,00
1106898930 - CRISTI ANGELICA PATIÑO MERCHAN		3.500.000,00	3.500.000,00
1109495656 - LAURA DANIELA TRIANA ROJAS		3.500.000,00	3.500.000,00
1110490876 - PAOLA ANDREA MEDINA URRIAGO		3.500.000,00	3.500.000,00
1110558486 - EDNA LICETH ROMERO GUARNIZO		3.500.000,00	3.500.000,00
1110577656 - GERALDINE CASTAÑO DIAZ		3.500.000,00	3.500.000,00
1111452875 - YEINY PAOLA DUSSAN RUIZ		3.500.000,00	3.500.000,00
28688942 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO		2.620.100,00	2.620.100,00
40216580 - DIANA PAOLA PARRADO CONTENTO		3.500.000,00	3.500.000,00
40613643 - YINA YEIDY LOPEZ CALDERON		3.500.000,00	3.500.000,00
65552542 - MARIA VIRGINIA CABEZAS SALDAÑA		3.500.000,00	3.500.000,00
65736879 - LUCERO CARRILLO RODRIGUEZ		5.000.000,00	5.000.000,00
65785547 - MARTIZA BOCANEGRA		3.500.000,00	3.500.000,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		179.878.474,00	179.878.474,00
901604489 - NOTIBOCHINCHE SAS		19.888.800,00	19.888.800,00
<b>Total 2450209030203 - Contrato Interadministrativo 2500 de 2022 Dengue</b>	<b>0,00</b>	<b>257.498.485,00</b>	<b>257.498.485,00</b>
<b>2450209030204 - Contrato Interadministrativo 2588 de 2022 Chagas</b>			
1110504855 - JETZIKA MONTIEL ZAMBRANO		3.703.000,00	3.703.000,00
1144138701 - JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES		9.091.200,00	9.091.200,00
14228895 - JOSE IRNE CARBONELL ROJAS		2.250.000,00	2.250.000,00
28688942 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO		814.000,00	814.000,00
<b>Total 2450209030204 - Contrato Interadministrativo 2588 de 2022 Chagas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858.200,00</b>	<b>15.858.200,00</b>
<b>2450209030205 - Contrato Interadministrativo 2594 de 2022 Vectores</b>			
1110528690 - JUAN JOSE DIAZ OCAMPO		17.129.630,00	17.129.630,00
1234638276 - KEYLY YULISA CERQUERA CHARRY		800.000,00	800.000,00
28688942 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO		10.500.000,00	10.500.000,00
5822243 - WILLIAM PASCUAL OSPINA BARRAGAN		10.185.185,00	10.185.185,00





RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
65634769 - YURIETH ROJAS VARELA		4.232.800,00	4.232.800,00
65748100 - CABRERA OLIVEROS MARIA LILIANA		1.500.000,00	1.500.000,00
890706246 - FORERO & OLAYA LIMITADA		16.000.000,00	16.000.000,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		73.179.300,00	73.179.300,00
<b>Total 2450209030205 - Contrato Interadministrativo 2594 de 2022 Vectores</b>	<b>0,00</b>	<b>133.526.915,00</b>	<b>133.526.915,00</b>
<b>2450209030206 - Contrato Interadministrativo 2597 de 2022 Leishmaniasis Visceral</b>			
1019008828 - LENIS YADIT HERRERA CHACON		5.114.667,00	5.114.667,00
1106773026 - YEIMY ROCIO AGUIAR LEYTON		2.557.334,00	2.557.334,00
1106791292 - DAYANNA KATHERINE PALOMA VILLA		2.557.334,00	2.557.334,00
1110451301 - FERNANDO OVIEDO DELGADO		1.400.000,00	1.400.000,00
1110535815 - YULI MARCELA GIL PEREZ		564.261,00	564.261,00
1110573934 - GERALDINE DAYANNA NAVARRETE HERRERA		3.193.827,00	3.193.827,00
53084591 - NURY JOANNA MONTAÑA MACIAS		2.720.000,00	2.720.000,00
65780466 - PAOLA ANDREA MACIAS		3.400.000,00	3.400.000,00
890706246 - FORERO & OLAYA LIMITADA		9.000.000,00	9.000.000,00
900185411 - COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS		2.267.400,00	2.267.400,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		26.590.000,00	26.590.000,00
<b>Total 2450209030206 - Contrato Interadministrativo 2597 de 2022 Leishmaniasis Visceral</b>	<b>0,00</b>	<b>59.364.823,00</b>	<b>59.364.823,00</b>
<b>2450209030207 - Convenio Interadministrativo 2633 de 2022 Leishmaniasis Tegumentaria</b>			
1018500739 - GISELLE NATALYA OSORIO TIQUE		2.806.666,00	2.806.666,00
1106783766 - KAREN YAZMIN LEYTON CRUZ		2.806.666,00	2.806.666,00
1111333027 - KELY JOHANA ROMERO REINOSO		2.806.667,00	2.806.667,00
38210629 - JOHANNA MARCELA GUTIERREZ GONZALEZ		3.400.000,00	3.400.000,00
67004900 - DIANA ROCIO GODOY RUIZ		1.400.000,00	1.400.000,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		37.091.500,00	37.091.500,00
901604489 - NOTIBOCHINCHE SAS		5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total 2450209030207 - Convenio Interadministrativo 2633 de 2022 Leishmaniasis Tegumentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>55.311.499,00</b>	<b>55.311.499,00</b>
<b>2450209030208 - Contrato Interadministrativo 2951 de 2022 Saneamiento</b>			
28688942 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO		9.999.900,00	9.999.900,00
800246198 - CORPORACION DE CUENCAS DEL		21.003.500,00	21.003.500,00





# Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 24 de 25 - Resolución N° 1950 Constitución cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022

RUBRO Y/O CONCEPTO	2021 y VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2022	TOTAL
TOLIMA CORCUENCAS			
890101977 - AVANTIKA COLOMBIA SAS		34.232.730,00	34.232.730,00
900928366 - INDUSTRIAS HERRANCO SAS		14.830.000,00	14.830.000,00
<b>Total 2450209030208 - Contrato Interadministrativo 2951 de 2022 Saneamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>80.066.130,00</b>	<b>80.066.130,00</b>
<b>22019306 Contrato 1907 de 2020 PyP Enf.Zoonoticas y transmitidas por alimentos</b>			
1108928993 - JORGE ALBERTO SANCHEZ VARON	4.000.000,00		4.000.000,00
1110537551 - JAIME EDUARDO VELASQUEZ VASQUEZ	3.500.000,00		3.500.000,00
1110538528 - JULIAN ANTONIO CABRERA GARZON	4.000.000,00		4.000.000,00
14236446 - VICENTE GUZMAN GOMEZ	4.000.000,00		4.000.000,00
14244668 - MILLER EDUARDO CELEMIN RODRIGUEZ	4.000.000,00		4.000.000,00
93360812 - LUIS ARTURO REINOSO GARCIA	4.000.000,00		4.000.000,00
<b>Total 22019306 Contrato 1907 de 2020 PyP Enf.Zoonoticas y transmitidas por alimentos</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500.000,00</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>	<b>80.525.000,00</b>	<b>4.856.034.351,96</b>	<b>4.936.559.351,96</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804.903.528,46</b>	<b>7.197.175.854,05</b>	<b>8.002.079.382,51</b>
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

RUBRO PRESUPUESTAL	PTO-2023 Acuerdo 11-2022	PRESUPUESTO NECESARIO S/R.1	SIN PRESUPUESTO
2170601 Gastos de Personal Vigencias Anteriores	2.881.934.980,00	1.682.956.054,00	1.198.978.926,00
2170602 Adquisición de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	798.945.366,00	446.757.336,00	352.188.030,00
2170603 Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	756.371.298,00	724.998.141,55	31.373.157,45
2170607 Gastos de Comercialización y Producción Vigencias Anteriores	2.382.534.405,00	4.936.559.352,96	-2.554.024.946,96
2170608 Inversión Vigencias Anteriores	453.308.500,00	210.808.500,00	242.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.273.094.549,00</b>	<b>8.002.079.382,51</b>	<b>-728.984.833,51</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Se hace necesario que un vez se adicionen los saldo de caja y bancos se realice análisis de las cuentas por pagar y se realicen los traslados necesarios entre los rubros de pagos de vigencias anteriores para dar techo presupuestal a las cuentas por pagar, teniendo en cuenta que en la relación de cuentas por pagar se incluye el valor correspondiente a las obligaciones pendientes de pago de los contratos y/o







**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 25 de 25 - Resolución N° 1950 Constitución cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022

Interadministrativos No. 2215 – 1907- 2342 – 2396 – 2400 – 2500 – 2588 – 2594 – 2597 -  
2609 – 2633 – 2951 firmados con la gobernación del Tolima.

## COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Chaparral Tolima, a los treinta y un días (31) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022).

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente

Fuente: Oficina Contabilidad

Elaboró Relación: Lilian Peralta y Mavel Salazar/oficina contabilidad

Revisó y Proyecto Resolución: Yenny Paola Suarez Padilla/Profesional Área Recursos Financieros



---

***La Salud de los Grandes Nos Une*** 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co