



**RESOLUCION No 003**  
(02 de enero de 2020)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA  
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN A DICIEMBRE 31 DE 2019**

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL  
SOCORRO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y

**CONSIDERANDO**

1. Que la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro, fue creada por el Gobernador de Santander en uso de sus facultades constitucionales y legales, mediante el Decreto 00436 del doce (12) de diciembre de dos mil siete (2007), como una entidad descentralizada del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud de Santander.
2. Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, rigiendo como Estatuto Orgánico del Presupuesto para dichas entidades y similares.
3. Que el Decreto 111 de 1996 compila las normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en este Estatuto que regula el sistema presupuestal.
4. Que el Decreto 780 de 2016 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social"*, señala en su *"ARTÍCULO 2.5.3.8.4.3.4.- RÉGIMEN PRESUPUESTAL: De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el régimen presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolsos contra prestación de servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la reglamentación que al efecto se expida"*, tal como lo dispone el artículo 18 del Decreto 1876 de 1994.
5. Que la Junta Directiva es el órgano de Administración facultado para realizar las modificaciones presupuestales e incorporación de saldos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán.
6. Que la Subdirección Administrativa y Financiera; y el Profesional Universitario del Área Contable, presentan relación de las cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2019.
7. Que las Cuentas Por Pagar constituidas presupuestalmente a 31 de Diciembre de 2019 fueron debidamente contabilizadas y todas tienen sus respectivos reportes como facturas, certificados de disponibilidad presupuestal y registró presupuestal.
8. Que se constituyó una cuenta por pagar contablemente por valor de \$ 2.774.348.194 la cual corresponde al contrato de asociación de riesgo compartido JOINT VENTURE N 105-17 celebrado con la UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB.



9. Que la relación de las cuentas Por Pagar hace parte integral de la presente Resolución; por consiguiente

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer las Cuentas Por Pagar presupuestales de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán a 31 de Diciembre de 2019, que ascienden a **SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 6.934.262.180,95)**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Desagregar las Cuentas Por Pagar a 31 de Diciembre de 2019 por rubros presupuestales

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR SEGÚN EJECUCIÓN	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	VALOR NETO A PAGAR
Gastos de Personal	\$ 4.802.043.161,76	\$ 192.002.660	\$ 4.610.040.501,76
Gastos Generales	\$ 201.720.321,49	\$ 3.731.000	\$ 197.989.321,49
Transferencias	\$ 109.055.444,00	\$ 0,00	\$ 109.055.444,00
Gastos de Comercialización	\$ 1.782.495.508,70	\$ 25.281.600	\$ 1.757.213.908,70
Gastos de Inversión	\$ 272.200.005,00	\$ 12.237.000	\$ 259.993.005,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.167.514.440,95</b>	<b>\$ 233.252.260</b>	<b>\$ 6.934.262.180,95</b>


**ARTÍCULO TERCERO:** Reconocer las Cuentas Por Pagar contables de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán a 31 de Diciembre de 2019, que ascienden DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 2.774.348.194)

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR**  
Gerente  
E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán

  
Proyectó: Dra. Gloria Déysi López Pedraza  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
E.S.E. Hospital Regional manuela Beltrán

  
Revisó: Dra. Sandra Patricia Rangel Guerrero  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
E.S.E. Hospital Regional manuela Beltrán























