

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 1 de 10

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 01
Enero 07 de 2026

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, contenidas en el Decreto 1876 de 1994, artículo 70 de la Ley 1438 de 2011 y Decreto 2993 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 7 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, prevé el régimen presupuestal de las Empresas Sociales del Estado al señalar que, 7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley.

Que el Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen 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” establece los principios presupuestales y demás normas especiales respecto del presupuesto para las Empresas Sociales del Estado.

Que el artículo 19 del precitado Decreto 115 de 1996 establece que, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Comfis o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada año. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

Que el artículo 4° del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, estableció “Catálogo Único de clasificación Presupuestal Territorial, que es aplicable a las Empresas Sociales del Estado

Que la Junta Directiva aprobó mediante acuerdo No 016 de diciembre 2 de 2025. Viabiliza y aprueba el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos por un monto total de **DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$12.260.551.426) M/Cte**

Que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social, mediante la Resolución No. 2794 de 2021, imparten instrucciones para la programación, elaboración y ejecución de los presupuestos de las Empresas Sociales del Estado que no se encuentren catalogadas en riesgo financiero, o que no sean objeto de planes o medidas de saneamiento fiscal y financiero.

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 2 de 10

Que el Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.5.3.8.1.1, compiló el Decreto 1769 de 1994, en el cual se determina que el 5% del presupuesto total, será destinado al mantenimiento y dotación hospitalarios.

Que se debe desagregar el presupuesto de Ingresos y Gastos conforme al máximo de nivel de captura del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus descentralizadas CCPET versión 6.0.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el Presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de el Cerrito, Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2026 en la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$12.260.551.426) M/Cte**, de acuerdo a la siguiente desagregación:

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL
1	Ingresos	12.260.551.426,00
10	disponibilidad inicial	80.000.000,00
1001	Caja	80.000.000,00
1002	Bancos	-
11	INGRESOS CORRIENTES	12.179.551.426,00
1102	Ingresos no tributarios	12.179.551.426,00
110201	Contribuciones	62.597.934,00
110201005	Contribuciones diversas	62.597.934,00
11020100566	Copagos	-
11020100567	Cuotas moderadoras	62.597.934,00
110205	Venta de bienes y servicios	11.661.953.492,00
110205001	Venta de establecimientos de mercado	11.661.953.492,00
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.661.953.492,00
1102050010902	Servicios de Salud	11.661.953.492,00
110205001090201	Régimen Subsidiado	8.393.439.208,00
11020500109020101	Capitado	8.383.339.208,00
1102050010902010101	Subsidiado Capitado Vigencia Actual	7.533.339.208,00
1102050010902010102	Subsidiado Capitado Vigencia Anterior	850.000.000,00
11020500109020102	No Capitado	10.100.000,00
1102050010902010201	Subsidiado No Capitado Vigencia Actual	10.000.000,00
1102050010902010202	Subsidiado No Capitado Vigencia Anterior	100.000,00
110205001090202	Régimen Contributivo	2.444.887.529,00
11020500109020201	Capitado	10.100.000,00
1102050010902020101	Contributivo Capitado Vigencia Actual	10.000.000,00
1102050010902020102	Contributivo Capitado Vigencia Anterior	100.000,00
11020500109020202	No Capitado	2.434.787.529,00
1102050010902020201	Contributivo no Capitado Vigencia Actual	1.003.000.000,00
1102050010902020202	Contributivo no Capitado Vigencia Anterior	1.431.787.529,00
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	500.000.000,00

