MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
GRUPO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GS-2023- 190749 **-DESAN ESPCO-GASIS 29.25**

Bucaramanga, 11 de diciembre de 2023

Señora mayor
YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
Jefe UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
Calle 60 # 27-82 Conucos
Bucaramanga, Santander

Asunto: Presentación informe finalización contrato de prestación de servicios número 101-7-200276-23

Respetuosamente me permito presentar a mi mayor, el correspondiente informe respecto de la finalización de la ejecución del contrato de prestación de servicios número 101-7-200276-23 que fuera suscrito siendo contratista **LUISA MARGARITA SUAREZ QUESADA** identificado con cédula de ciudadanía **37.542.180**, cuyo objeto fuera prestación de servicios como Tecnólogo (a) Asistencial en Radiología e Imágenes diagnosticas que contó con fecha de inicio 02/06/2023

En ese orden de ideas, me permito informar que dicho contrato fue finalizado en su ejecución el dia 01/10/2023 y de acuerdo a certificación de pagos N°1078 de fecha 24/11/2023 expedida por mi intendente JUDY NATALIE OLARTE BAEZ, se informa que el saldo del contrato es la suma de cero (0.0) pesos, por lo que no existen actuaciones presupuestales por ejecutar en ese sentido.

De otra parte, consciente de la responsabilidad legal que me asiste como supervisor, certifico que en el expediente contractual obran los siguientes informes de supervisión que fueron elaborados de mi parte:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-101278-DESAN	10 julio del 2023	02/06/2023 al 30/06/2023
2	GS-2023-101278-DESAN	01 agosto del 2023	01/07/2023 al 31/07/2023
3	GS-2023-132019-DESAN	04 septiembre del 2023	01/08/2023 al 31/08/2023
4	GS-2023-155300-DESAN	13 octubre del 2023	01/09/2023 al 30/09/2023
5	GS-2023- 190741-DESAN	06 de noviembre de 2023	01/10/2023 al 01/10/2023

Finalmente, y a través del presente documento me permito CERTIFICAR que la contratista **LUISA MARGARITA SUAREZ QUESADA**, se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social DESDE EL INICIO Y HASTA EL MES DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, los cuales fueron revisados de mi parte como supervisor en cuanto a **MONTOS y**

MES PAGADO y en cada fase de ejecución contractual. Lo anterior para conocimiento y demás fines que considere pertinentes.

Atentamente,

Subintendente **YURLEIDY KATERINE ANDRADE DURAN**
SUPERVISOR CONTRATO 101-7-200276-23

Calle 61 # 10-200
Teléfono 607 7008600
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CERTIFICACION DE PAGOS
No. 1078

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgaJ...	[illegible] YDY JOHANA GARCIA GARCIA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-056	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-24-1.51 p.m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	Numero de Compromiso:	79423	Valor Total:	7.864.066,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	37542180	Tercero		LUISA MARGARITA SUAREZ QUESADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Numero:	1014-202276-23	Fecha	01/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA ASISTENCIAL EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS SF-UM CPAA 470 23

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	[illegible]		[illegible]	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	[illegible]	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			CUENTA DE COBRO	[illegible]	[illegible]	NINGUNA
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			CUENTA DE COBRO	[illegible]	[illegible]	NINGUNA
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			CUENTA DE COBRO	[illegible]	[illegible]	NINGUNA
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			CUENTA DE COBRO	[illegible]	[illegible]	NINGUNA
				354523		388180523	2023-11-14	65.566,80	0,00	65.566,80	488[illegible]	BANCO DE BOGOTA S.A.			CUENTA DE COBRO	[illegible]	13-01-01-DT	NINGUNA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago [illegible] diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5