



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON - HUILA**

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

PROCESO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente**

GARZON – HUILA



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	ALCANCE	3
3.	FUENTES DE INFORMACIÓN.....	3
4.	METODOLOGÍA.....	3
5.	ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES	4
5.1	Planta de Personal	4
5.2	Relación de Pagos por Capacitación	7
5.3	Relación de Pagos por Viáticos	7
5.4	Relación de Pagos por Horas Extras.....	8
5.5	Prestación de Servicios.....	9
5.6	Vacaciones	10
6	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.....	10
7	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	12
8	TELEFONIA FIJA Y CELULAR	13
9	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS.....	13
10	INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS	15
11	CONCLUSIONES	21



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 06 de 2014, y Decreto Nacional 984 de 2012, art. 1º, que trazan políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público y los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), normatividad que constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del gasto. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad.

Las pautas que se tuvieron en cuenta para el presente informe se relacionan con el comportamiento de los gastos de personal, gastos generales y de funcionamiento en la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

2. ALCANCE

El presente informe muestra los gastos de personal, gastos generales y de funcionamiento ejecutados durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 en la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Adoptando la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en donde se establecen los parámetros a tener en cuenta para la elaboración del informe, donde se realiza el análisis y comparativo de estos gastos.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la realización del Informe de Austeridad del Gasto, las dependencias encargadas de suministrar y facilitar la información requerida para dicho fin fueron: la Oficina de Presupuesto, Pagaduría, Talento Humano, Almacén General y la Oficina de Información y comunicaciones de la Subdirección Administrativa de la ESE.

4. METODOLOGÍA

Para elaborar el informe se consultaron los registros contables y presupuestales existentes en la Subdirección Administrativa de la entidad hospitalaria, tales como: balances, libros auxiliares de caja y bancos, consignaciones, presupuesto, registros presupuestales de ingresos y gastos, liquidación de nómina y documentos soportes.



5. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados de personal en los rubros más representativos asociados a las nóminas correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2021.

5.1 Planta de Personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a septiembre de 2021, laboraban en la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, presentó dentro de los principales gastos de personal asociados a la nómina durante el tercer trimestre de 2021 los siguientes:



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

<i>Prestaciones Sociales Tercer Trimestre 2021</i>				
Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Salarios	327.985.980	358.280.232	436.973.886	1.123.240.098
Subsidio de transporte	2.022.626	2.093.596	2.011.980	6.128.202
Auxilio de alimentación	1.255.862	1.299.927	1.571.841	4.127.630
Gastos de representación	2.398.246	2.398.246	2.961.594	7.758.086
Recargos (ordinarios, nocturnos, festivos)	44.995.616	44.449.479	45.670.750	135.115.845
Horas Extras (ordinarias, nocturnas, festivas)	53.062			53.062
Vacaciones (incrementos, indemnización, y vacaciones)	30.448.901	15.588.886	24.382.414	70.420.201
Prima Vacaciones	20.423.134	10.628.788	18.709.861	49.761.783
Prima de navidad				-
Prima servicios			8.198.793	-
Prima técnica (50%)				-
Bonificaciones (Servicios prestados, especial de recreación)	18.544.410	14.630.465	14.404.459	47.579.334
Viáticos	3.511.167	1.486.682	1.254.601	6.252.450
Incapacidades	25.497.246	8.891.349	9.513.891	43.902.486
Coordinación				-
Intereses de Cesantías				-
Cesantías				-
Total	477.136.250	459.747.650	565.654.070	1.494.339.177

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Talento Humano ESE HDSVP

El comparativo entre el tercer trimestre de 2021 y tercer trimestre de 2020 de los gastos de nómina muestra el siguiente comportamiento:



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Prestaciones Sociales Tercer Trimestre 2021 VS Tercer Trimestre 2020

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Salarios	1.123.240.098	1.165.427.049	-42.186.951	-3,62%
Subsidio de transporte	6.128.202	6.301.521	-173.319	-2,75%
Auxilio de alimentación	4.127.630	4.049.602	78.028	1,93%
Gastos de representación	7.758.086	7.253.143	504.943	6,96%
Recargos (ordinarios, nocturnos, festivos)	135.115.845	131.221.656	3.894.189	2,97%
Horas Extras (ordinarias, nocturnas, festivas)	53.062	2.517.484	-2.464.422	-97,89%
Vacaciones (incrementos, indemnización, y vacaciones)	70.420.201	50.256.229	20.163.972	40,12%
Prima Vacaciones	49.761.783	35.566.118	14.195.665	39,91%
Prima servicios	-	27.208.836	-27.208.836	-100,00%
Prima técnica (50%)	-	27.208.836	-27.208.836	-100,00%
Prima Navidad	-	1.197.733	-1.197.733	-100,00%
Bonificaciones (Servicios prestados, especial de recreación)	47.579.334	46.410.586	1.168.748	2,52%
Viáticos	6.252.450	4.707.434	1.545.016	32,82%
Incapacidades	43.902.486	33.977.746	9.924.740	29,21%
Coordinación	-	15.493.000	-15.493.000	-100,00%
Cesantias	-	1.621.863	-1.621.863	-100,00%
Intereses a las cesantias	-	113.530	-113.530	-100,00%
Total	1.494.339.177	1.560.532.366	(66.193.189)	-4,43%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Talento Humano ESE HDSVP

