

RESOLUCIÓN N° 031
(30 de Enero de 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC-DE LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, PARA LA VIGENCIA 2025"

La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, nombrada mediante Decreto Número 379 del 22 de marzo de 2024, expedido por el Gobernador de Santander y posesionado con Acta No. 017 del 01 de abril de 2024, con efectos legales y fiscales, a partir del 01 de abril de 2024, en ejercicio de las atribuciones Constitucionales, legales, estatutarias y en especial las conferidas en el Acuerdo de Junta Directiva N° 003 del 06 de febrero de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, es una entidad prestadora de servicio de salud mental, descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0098 del 14 de agosto de 1995, *"Por medio del cual se transforma un Hospital Departamental en una Empresa Social del Estado"*, proferido por el Gobernador de Santander y el Acuerdo de Junta Directiva N° 003 de 2006, *"Por medio del cual se reforma el Estatuto de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo"*, expedido por la Junta Directiva de la entidad.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 115 de 15 de enero 1996, *"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"*, el cual menciona entre otras cosas que la ejecución de los Gastos se hará a través del Plan Anual Mensualizado de Caja "PAC".

Que el "PAC", es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos, en consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en el artículo 73 inciso 1° del Decreto 111 de 1996 y el artículo 1° del Decreto 0630 de 1996.

Que el Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC- global presentado por el área Financiera para el 2025, se ajusta al Presupuesto Institucional y a las necesidades de operación mes a mes para esta vigencia.

Que en desarrollo de las actividades institucionales se pueden presentar modificaciones, adiciones y/o traslados del presupuesto que afecten el "PAC", y para la buena marcha de la Institución, la Tesorería de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo puede tener la necesidad de realizar modificaciones que sean pertinentes durante la presente vigencia.

En consideración de lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC- de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, para la vigencia 2025, en cuantía de **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS**

N°00

TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$36.726.408.735), de conformidad con la proyección y distribución que se anexa a la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC- para la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo es de obligatoria ejecución y cumplimiento, por todo el personal que labore y/o presta sus servicios en la entidad.

ARTÍCULO TERCERO. Los subdirectores administrativos y financiero, y científico, los jefes de área y/o los líderes de procesos, son los responsables de ejecutar las acciones programadas en el Plan Anticorrupción adoptado por la entidad.

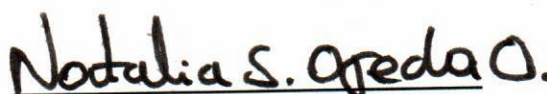
ARTÍCULO CUARTO: El seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan PAC, estará a cargo del líder del proceso, y los seguimientos a cargo del profesional vinculado como Planeación Institucional de la entidad, quien deberá presentar los informes de seguimiento de las actividades realizadas, conforme a los parámetros establecidos.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución y los anexos técnicos que hacen parte integral de ésta, serán comunicados por el profesional vinculado como apoyo al proceso de planeación institucional, a través del medio de comunicación más expedito, y publicados en la página web de la entidad (www.hospitalsancamilo.gov.co), de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin efectos las disposiciones institucionales que le sean contrarias.

Se expide en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente

Revisó Aspectos Jurídicos:  Javier Orlando Diaz Giron
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó Aspectos Técnicos:  Eduard Fabian Rojas Ospino
Jefe Oficina Financiera