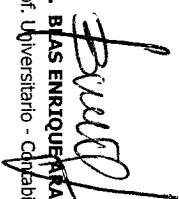


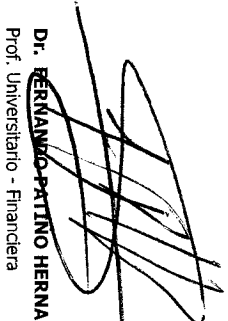




Sección	Clase	Dcto	Fecha	Concepto	Rubro	Descripción	CC/NIT	Tercero	Auxiliar	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR DESCUENTO	VALOR NETO A PAGAR
ESE	CG	19-12338	2019-12-31	CP 19-01244, CD 19-00960, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804009200	COHOSAN	24010101	1.298.426,00	5.000	1.293.426,00
ESE	CG	19-12371	2019-12-31	CP 19-00157, CD 19-00104, SUMINISTRO DE HEMOCOMP 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00800039986	HIGUERA ESCALANTE & CIA. LIMITADA	24905401	29.487.378,00	590,000	28.897.378,00
ESE	CG	19-12386	2019-12-31	CP 19-01243, CD 19-00959, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00830010484	DISTRQUIMICOS ALDIR SAS.	24010101	2.562.215,00	64,000	2.498.215,00
ESE	CG	19-12388	2019-12-31	CP 19-01243, CD 19-00959, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00830010484	DISTRQUIMICOS ALDIR SAS.	24010101	1.895.453,00	56,000	1.749.453,00
ESE	CG	19-12389	2019-12-31	CP 19-01244, CD 19-00960, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804009200	COHOSAN	24010101	506.348,00	-	506.348,00
ESE	CG	19-12390	2019-12-31	CP 19-01244, CD 19-00960, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804009200	COHOSAN	24010101	257.645,00	6,000	251.645,00
ESE	CG	19-12393	2019-12-31	CP 19-01244, CD 19-00960, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804009200	COHOSAN	24010101	467.508,00	-	467.508,00
ESE	CG	19-12402	2019-12-31	CP 19-00779, CD 19-00635, SUMINISTRO DE MATERIAL Y G 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804001624	COINTE S.A.S.	24010101	1.781.867,00	45,000	1.736.867,00
ESE	CG	19-12408	2019-12-31	CP 19-01243, CD 19-00959, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00830010484	DISTRQUIMICOS ALDIR SAS.	24010101	1.960.000,00	49,000	1.911.000,00
ESE	CG	19-12420	2019-12-31	CP 19-01244, CD 19-00960, ADICION No. 01 AL CONTRATO 032501-2-3	032501-2-3	Material De Laboratorio	00804009200	COHOSAN	24010101	537.628,00	13,000	524.628,00
ESE	CG	19-12367	2019-12-31	CP 19-00058, CP 19-01247, CD 19-00055, SUMINISTRO DE 032501-2-4	032501-2-4	Alimentacion	00027955529	MARIELA CENTENO DE DELGADO	24010101	58.494.613,00	2.080,000	56.414.613,00
ESE	CG	19-12337	2019-12-31	CP 19-00026, CD 19-00011, SUMINISTRO DE OXIGENO Y G 032501-2-6	032501-2-6	Oxigeno y Gases Medicinales	00860005114	MESSER COLOMBIA S.A	24010101	22.610.655,70	-	22.610.655,70
ESE	CG	19-12410	2019-12-31	CP 19-00530, CD 19-00289, SUMINISTRO DE MATERIAL D 032501-2-7	032501-2-7	Material de Osteosintesis	00900294380	LH S.A.S.	24010101	1.839.150,00	-	1.839.150,00
ESE	CG	19-12411	2019-12-31	CP 19-00787, CD 19-00590, SUMINISTRO DE MATERIAL D 032501-2-7	032501-2-7	Material de Osteosintesis	00900656724	JAIMES RUEDA Y COMPANIA, PRECIMEC S	24010101	83.963.357,00	2.109,000	81.854.357,00
<b>TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>										<b>1.782.495.508,70</b>	<b>25.281,600</b>	<b>1.757.213.908,70</b>
ESE	CG	19-12285	2019-12-30	CP 19-01177, CD 19-00901, SUMINISTRO DE ELEMENTOS 053207	053207	Adquisición y/o Produccion de equipos, m	00037893838	ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA	24010101	27.416.410,00	1.233,000	26.183.410,00
ESE	CG	19-12287	2019-12-30	CP 19-01177, CD 19-00901, SUMINISTRO DE ELEMENTOS 053207	053207	Adquisición y/o Produccion de equipos, m	00037893838	ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA	24010101	25.317.250,00	1.138,000	24.179.250,00
ESE	CG	19-12301	2019-12-30	CP 19-01259, CD 19-00953, ADQUISICION DE VENTILADOR 053207	053207	Adquisición y/o Produccion de equipos, m	00900365786	DIS - HOSPITAL SAS.	24010101	198.634.800,00	8.930,000	189.704.800,00
ESE	CG	19-12341	2019-12-30	CP 19-01177, CD 19-00901, SUMINISTRO DE ELEMENTOS 053207	053207	Adquisición y/o Produccion de equipos, m	00037893838	ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA	24010101	13.507.095,00	607,000	12.900.095,00
ESE	CG	19-12149	2019-12-30	CP 19-01184, CD 19-00924, ADQUISICION LICENCIAS DE S 053216	053216	Actualización de información Para Procesa	00800143512	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	24010101	7.324.450,00	329,000	6.995.450,00
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>										<b>272.200.005,00</b>	<b>12.237,000</b>	<b>259.963.005,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019</b>										<b>7.167.514.440,95</b>	<b>233.252,260</b>	<b>6.934.262.180,95</b>