Del cuadro anterior, se observa que la variación más representativa se presentó en las vacaciones con una variación relativa del 40,12% y variación absoluta de \$20.163.972 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

El número total de funcionarios de planta entre el tercer trimestre de 2021 y tercer trimestre de 2020 se representa en la siguiente tabla:

Costo promedio empleado	3º Trimestre 2021			3º Trimestre 2020		
	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
Empleados de planta	105	106	106	108	106	108
Costo promedio empleado	5.890.871	5.671.376	7.729.695	5.432.596	5.409.113	7.819.933

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Talento Humano HDSVP

5.2 Relación de Pagos por Capacitación

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Capacitación	-	-	11.820.000	11.820.000

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Tesorería HDSVP

Concepto	3ºmestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Capacitación	11.820.000	-	11.820.000	100%

5.3 Relación de Pagos por Viáticos

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Viáticos y gastos de viaje	-		4.025.519	4.025.519

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Viáticos y gastos de viaje	4.025.519		4.025.519	100%



5.4 Relación de Pagos por Horas Extras

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Horas Extras				-	-
Horas Extras Ordinarias Diurnas	53.062			53.062	53.062
Horas Extras Ordinario Nocturno				-	-
Horas Extras Diurno Festivo				-	-
Recargo Nocturno Ordinario	3.299.827	3.693.615	3.537.141	10.530.583	10.530.583
Recargo Dominical y Festivo Diurno	33.907.026	34.069.435	28.055.167	96.031.628	96.031.628
Recargo Dominical y Festivo Nocturno	7.788.763	6.686.429	5.031.404	19.506.596	19.506.596
Total	45.048.678	44.449.479	36.623.712	126.121.869	126.121.869

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Talento Humano ESE HDSVP

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Horas Extras	-		-	0%
Horas Extras Ordinarias Diurnas	53.062	690.531	(637.469)	-92%
Horas Extras Ordinarias Nocturnas	-		-	0%
Horas Extras Diurno Festivo	-	1.460.939	(1.460.939)	-100%
Recargo Nocturno Ordinario	10.530.583	23.866.956	(13.336.373)	-56%
Recargo Dominical y Festivo Diurno	96.031.628	82.970.148	13.061.480	16%
Recargo Dominical y Festivo Nocturno	19.506.596	24.384.552	(4.877.956)	-20%
Total	126.121.869	133.373.126	(7.251.257)	-5,44%

Del cuadro anterior, se observa que hubo una disminución del 5,44% de variación relativa y de variación absoluta de \$7.251.257 con respecto a la vigencia del 2020.



5.5 Prestación de Servicios

Durante el tercer trimestre de 2021 se celebraron ciento noventa (190) contratos de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mediante las modalidades de contratación directa y selección simplificada.

Modalidad de Selección	No.1	Julio	No.2	Agosto	No.3	Septiembre	No.4	Total
Directa-Apoyo a la Gestión	49	704.058.476	9	347.319.171	14	429.137.884	72	1.480.515.531
Directa-Misional	23	1.513.200.000	34	3.114.005.239	1	2.118.743.300	58	6.745.948.539
Selección Simplificada- Apoyo a la Gestión			1	218.792.471	1	172.295.697	2	391.088.168
Selección Simplificada- Misional	9	854.000.000			1	199.249.990	10	1.053.249.990
Total	81	3.071.258.476	44	3.680.116.881	17	2.919.426.871	142	9.670.802.228

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Contratación HDSVP

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Directa-Apoyo a la Gestión	1.480.515.531	938.837.197	541.678.334	57,70%
Directa-Misional	6.745.948.539	5.562.941.635	1.183.006.904	21,27%
Selección Simplificada- Apoyo a la Gestión	391.088.168	-	391.088.168	100%
Selección Simplificada- Misional	1.053.249.990	-	1.053.249.990	100%
Total	9.670.802.228	6.501.778.832	3.169.023.396	48,74%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Contratación HDSVP

Del cuadro anterior, se observa que la variación más representativa se presentó en la modalidad de Contratación Directa- Apoyo a la Gestión con una variación relativa del 21,27% y variación absoluta de \$1.183.006.904 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior.