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 3 de 10

11020500109020302	Municipio	500.000.000,00
1102050010902030201	PIC Vigencia Actual	500.000.000,00
1102050010902030202	PIC Vigencia Anterior	-
110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito	191.704.021,00
11020500109020501	SOAT Vigencia Actual	64.000.000,00
11020500109020502	SOAT Vigencia Anterior	127.704.021,00
110205001090206	Administradoras de Riesgos Laborales	37.713.849,00
11020500109020601	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Actual	22.713.849,00
11020500109020602	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Anterior	15.000.000,00
110205001090207	Fuerzas militares	432.505,00
11020500109020701	Fuerzas militares - Vigencia Actual	332.505,00
11020500109020702	Fuerzas militares - Vigencia anterior	100.000,00
110205001090208	Policía Nacional	14.667.192,00
11020500109020801	Policía Nacional - Vigencia Actual	9.000.000,00
11020500109020802	Policía Nacional - Vigencia Anterior	5.667.192,00
110205001090209	Fondo de prestaciones sociales del magisterio	12.958.376,00
11020500109020901	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia actual	4.958.376,00
11020500109020902	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia anterior	8.000.000,00
110205001090212	Población Extranjera	56.150.811,00
11020500109021201	Población Extranjera - Vigencia Actual	16.150.811,00
11020500109021202	Población Extranjera - Vigencia anterior	40.000.000,00
110205001090213	Particulares	5.000.000,00
11020500109021301	Particulares - Vigencia Actual	5.000.000,00
110205001090214	Certificación de Discapacidad y RCL	5.000.000,00
11020500109021401	Certificación de Discapacidad y RCL	5.000.000,00
110205001090218	Otras ventas de servicios de salud	1,00
11020500109021801	Vacunación COVID-19	1,00
1102050010902180101	Vacunación COVID-19 Vigencia Actual	1,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	455.000.000,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	450.000.000,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	450.000.000,00
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	5.000.000,00
1.1.02.06.009.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	5.000.000,00
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	5.000.000,00
12	Recursos de capital	1.000.000,00
1205	Rendimientos financieros	1.000.000,00
1.2.05.02	Depósitos	1.000.000,00
TOTAL		12.260.551.426,00

ARTÍCULO SEGUNDO. Con base en los ingresos aprobados en el artículo anterior apropiar en el presupuesto de gastos de la empresa social del estado Hospital san Rafael de El Cerrito, valle del cauca entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2026 en la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$12.260.551.426) M/Cte**, en los siguientes objetos de gastos desagregados:

 HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.086.185-2	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 4 de 10

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2026		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2026
2'	GASTOS	12.260.551.425,00
21'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.605.204.947,00
211'	GASTOS DE PERSONAL	1.697.070.923,00
21101'	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	1.697.070.923,00
2110101'	Factores constitutivos de salario	1.236.292.337,00
2110101001'	Factores salariales comunes	1.236.292.337,00
211010100101'	Sueldo básico	872.200.220,00
21101010010101'	Sueldo Básico Vigencia Actual	872.200.220,00
211010100102'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	58.200.000,00
21101010010201'	Horas extras dominicales festivos y recargos actual	58.200.000,00
211010100104'	Subsidio de alimentación	7.776.000,00
21101010010401'	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	7.776.000,00
211010100105'	Auxilio de transporte	27.000.000,00
21101010010501'	Auxilio de transporte Vigencia Actual	27.000.000,00
211010100106'	Prima de servicio	86.789.774,00
21101010010601'	Prima de servicios Vigencia Actual	78.701.013,00
21101010010602'	Prima de servicios Vigencia Anterior	8.088.761,00
211010100107'	Bonificación por servicios prestados	26.911.682,00
21101010010701'	Bonificación por Servicios Prestados Vigencia Actual	26.911.682,00
211010100108'	Prestaciones sociales	157.414.661,00
21101010010801'	Prima de navidad	98.280.536,00
2110101001080101'	Prima de Navidad Vigencia Actual	96.113.960,00
2110101001080102'	Prima de Navidad Vigencia Anterior	2.166.576,00
21101010010802'	Prima de vacaciones	59.134.125,00
2110101001080201'	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	55.296.310,00
2110101001080202'	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	3.837.815,00
2110102'	Contribuciones inherentes a la nomina	388.901.095,00
2110102001'	Aportes a la seguridad social en pensiones	74.432.018,00
211010200101'	Aportes a Pensión Vigencia Actual	74.432.018,00
2110102002'	Aportes a la seguridad social en salud	79.084.019,00
211010200201'	Aportes a Salud Vigencia Actual	79.084.019,00
2110102003'	Aportes de cesantías	126.646.323,00
211010200301'	Aportes a las Cesantías Vigencia Actual	108.166.360,00
211010200302'	Intereses a las Cesantías Vigencias Actual	12.979.963,00
211010200303'	Aportes a las Cesantías Vigencia Anterior	5.000.000,00
211010200304'	Intereses a las Cesantías Vigencias Anterior	500.000,00
2110102004'	Aportes a cajas de compensación familiar	27.912.007,00
211010200401'	Aportes a CCF Vigencia Actual	27.912.007,00
2110102005'	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.002.715,00
211010200501'	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Actual	25.002.715,00
2110102006'	Aportes al ICBF	37.216.009,00
211010200601'	Aportes al ICBF Vigencia Actual	37.216.009,00
2110102007'	Aportes al SENA	18.608.004,00
211010200701'	Aportes al SENA Vigencia Actual	18.608.004,00
2110103'	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71.877.491,00
2110103001'	Prestaciones sociales	67.031.934,00
211010300101'	Vacaciones	46.917.678,00