Impreso por: LOPEZ VARGAS LUZ MIRIAM el 23/01/2020 a las 09:41:45:am

  
**Dr. BLAS ENRIQUE PARRAQUE JAIMÉS**  
 Prof. Universitario - Contabilidad

  
**Dr. FERNANDO PATIÑO HERNANDEZ**  
 Prof. Universitario - Financiera

  
**Proyecto: LUZ MYRIAM LOPEZ VARGAS**  
 Apoyo Presupuesto - Gestión Integral

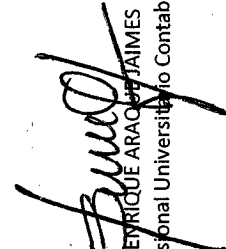


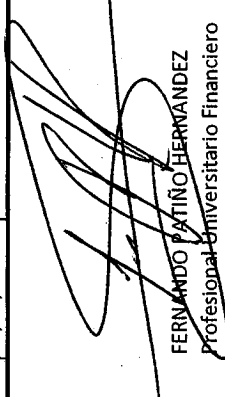
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO

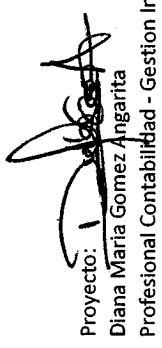
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019

SIN RESPALDO PRESUPUESTAL

CONTRATO	CP	NIT	CONTRATISTA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR TOTAL	VALOR DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	AÑO
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/12/2019	0061-MES DE DICIEMBRE	\$ 14.539.894,00	\$ 727.000,00	\$ 13.812.894,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/12/2019	062-MES DICIEMBRE	\$ 370.935.150,00	\$ 18.547.000,00	\$ 352.388.150,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/09/2019	0054-MES DE SEPTIEMBRE	\$ 424.177.022,00	\$ 21.209.000,00	\$ 402.968.022,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/10/2019	0057-MES DE OCTUBRE	\$ 398.063.222,00	\$ 19.903.000,00	\$ 378.160.222,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/11/2019	0059-MES DE NOVIEMBRE	\$ 397.244.326,00	\$ 19.862.000,00	\$ 377.382.326,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/08/2019	0052-MES DE AGOSTO	\$ 135.910.379,00	\$ 10.833.900,00	\$ 125.076.479,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/12/2019	0060-MES DE DICIEMBRE	\$ 264.826.014,00	\$ 13.241.000,00	\$ 251.585.014,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	30/12/2019	0058-MES NOVIEMBRE	\$ 14.381.494,00	\$ 719.000,00	\$ 13.662.494,00	2019
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	08/05/2017	0001-MES DE MARZO 2017	\$ 11.235.416,50	\$ 2.589.300,00	\$ 8.646.116,50	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	08/05/2017	0002-MES DE ABRIL 2017	\$ 17.651.936,25	\$ 3.676.000,00	\$ 13.975.936,25	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	05/06/2017	0006-MES DE MAYO 2017	\$ 32.006.083,75	\$ 5.878.000,00	\$ 26.128.083,75	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	10/07/2017	0007-MES DE JUNIO 2017	\$ 35.078.592,75	\$ 6.014.000,00	\$ 29.064.592,75	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	10/08/2017	0008-MES DE JULIO 2017	\$ 58.235.208,50	\$ 7.925.000,00	\$ 50.310.208,50	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	01/09/2017	0009-MES DE AGOSTO 2017	\$ 32.079.869,00	\$ 8.640.000,00	\$ 23.439.869,00	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	01/10/2017	0010-MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 54.215.455,75	\$ 8.336.000,00	\$ 45.879.455,75	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	01/11/2017	0012-MES DE OCTUBRE 2017	\$ 74.258.892,25	\$ 8.329.000,00	\$ 65.929.892,25	2017