5.6 Vacaciones

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el Grupo de Gestión Humana, los siguientes servidores que disfrutaron sus vacaciones durante el tercer trimestre

NO	FUNCIONARIO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	María Lucía Castillo	15 de junio de 2021	06 de julio de 2021
2	Mayury del Socorro Losada P	18 de junio de 2021	09 de julio de 2021
3	Sandra Milena Trujillo	18 de junio de 2021	09 de julio de 2021
4	Lina Paola Tierradentro Cardenas	25 de junio de 2021	16 de julio de 2021
5	Ginna Maria Ramos Herrera	24 de junio de 2021	15 de julio de 2021
6	Jose Yamil Luna ortiz	24 de junio de 2021	13 de julio de 2021
7	Guillermo Losada B	21 de junio de 2021	12 de julio de 2021
8	Lida Constanza Rojas E	27 de julio de 2021	17 de agosto de 2021
9	Jorge Humberto Gonzalez b	26 de julio de 2021	13 de agosto de 2021
10	Mario Cometa Guarnizo	08 de agosto de 2021	27 de agosto de 2021
11	María Fernanda Mendez	3 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021
12	Miller Armando Quiroga Calderón	4 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021
13	Lida Milena Escobar	27 de agosto de 2021	16 de septiembre de 2021
14	Luz Maria Herrera Caldon	27 de agosto de 2021	16 de septiembre de 2021
15	Yolanda Puentes m	25 de agosto de 2021	14 de septiembre de 2021
16	luz Enith matiz Gutierrez	26 de agosto de 2021	15 de septiembre de 2021
17	Luz Marina Tovar Meñaca	27 de agosto de 2021	16 de septiembre de 2021
18	Daly Diaz Tovar	09 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021
19	Carlos Mario Martinez	01 de septiembre de 2021	27 de septiembre de 2021
20	Ruth Esperanza	1 de septiembre de 2021	21 de septiembre de 2021
21	Karine Quintero Naranjo	07 de septiembre	27 de septiembre de 2021
22	Nini Johana Camacho	9 de septiembre de 2021	29 de septiembre de 2021

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Talento Humano ESE HDSVP

6 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Electrificadora del Huila	55.122.780	48.302.090	16.932.212	120.357.082	120.357.082
Empugar ESP	17.401.300	5.689.900	15.264.200	38.355.400	38.355.400
Alcanos de Colombia	3.181.820	1.706.290	1.595.740	6.483.850	6.483.850
Incinerados del Huila	6.912.000	13.824.000	6.912.000	27.648.000	27.648.000
Total	82.617.900	69.522.280	40.704.152	192.844.332	192.844.332

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Electrificadora del Huila	120.357.082	146.485.470	(26.128.388)	-17,84%
Empugar ESP	38.355.400	19.054.300	19.301.100	101,30%
Alcanos de Colombia	6.483.850	4.173.180	2.310.670	55,37%
Incinerados del Huila	27.648.000	27.702.676	(54.676)	-0,20%
Total	192.844.332	197.415.626	(4.571.294)	-2,32%

Fuente: Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

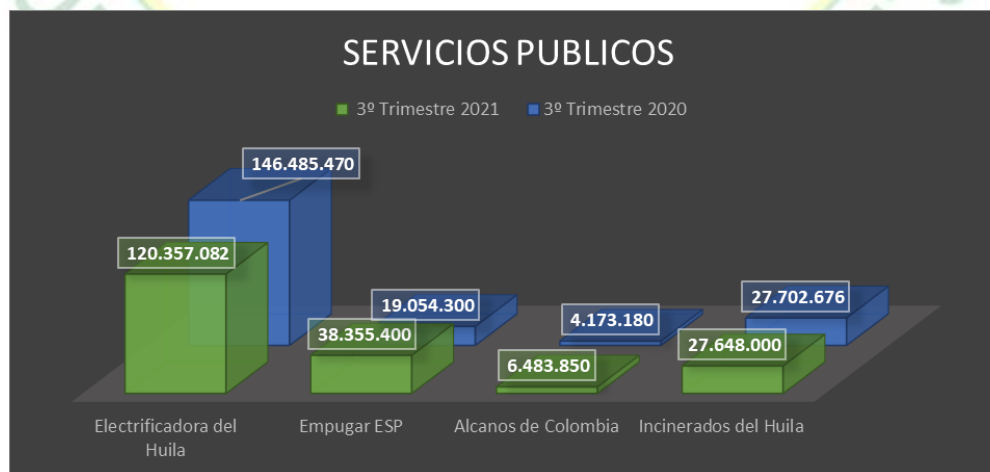
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una disminución en el pago de los servicios públicos del 2,32%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. A continuación, se discriminan las variaciones de cada concepto:

6.1 Energía: En este concepto se presentó una disminución del 17,84% comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia anterior.