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 5 de 10

21101030010101'	Vacaciones Vigencia Actual	43.289.267,00
21101030010102'	Vacaciones Vigencia Anterior	3.628.411,00
211010300103'	Bonificación especial de recreación	4.845.557,00
21101030010301'	Bonificación especial de recreación Vigencia Actual	4.845.557,00
2110103023'	Prima de Coordinación	20.114.256,00
211010302301'	Prima de Coordinación Vigencia Actual	20.114.256,00
212'	Adquisición de bienes y servicios	2.573.233.775,00
21201'	Adquisición de activos no financieros	12.000.000,00
2120101'	Activos fijos	12.000.000,00
2120101003'	Maquinaria y equipo	12.000.000,00
212010100303'	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	10.000.000,00
21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios actual	5.000.000,00
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios actual	5.000.000,00
212010100306'	Aparatos Médicos e Instrumentos Ópticos	2.000.000,00
21201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos actual	2.000.000,00
21202'	Adquisiciones diferentes de activos	2.561.233.775,00
2120201'	Materiales y suministros	256.085.560,00
2120201003'	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	256.085.560,00
212020100301'	Papelería Administrativa	14.000.000,00
21202010030101'	Papelería Vigencia Actual	10.000.000,00
21202010030102'	Papelería Vigencia Anterior	4.000.000,00
212020100303'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.)	194.068.536,00
21202010030301'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.) Vigencia Actual	170.068.536,00
21202010030302'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.) Vigencia Anterior	24.000.000,00
212020100305'	Materiales- elementos de aseo/lavandería	48.017.024,00
21202010030501'	Materiales- elementos de aseo/lavandería Vigencia Actual	28.000.000,00
21202010030502'	Materiales- elementos de aseo/lavandería Vigencia Anterior	20.017.024,00
2120202'	Adquisición de servicios	2.305.148.215,00
2120202007'	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	84.146.570,00
212020200701'	Seguros	60.000.000,00
21202020070101'	Seguros Vigencia Actual	60.000.000,00
212020200702'	Comisiones y Gastos Bancarios	24.146.570,00
21202020070201'	Comisiones y gastos bancarios actual	24.146.570,00
2120202008'	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.208.001.645,00
212020200801'	Honorarios administrativos	872.000.000,00
21202020080101'	Honorarios administrativos Vigencia Actual	607.000.000,00
21202020080102'	Honorarios administrativos Vigencia Anterior	265.000.000,00
212020200802'	Remuneración servicios técnicos administrativos	800.000.000,00

 HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA NIT. 891.398.193-2	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 6 de 10