105-17	ND	901066716	UNION TEMPORAL	01/12/2017	0014-MES DE NOVIEMBRE 2017	\$ 55.575.859,50	\$ 7.579.000,00	\$ 47.996.859,50	2017
105-17	ND	901066717	UNION TEMPORAL	02/01/2017	0016-MES DE DICIEMBRE 2017	\$ 42.672.843,00	\$ 7.700.000,00	\$ 34.972.843,00	2017
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/01/2018	0019-MES DE ENERO 2018	\$ 41.138.210,75	\$ 7.016.000,00	\$ 34.122.210,75	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	28/02/2018	0021-MES DE FEBRERO 2018	\$ 34.882.056,00	\$ 6.957.000,00	\$ 27.925.056,00	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/03/2018	0026-MES DE MARZO 2018	\$ 33.059.932,50	\$ 7.774.000,00	\$ 25.285.932,50	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/04/2018	0028-MES DE ABRIL 2018	\$ 38.958.317,50	\$ 8.507.000,00	\$ 30.451.317,50	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/05/2018	0030-MES DE MAYO 2018	\$ 39.477.595,00	\$ 8.272.000,00	\$ 31.205.595,00	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/06/2018	0032-MES DE JUNIO 2018	\$ 28.462.632,25	\$ 7.622.000,00	\$ 20.840.632,25	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/07/2018	0033-MES DE JULIO 2018	\$ 90.059.520,50	\$ 7.431.000,00	\$ 82.628.520,50	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/08/2018	0034-MES DE AGOSTO 2018	\$ 41.763.497,50	\$ 7.432.000,00	\$ 34.331.497,50	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/09/2018	0035-MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$ 52.181.293,00	\$ 6.919.000,00	\$ 45.262.293,00	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/10/2018	0036-MES DE OCTUBRE 2018	\$ 72.297.593,50	\$ 8.703.000,00	\$ 63.594.593,50	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/11/2018	0037-MES DE NOVIEMBRE 2018	\$ 67.699.698,00	\$ 8.679.000,00	\$ 59.020.698,00	2018
105-17	ND	901066718	UNION TEMPORAL	30/12/2018	0038-MES DE DICIEMBRE 2018	\$ 66.029.389,25	\$ 7.729.000,00	\$ 58.300.389,25	2018
						<b>TOTAL \$</b>	<b>264.749.200,00</b>	<b>\$ 2.774.348.194,00</b>	

  
 BLAS ENRIQUE ARACATAJA  
 Profesional Universitario Contabilidad

  
 FERNANDO PATIÑO HERNANDEZ  
 Profesional Universitario Financiero

Proyecto:   
 Diana Maria Gomez Angarita  
 Profesional Contabilidad - Gestion Integral