6.2 Acueducto y Alcantarillado: Se presentó un aumento del 101,30% respecto al trimestre de la vigencia anterior. Debido a que se encuentra en funcionamiento del tanque que abastece las autoclaves, generando un incremento demasiado representativo en el servicio.

6.3 Gaseoducto: Se presentó un aumento del 55.37% respecto al trimestre de la vigencia anterior; Debido a que en el mes de julio de 2021, se cancelaron 2 facturas una del mes de mayo por valor de \$1.455.500 y el mes de junio por valor de \$1.726.320.

6.4 Recolección y Transporte y Disposición Final de Residuos Biomédicos: Se presentó una disminución del 0,20% respecto al trimestre de la vigencia anterior.





7 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Fotocopias Impresos	32.792.378	20.727.357	10.645.862	64.165.597	71.634.097
Publicidad y propaganda	2.789.500	2.189.500	2.489.500	7.468.500	
Total	35.581.878	22.916.857	13.135.362	71.634.097	

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impresos y Publicaciones	71.634.097	27.537.982	44.096.115	160,13%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un aumento en el pago de impresos y publicaciones del 160,13%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, debido a que en el mes de julio de 2021, se pagó del contrato número 083-2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA E.S.E por valor de \$22.060.470, pago del servicio de fotocopia del mes de mayo por valor de \$10.731.908, en el mes de agosto se pagó el contrato número 230-2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA Y ELABORACION DE PUBLICIDAD por valor de \$6.354.321, se pagó el servicio de fotocopias del mes de julio por valor de \$14.373.036, en el mes de septiembre se pagó el contrato número 278-2021 cuyo objeto es SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ALTO RENDIMIENTO-MES DE JULIO DE 2021 por valor de \$ 10.645.862, para un total durante el trimestre de \$64.165.597, por concepto de fotocopias e impresos.



8 TELEFONIA FIJA Y CELULAR

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Telefonía Fija	7.564.922	7.578.871	8.818.921	23.962.714	31.297.504
Telefonía celular	810.958	1.865.703	1.690.723	4.367.384	
Comunicaciones (mensajería)	939.490	1.015.859	1.012.057	2.967.406	
Total	9.315.370	10.460.433	11.521.701	31.297.504	

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Telefonía Fija, celular y comunicaciones (mensajería, tv cable, Colombia hosting)	31.297.504	50.387.109	(19.089.605)	-37,89%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa una disminución en el pago de telefonía fija y celular del 37,89%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020.

9 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Combustibles	12.696.513	9.047.119	29.801.530	51.545.162	98.328.900
Mantenimiento vehículos			46.783.738	46.783.738	
Total	12.696.513	9.047.119	76.585.268	98.328.900	

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Combustibles	51.545.162	41.187.453	10.357.709	25,15%
Mantenimiento vehículos	46.783.738	70.749.383	(23.965.645)	-33,87%
Total	98.328.900	111.936.836	(13.607.936)	-12,16%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una disminución en el consumo de combustible y mantenimiento de vehículos del 12,16%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. A continuación, se discriminan las variaciones de cada concepto:

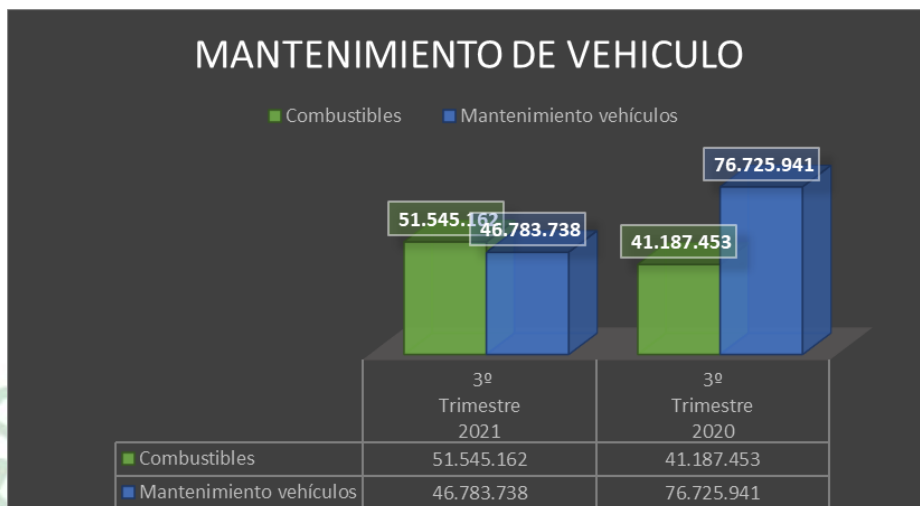
9.1 Combustible: En este concepto se presentó un aumento del 25,15%, comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia; a continuación se relaciona los consumos de combustible de cada uno de los vehículos de la ESE. Debido a que en el tercer trimestre 2021, aumento el consumo de combustible del vehículo HYNDUAI OET-410, RENAULT TRAFIC OET-427 y RENAULT TRAFIC OET-423 por traslado de pacientes a ciudad de Neiva, según información de Referencia y Contra referencia.