Proyectó:  Gloria Amparo Diaz Ramirez
Técnica de Tesorería



PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" VIGENCIA 2025- INGRESOS

PR.sistemas de la informacion y la tecnología

MP. APOYO

SP. Tesoreria

Código: AP-GFI-TE-P-01-R-01

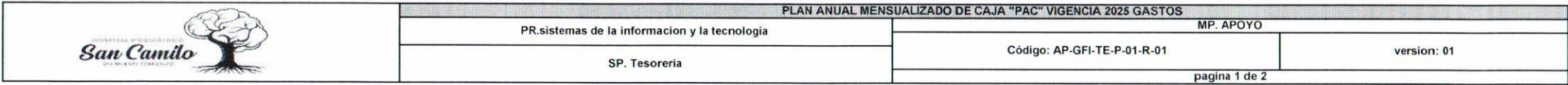
version: 01

pagina 1 de 1

INGRESOS	Nombre de la Apropiación	Valor Inicial	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGR
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	27.582.539.184,00	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.298.500.000	2.299.039.184	27.582.539.184
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	5.633.063.523,00	0	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	469.400.000	939.063.523	5.633.063.523
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	8.709.271,00	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700	726.571	8.709.271
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.400.118.832,00	0	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	116.676.500	233.353.832	1.400.118.832
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	408.422.774,00	0	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	34.035.200	68.070.774	408.422.774
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	307.478.205,00	0	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	25.623.200	51.246.205	307.478.205
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	373.552.286,00	0	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	31.129.000	62.262.286	373.552.286
1.1.02.05.001.09.02.12	Población extranjera	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	114.852.624,00	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000	9.582.624	114.852.624
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan Complementario	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.527.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527.596	2.527.596
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	115.950,00	0	0	0	0	0	115.950	0	0	0	0	0	0	115.950
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	275.144.228,00	0	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	22.928.000	45.864.228	275.144.228
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	477.787.288,00	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.987.288	477.787.288
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	77.779.326,00	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	12.779.326	77.779.326
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64.317.648,00	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.357.648	64.317.648
	Total Ingresos	36.726.408.735,00	2.353.955.700	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.363.550	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.247.600	3.060.247.600	3.769.861.085	36.726.408.735

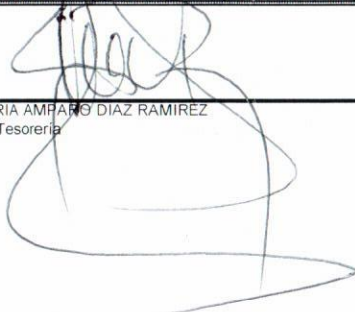
EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Financiero

GLORIA AMPARO DIAZ RAMIREZ
Tec. Tesorería

[illegible]

COD/GASTO	Nombre de la Apropriación	Valor Inicial	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC EJECUTADO
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	215.893.454,00	-	-	-	-	-	-	215.893.454	-	-	-	-	-	215.893.454
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	129.542.771,00	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000	10.797.771	129.542.771
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	438.270.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.270.614	438.270.614
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	213.109.129,00	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.859.129	213.109.129
2.4.1.01.01.001.08.90.01	Prima de Antigüedad	1.138.332,00	-	-	125.320	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	313.012	1.138.332
2.4.1.01.01.001.08.90.02	Incremento del 15%	33.326.256,00	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.779.256	33.326.256
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	573.525.992,00	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.790.000	47.835.992	573.525.992
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	406.247.560,00	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.854.000	33.853.560	406.247.560
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	562.717.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.717.928	562.717.928
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	199.811.285,00	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.650.000	16.661.285	199.811.285
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	116.425.785,00	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.100	9.702.685	116.425.785
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	149.858.443,00	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.200	12.488.243	149.858.443
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	99.905.654,00	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	8.235.400	9.316.254	99.905.654
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	10.000.000
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.433.832,00	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.950.832	23.433.832
2.4.1.01.03.001.90	Prima Técnica Salarial	33.358.572,00	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.778.572	33.358.572
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.03.001.01	vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.959.322.000,00	-	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	163.276.800	326.554.000	1.959.322.000
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	695.029.159,00	-	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	115.029.159	695.029.159
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	2.442.000.000,00	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	2.442.000.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	918.929.160,00	-	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	76.577.000	153.159.160	918.929.160
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y recreativos	8.309.404.278,00	-	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	692.450.000	1.384.904.278	8.309.404.278
Total Gastos		#####	1.796.478.500	3.209.555.300	2.899.180.620	2.898.155.300	2.892.155.300	2.911.655.300	3.173.514.187	2.899.655.300	2.897.155.300	2.943.155.300	2.892.055.300	5.313.693.028	36.726.408.735


EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Financiero


GLORIA AMPARO DIAZ RAMIREZ
Tec. Tesorería