21202020080201'	Remuneración servicios técnicos administrativos Vigencia Actual	650.000.000,00
21202020080202'	Remuneración servicios técnicos administrativos Vigencia Anterior	150.000.000,00
212020200803'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.)	185.462.629,00
21202020080301'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.) Vigencia Actual	130.462.629,00
21202020080302'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.) Vigencia Anterior	55.000.000,00
212020200805'	Servicios públicos	171.333.332,00
21202020080501'	Servicios públicos	171.333.332,00
2120202008050101'	Servicios públicos - Electricidad	90.000.000,00
212020200805010101'	Electricidad Vigencia Actual	70.000.000,00
212020200805010102'	Electricidad Vigencia Anterior	20.000.000,00
2120202008050102'	Servicios públicos - Acueducto	42.666.666,00
212020200805010201'	Acueducto Vigencia Actual	22.666.667,00
212020200805010202'	Acueducto Vigencia Anterior	20.000.000,00
2120202008050103'	Servicios públicos - Internet	22.000.000,00
212020200805010301'	Internet Vigencia Actual	21.000.000,00
212020200805010302'	Internet Vigencia Anterior	1.000.000,00
2120202008050104'	Servicios públicos - Telefonía Móvil	11.333.333,00
212020200805010401'	Telefonía Móvil Vigencia Actual	9.333.333,00
212020200805010402'	Telefonía Móvil Vigencia Anterior	2.000.000,00
2120202008050105'	Servicios públicos - Telefonía Fija	5.333.333,00
212020200805010501'	Telefonía Fija por Voz Vigencia Actual	5.333.333,00
212020200805010502'	Telefonía Fija por Voz Vigencia Anterior	
2120202008050106'	Servicios públicos - Distribución de Gas	-
212020200805010601'	Distribución de Gas Vigencia Actual	-
212020200808'	Bienestar social	30.312.057,00
21202020080801'	Bienestar social Vigencia Actual	30.312.057,00
212020200810'	Viáticos o gastos de viaje ocasionales	19.286.960,00
21202020081001'	Viáticos o gastos de viaje ocasionales actual	19.286.960,00
212020200812'	Combustible y lubricantes para vehículos	119.606.667,00
21202020081201'	Combustible y lubricantes para vehículos Vigencia Actual	111.606.667,00
21202020081202'	Combustible y lubricantes para vehículos Vigencia Anterior	8.000.000,00
212020200813'	Dotación y suministros a trabajadores	10.000.000,00
21202020081301'	Dotación y suministros a trabajadores Vigencia Actual	10.000.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.000.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Otros servicios diversos actual	5.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Gastos para seguridad y social en el trabajo actual	8.000.000,00
213'	Transferencias corrientes	316.166.916,00
21307'	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	16.000.000,00
2130702'	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	16.000.000,00
2130702001'	Mesadas pensionales (de pensiones)	16.000.000,00
213070200102'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	16.000.000,00

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	
		Página 7 de 10

21307020010201'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	16.000.000,00
2130702001020101'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) Vigencia Actual	16.000.000,00
2130702001020102'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) Vigencia Anterior	
21313'	Sentencias y conciliaciones	300.166.916,00
2131301'	Fallos nacionales	300.166.916,00
2131301001'	Sentencias actual	300.166.916,00
218'	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	18.733.333,00
21802'	Estampillas	-
2180201'	Estampilla Pro Hospital	-
21803'	Tasas y derechos administrativos	1.733.333,00
2180301'	Peajes actual	1.733.333,00
21804'	Contribuciones	16.000.000,00
2180407'	Contribución de vigilancia - superintendencia Nacional de Salud actual	16.000.000,00
21805'	Multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000,00
2180501'	Multas y sanciones	1.000.000,00
2180501004'	Sanciones Administrativas actual	1.000.000,00
2180502	Intereses de Mora	-
23'	Inversión	6.000.000,00
232'	Adquisición de bienes y servicios	6.000.000,00
23201'	Adquisición de activos no financieros	4.000.000,00
2320101'	Activos fijos	4.000.000,00
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUTURAS	2.000.000,00
232010100102	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000,00
23201010010208	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000,00
2320101001020801	Adecuaciones actual	2.000.000,00
2320101003'	Maquinaria y equipo	2.000.000,00
232010100306'	Aparatos médicos instrumentos ópticos y de precisión relojes	1.000.000,00
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos actual	1.000.000,00
232010100307'	Equipo de transporte	1.000.000,00
23201010030701'	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios	1.000.000,00
2320101003070101'	Ambulancias actual	1.000.000,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos	2.000.000,00
2320202	Adquisición de servicios	2.000.000,00
2320202008'	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción actual	1.000.000,00
2320202009'	Servicios para la comunidad sociales y personales actual	1.000.000,00
24'	Gastos de operación comercial	7.649.346.478,00
241'	Gastos de personal	4.152.850.070,00
24101'	Planta de personal permanente	4.152.850.070,00
2410101'	Factores constitutivos de salario	2.801.038.914,00
2410101001'	Factores salariales comunes	2.801.038.914,00

 HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.380.183-2	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 8 de 10

241010100101'	Sueldo básico	1.942.759.479,00
24101010010101'	Sueldo Básico Vigencia Actual	1.930.759.479,00
24101010010102'	Sueldo Básico Vigencia Anterior	12.000.000,00
241010100102'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	75.600.000,00
24101010010201'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos Vigencia Actual	75.600.000,00
241010100104'	Subsidio de alimentación	3.000.000,00
24101010010401'	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	3.000.000,00
241010100105'	Auxilio de transporte	10.800.000,00
24101010010501'	Auxilio de transporte Vigencia Actual	10.800.000,00
241010100106'	Prima de servicio	190.969.254,00
24101010010601'	Prima de servicio Vigencia Actual	190.969.254,00
241010100107'	Bonificación por servicios prestados	57.128.648,00
24101010010701'	Bonificación por servicios prestados Vigencia Actual	57.128.648,00
241010100108'	Prestaciones sociales	520.781.533,00
24101010010801'	Prima de navidad	374.961.702,00
2410101001080101'	Prima de navidad Vigencia Actual	374.961.702,00
2410101001080102'	Prima de navidad Vigencia Anterior	
24101010010802'	Prima de vacaciones	145.819.831,00
2410101001080201'	Prima de vacaciones Vigencia Actual	134.454.907,00
2410101001080202'	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	11.364.924,00
241010100109'	Prima tecnica salarial	-
24101010010901'	Prima técnica Vigencia Actual	-
2410102'	Contribuciones inherentes a la nomina	1.238.900.249,00
2410102001'	Aportes a la seguridad social en pensiones	160.748.758,00
241010200101'	Aportes a Pensión Vigencia Actual	160.748.758,00
2410102002'	Aportes a la seguridad social en salud	170.795.556,00
241010200201'	Aportes a Salud Vigencia Actual	170.795.556,00
2410102003'	Aportes de cesantías	677.565.585,00
241010200301'	Aportes a las Cesantías Vigencia Actual	604.969.272,00
241010200302'	Intereses a las Cesantías Vigencias Actual	72.596.313,00
241010200303'	Aportes a las Cesantías Vigencia Anterior	-
241010200304'	Intereses a las Cesantías Vigencias Anterior	-
2410102004'	Aportes a cajas de compensación familiar	60.280.784,00
241010200401'	Aportes a CCF Vigencia Actual	60.280.784,00
2410102005'	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	48.947.997,00
241010200501'	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Actual	48.947.997,00
2410102006'	Aportes al ICBF	80.374.379,00
241010200601'	Aportes al ICBF Vigencia Actual	80.374.379,00
2410102007'	Aportes al SENA	40.187.190,00
241010200701'	Aportes al SENA Vigencia Actual	40.187.190,00
2410103'	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	112.910.907,00
2410103001'	Prestaciones sociales	112.910.907,00
241010300101'	Vacaciones	102.184.465,00
24101030010101'	Vacaciones Vigencia Actual	97.184.465,00
24101030010102'	Vacaciones Vigencia Anterior	5.000.000,00
241010300103'	Bonificación especial de recreación	10.726.442,00
24101030010301'	Bonificación especial de recreación Vigencia Actual	10.726.442,00
245'	Gastos de comercialización y producción	3.496.496.408,00

 HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA NIT. 891.088.185-2	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	Página 9 de 10