CONSUMO COMBUSTIBLE			2021		2020		VARIACION ABSOLUTA		VARIACION RELATIVA
ITEM	DESCRIPCIÓN	PLACA	3º TRIMETSRE		3º TRIMETSRE		VALOR	GALONES	
			VALOR	GALONES	VALOR	GALONES			
1	MERCEDES BENZ	OWI-618	2.839.831	312,547	7.538.269	867,1140	(4.698.438)	- 554,5670	-62,33%
2	CHEVROLET D-MAX	OXB-183	7.111.836	783,932	7.130.729	814,1390	(18.893)	- 30,2070	-0,26%
3	HYUNDAI	OET-410	6.976.026	768,591	885.006	100,8790	6.091.020	667,7120	688,25%
4	RENAULT TRAFIC	OET-423	3.017.012	331,871	1.106.658	126,4780	1.910.354	205,3930	172,62%
5	RENAULT TRAFIC	OET-427	6.455.658	713,091	4.170.008	481,0660	2.285.650	232,0250	54,81%
6	CHEVROLET D-MAX	OLN-413	7.605.248	838,534	9.830.086	1.132,984	(2.224.838)	- 294,4500	-22,63%
7	NISSAN FRONTIER	OLN-417	1.960.550	216,923	-	-	1.960.550	216,9230	100%
8	CHEVROLET SAMURAI	OXB-123	880.639	96,806	801.382	101,2790	79.257	- 4,4730	9,89%
9	NISSAN X-TRAIL	OET-420	1.238.104	129,767	1.575.493	186,9990	(337.389)	- 57,2320	-21,41%
11	PLANTA HOSPITAL		18.038.665	623,384	1.218.560	140,8770	16.820.105	482,5070	1380,33%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Almacén ESE HDSVP



9.2 Mantenimiento de Vehículos: Se presentó una disminución del 37,87%, comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia.



10 INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Subtotal	Total
Mantenimiento Hospitalario	10.328.645	10.927.591	33.250.621	54.506.857	862.736.652
Mantenimiento de Equipos	176.227.769	30.480.136	209.317.525	416.025.430	
Compra de equipo	-	376.986.545	15.217.820	392.204.365	
Total	186.556.414	418.394.272	257.785.966	862.736.652	

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP

Concepto	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Mantenimiento Hospitalario	54.506.857	223.043.981	(168.537.124)	-75,56%
Mantenimiento de Equipos	416.025.430	99.652.953	316.372.477	317,47%
Compra de equipo	392.204.365	222.508.857	169.695.508	76,26%
Total	862.736.652	545.205.791	317.530.861	58,24%

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP



De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general un aumento en el Mantenimiento Hospitalario, y compra de equipos del 58,24%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020; A continuación, se discriminan las variaciones de cada concepto:

10.1 Mantenimiento Hospitalario: En este concepto se presentó una disminución del 75,56%, comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia.

10.2 Mantenimiento de Equipos: En este concepto se presentó un aumento representativo del 317,47% comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia. Debido a que el mes de julio de 2021 se pagó el contrato número 222-2021 por objeto de REPUESTOS Y BATERIAS PARA LAS UPS DE LA E.S.E por valor de \$ 27.421.240, se pagó el contrato número 225-2021 por objeto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS, PARA EL EQUIPO DE RAYOS X FIJO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E por valor de \$ 4.745.287, se pagó el contrato número 226-2021 por objeto COMPRAVENTA E INSTALACION DE SEIS (6) AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E por valor de \$ 34.170.482, pago del contrato número 170-2021 cuyo objeto es UMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLOGICO Y ELECTRONICO, TONER COMPATIBLES, KIT DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN , BATERIAS por valor de \$ 11.663.415, se pagó el contrato número 195-2020 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS SYNAPSE PACS por valor de \$ 27.290.659, se pagó el contrato número 484 DE 2020 cuyo objeto es COMPRA DE REPUESTOS PARA LAVADORA TERMODESINFECTADORA Y AUTOCLAVE A VAPOR MARCA BELIMED DE PROPIEDAD DE LA E.S.E por valor de \$ 41.191.969, se pagó el contrato número 193-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE DIGITALIZACION DEL AREA DE IMAGENELOGIA por valor de \$ 11.015.000, se pagó el contrato número 048-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 por valor de \$ 6.062.467, se pagó el contrato número 194-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESTERILIZADORES MARCA BELIMED, LAVADORA TERMODESINFECTADORA, SELLADORA DE PAPEL DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 por valor de \$ 12.667.250, para el mes de agosto se pagó el contrato número 048-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E por valor de \$ 6.062.467, se pagó el contrato número 219-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E - DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2021 por valor de \$ 14.810.084, se pagó el contrato número 170-2021 cuyo objeto es ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLOGICO Y ELECTRONICO, TONER, BATERIAS Y CARGADORES PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA E.S.E por valor de \$9.607.585, se pagó mes de septiembre el contrato número 450-2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLOGICO Y ELECTRONICO ,



TONER COMPATIBLES, KIT DE MANTENIMIENTO , RODILLOS, BATERIAS, CARGADORES PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA E.S.E por valor \$ 47.749.045, se pagó el contrato número 328-2021 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO PLANTAS ELECTRICAS DE LA E.S.E por valor de \$ 12.337.325, se pagó el contrato número 402-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E. por valor de \$ 6.062.467, se pagó el contrato número 219-2021 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E por valor de \$14.810.084, se pagó el contrato número 225-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X FIJO DE LA E.S.E-LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 por valor de \$ 14.235.861, se pagó el contrato número 130-2021 cuyo objeto es SERVICIO DE TOMA Y LECTURA DE DOSIMETRIAS PERSONALES DEL SEMESTRE FEBRERO -ABRIL DE 2021 por valor de \$ 1.616.800, se pagó el contrato número 206-2021 ADQUISICION EQUIPOS DE COCINA, PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA E.S.E por valor de \$ 21.925.545, se pagó el contrato número 194-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESTERILIZADORES A VAPOR MARCA BELIMED, LAVADORA TERMODESINFECTADORA A VAPOR Y SELLADORA DE PAPEL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E-SEGUNDA CUOTA por valor de \$ 12.667.250, se pagó el contrato número 214-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA E.S.E- SEGUNDA VISITA por valor de \$ 5.648.373, se pagó el contrato número 452-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E- DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2021 por valor de \$ 1.481.084, se pagó el contrato número 378-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC DE PROPIEDAD DE LA E.S.E por valor de \$ 34.609.090, se pagó el contrato número 194-2021 cuyo objeto es REPUESTOS PARA LOS ESTERILIZADORES A VAPOR DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION por valor de \$ 36.174.600 para un total durante el trimestre 2021 de \$416.025.430

10.3 Compra de Equipos: En este concepto se presentó una disminución del 76,26% comparado con el tercer trimestre de la anterior vigencia. Debido a que en el mes de agosto de 2021 se pagó el contrato número 335-2021 cuyo objeto es ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA E.S.E por valor de 85.184.045 y se pagó el contrato número 324-2021, cuyo objeto es COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CAMAS UCI Y CAMAS HOSPITALARIAS CON COLCHON ANTIESCARAS, por valor de \$291.802.500 y en el mes de septiembre se pagó el contrato número 334-2021 cuyo objeto es ADQUISICION de EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS , UTENSILIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA PARA LA E.S.E. por valor de \$ 15.217.820 para un total durante el tercer trimestre 2021 de \$392.204.365