24501'	Materiales y suministros	907.149.317,00
2450102'	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	53.000.000,00
245010201'	Alimentación Hospitalaria Vigencia Actual	50.000.000,00
245010202'	Alimentación Hospitalaria Vigencia Anterior	3.000.000,00
2450103'	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	853.149.317,00
245010301'	Medicamentos	265.000.000,00
24501030101'	Medicamentos Vigencia Actual	250.000.000,00
24501030102'	Medicamentos Vigencia Anterior	15.000.000,00
245010302'	Material médico quirúrgico	170.000.000,00
24501030201'	Material médico quirúrgico Vigencia Actual	150.000.000,00
24501030202'	Material médico quirúrgico Vigencia Anterior	20.000.000,00
245010303'	Material para odontología	11.500.000,00
24501030301'	Material para odontología Vigencia Actual	10.000.000,00
24501030302'	Material para odontología Vigencia Anterior	1.500.000,00
245010304'	Material para Laboratorio	170.000.000,00
24501030401'	Material para Laboratorio Vigencia Actual	150.000.000,00
24501030402'	Material para Laboratorio Vigencia Anterior	20.000.000,00
245010305'	Papelería	83.500.000,00
24501030501'	Papelería Vigencia Actual	80.000.000,00
24501030502'	Papelería Vigencia Anterior	3.500.000,00
245010306'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales)	153.149.317,00
24501030601'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales) Vigencia Actual	144.149.317,00
24501030602'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales) Vigencia Anterior	9.000.000,00
2450104'	Productos metálicos maquinaria y equipos	1.000.000,00
245010401	Máquinas oficina, aparatos eléctricos; aparatos de radio, comunicaciones; aparatos médicos y equipo de transporte Actual	1.000.000,00
24502'	Adquisición de servicios	2.589.347.091,00
2450201'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales)	213.347.091,00
245020101'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales) Vigencia Actual	168.347.091,00
245020102'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales) Vigencia Anterior	45.000.000,00
2450208'	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.000.000,00
245020801	servicios de investigación, consultoría, servicios de publicidad, servicios de impresión, limpieza, servicios de seguridad actual	1.000.000,00
2450209'	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.375.000.000,00
245020901'	Honorarios asistenciales	1.680.000.000,00
24502090101'	Honorarios Asistenciales Vigencia Actual	1.350.000.000,00
24502090102'	Honorarios Asistenciales Vigencia Anterior	250.000.000,00
24502090103'	Honorarios PIC Vigencia actual	80.000.000,00
245020902'	Remuneración servicios técnicos asistenciales	694.000.000,00

	Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GER-FO-003
	Proceso: Gestión Estratégica	Versión: 01
	Subproceso: N/A	Fecha emisión: 28/03/2025
	Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
	Nombre del documento: Acuerdo Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E.	
		Página 10 de 10

24502090201'	Remuneración servicios técnicos asistenciales Vigencia Actual	550.000.000,00
24502090202'	Remuneración servicios técnicos asistenciales Vigencia Anterior	94.000.000,00
24502090203'	Servicios técnicos PIC Vigencia Actual	50.000.000,00
245020903'	Servicios para la comunidad sociales y personales	1.000.000,00
24502090301	Otros servicios actual	1.000.000,00

ARTICULO TERCERO: Se autoriza a la gerencia del Hospital San Rafael E.S.E. para que realice las diferentes modificaciones presupuestales que garanticen el funcionamiento adecuado de la institución.

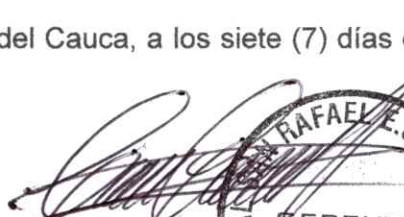
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

Para constancia se expide en El Cerrito, Valle del Cauca, a los siete (7) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).



JOSE ARLES TOBON GIRON
Alcalde
Presidente Junta Directiva




CAROLINA CASTRO NARANJO
Gerente
Secretaria Técnica Junta Directiva

Elaboró: Luis Evelio Vásquez N. Contratista Asesor Financiero
 Revisó: Jose Arles Tobón- Presidente Junta Directiva- Carolina Castro Naranjo- Secretaria Junta Directiva