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Los pagos por concepto de mantenimiento hospitalario en el 3º trimestre de 2021 corresponden a los siguientes suministros:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE CONTRATO	MES	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO
CARLOS HUMBERTO IQUIRA ORTIZ	222-2021	JULIO	REPUESTOS Y BATERIAS PARA LAS UPS DE LA E.S.E .	29.226.400	27.421.240
CARLOS HUMBERTO IQUIRA ORTIZ	200-2021	JULIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E.	6.711.600	6.297.060
GIOVANNI SALAZAR GUZMAN	098-2021	JULIO	SERVICIO DE MARQUETERIA A TODO COSTO PARA LA E.S.E	1.590.584	1.487.196
GIOVANNI SALAZAR GUZMAN	098-2021	JULIO	SERVICIO DE MARQUETERIA A TODO COSTO PARA LA E.S.E	1.244.616	1.169.939
TOP MEDICAL SISTEMS S.A	225-2021	JULIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS, PARA EL EQUIPO DE RAYOS X FIJO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E.	4.805.865	4.745.287
JOSE IGNACIO SILVA GASCA	008-2021	JULIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LOS PURIFICADORES DE AGUA ACRILICOS DE LA E.S.E	1.470.000	1.374.450
JORGE ANTONIO ALFARO YERMANOS	226-2021	JULIO	COMPRAVENTA E INSTALACION DE SEIS (6) AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E	36.419.947	34.170.482
MARIA DEL CARMEN VOLVERAS B.	170-2021	JULIO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLÓGICO Y ELECTRONICO, TONER COMPATIBLES, KIT DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN , BATERIAS Y CARGADORES PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA E.S.E	12.213.000	11.663.415
AJOVECO S.A.S	195-2020	JULIO	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS SYNAPSE PACS Y SU RESPECTIVA BASE DE DATOS ORACLE DE LA E.S.E	27.290.659	27.290.659
QUIRURGICOS LTDA	484 DE 2020	JULIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAVADORA TERMODESINFECTADORA Y AUTOCLAVE A VAPOR MARCA BELIMED DE PROPIEDAD DE LA E.S.E.	41.191.969	41.191.969
FLEMING BIOMEDICA S.A.S	193-2021	JULIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE DIGITALIZACION DEL AREA DE IMAGENELOGIA .	11.900.000	11.015.000
JORGE ANTONIO ALFARO YERMANOS	048-2021	JULIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	6.461.563	6.062.467



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5**

FLEMING S.A.S	BIOMEDICA	194-2021	JULIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESTERILIZADORES MARCA BELIMED, LAVADORA TERMODESINFECTADORA, SELLADORA DE PAPEL DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	13.685.000	12.667.250
INDUSTRIAS AXIAL S.A.S		332-2021	AGOSTO	ADQUISICION AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADA TAM-MODELO 2021	148.750.000	130.375.000
JORGE ANTONIO ALFARO YERMANOS		048-2021	AGOSTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E	6.461.563	6.062.467
JUAN PABLO DIAZ PUYO		335-2021	AGOSTO	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA E.S.E.	90.386.994	85.184.045
GIOVANNI GUZMAN	SALAZAR	098-2021	AGOSTO	SERVICIO DE MARQUETERIA A TODO COSTO PARA LA E.S.E	835.091	784.986
RAG MEDICAL S.A.S		219-2021	AGOSTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E - DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2021	16.000.000	14.810.084
MARIA DEL CARMEN VOLVERAS B.		170-2021	AGOSTO	ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLOGICO Y ELECTRONICO, TONER, BATERIAS Y CARGADORES PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA E.S.E	10.060.300	9.607.585
FERRETRIANA S.A.S		094-2021	AGOSTO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA E.S.E	7.473.600	7.011.996
BETTY PARGA DE CADENA		325-2021	AGOSTO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA E.S.E.	3.336.700	3.130.609
FLEMING S.A.S	BIOMEDICA	324-2021	AGOSTO	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CAMAS UCI Y CAMAS HOSPITALARIAS CON COLCHON ANTIESCARAS.	311.850.000	291.802.500
GIOVANNI GUZMAN	SALAZAR	098-2021	SEPTIEMBRE	PRESTACION SERVICIO DE MARQUETERIA A TODO COSTO PARA LA E.S.E	3.667.000	3.667.000
MARIA DEL CARMEN VOLVERAS B.		450-2021	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO TECNOLOGICO Y ELECTRONICO, TONER COMPATIBLES, KIT DE MANTENIMIENTO, RODILLOS, BATERIAS, CARGADORES PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA E.S.E	49.999.999	47.749.045
CARLOS HUMBERTO IQUIRA ORTIZ		328-2021	SEPTIEMBRE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO PLANTAS ELECTRICAS DE LA E.S.E	13.149.500	12.337.325
JORGE ANTONIO ALFARO YERMANOS		402-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E.	6.461.563	6.062.467



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

RAG MEDICAL S.A.S	219-2021	SEPTIEMBRE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E	16.000.000	14.810.084
TOP MEDICAL SYSTEM S.A	225-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X FIJO DE LA E.S.E-LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021	14.417.595	14.235.861
SIEVERT S.A.S	130-2021	SEPTIEMBRE	SERVICIO DE TOMA Y LECTURA DE DOSIMETRIAS PERSONALES DEL SEMESTRE FEBRERO -ABRIL DE 2021	1.720.000	1.616.800
VILMA CONSTANZA SANCHEZ LOSADA	379-2021	SEPTIEMBRE	CONTROL DE PLAGAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DE 2021	8.921.133	8.370.121
INDUSTRIAS FORMAX E.U.	206-2021	SEPTIEMBRE	ADQUISICION EQUIPOS DE COCINA, PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA E.S.E.	23.368.920	21.925.545
INDUSTRIAS FORMAX E.U.	334-2021	SEPTIEMBRE	ADQUISICION de EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS , UTENSILIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA PARA LA E.S.E.	16.219.618	15.217.820
FLEMING BIOMEDICA S.A.S	194-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESTERILIZADORES A VAPOR MARCA BELIMED, LAVADORA TERMODESINFECTADORA A VAPOR Y SELLADORA DE PAPEL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E-SEGUNDA CUOTA.	13.685.000	12.667.250
JORGE ANTONIO ALFARO YERMANOS	214-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA E.S.E- SEGUNDA VISITA	6.020.210	5.648.373
RAG MEDICAL S.A.S	452-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E- DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2021	16.000.000	1.481.084
GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	378-2021	SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC DE PROPIEDAD DE LA E.S.E.	35.050.909	34.609.091
FLEMING BIOMEDICA S.A.S	194-2021	SEPTIEMBRE	REPUESTOS PARA LOS ESTERILIZADORES A VAPOR DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION.	38.556.000	36.174.600
CARLOS HUMBERTO QUIRA ORTIZ	327-2021	SEPTIEMBRE	COMPRA DE DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA E.S.E	22.610.000	21.213.500

Fuente: Elaboración Propia basado en la Oficina de Pagaduría ESE HDSVP



11 CONCLUSIONES

- El total de gastos de personal entre el tercer trimestre 2021 comprado con el tercer trimestre 2020, se disminuyó en 4,43% en variación relativa y en variación absoluta fue de \$66.193.189
- El concepto más relevante en los gastos de personal en el tercer trimestre 2021, se presentó en las vacaciones con una variación relativa del 40,12% y variación absoluta de \$20.163.972 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior.
- La Entidad contaba con 106 servidores públicos de planta al cierre del tercer trimestre de 2021 con un costo promedio de \$ 5.671.376.; para el mismo periodo del 2020 se contaba con 106 empleados para un costo promedio de \$ 5.409.113
- En el pago de impresos y publicaciones se observa de manera general un aumento del 160,13%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, debido al SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA E.S.E y pago de fotocopias de los meses de mayo y julio.
- El pago de los servicios públicos, se observa de manera general se disminuyó del 2,32%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020.
- Los pagos por concepto de gastos de telefonía fija, celular y comunicaciones (mensajería) se observa una disminución en el pago de telefonía fija y celular del 37,89%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020.
- Los gastos por concepto de combustible correspondiente al tercer trimestre de 2021 se observa de manera general una disminución en el consumo de combustible y mantenimiento de vehículos del 12,16%.
- En el pago de Mantenimiento Hospitalario, y compra de equipos se observa de manera general una disminución del 58,24%. Debido a que en el tercer trimestre del 2021 se realizaron mantenimiento a los equipos biomédicos de imagenología y compras de equipos biomédicos para la ESE.



RECOMENDACIONES

- Se debe continuar con las reuniones virtuales con las otras entidades generando totalmente la disminución en los gastos de viáticos de la ESE, por lo que se recomienda continuar con estos hábitos, con el fin de salvaguardar la salud, el bienestar de los trabajadores de la ESE, permitiendo minimizar los gastos de la ESE. Debido para el tercer trimestre los gastos de viáticos aumentaron en el 100%
- Se debe buscar estrategias para minimizar los gastos generados en consumo del acueducto debido al aumento generado por el tanque de almacenamiento, el cual es utilizado para las autoclaves de la ESE. Anteriormente se utilizaba por parte de subdirectora administrativa la estrategia de contratar el servicio del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARZON para que con el carro tanques realizaran el llenado de este tanque de almacenamiento, permitiendo minimizar los gastos de acueducto. Ya que como se observa anteriormente viene aumento los gastos por este servicio.
- Se debe buscar controlar los gastos por servicio de fotocopias y gastos de papelería, ya que han aumentado para este trimestre, por lo que se debe continuar con la cultura de Autocontrol y Autoevaluación y seguir fomentando el uso de las de las tecnologías de la información y las comunicaciones

YANETH GUTIERREZ MARTINEZ
Asesor de Control Interno