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

GS-2024-114571 —DESAN ESPCO-GASIS 29.25

Bucaramanga, 02 de julio de 2024

Señora Capitán
LUCY CAROLINA SALCEDO DURAN
Jefe UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER (E)
Calle 60 # 27-82 Conucos
Bucaramanga, Santander

Asunto: Presentación informe finalización contrato de prestación de servicios número 101-7-200399-23

Respetuosamente me permito presentar a mi mayor, el correspondiente informe respecto de la finalización de la ejecución del contrato de prestación de servicios número 101-7-200399-23 que fuera suscrito siendo contratista **MANUEL FERNANDO PARDO GALVIS** identificado con cédula de ciudadanía 91.490.078, cuyo objeto fuera prestación de servicios como Médico Especialista en Radiología e Imágenes diagnósticas y que contó con fecha de inicio 22-09-2023.

En ese orden de ideas, me permito informar que **dicho** contrato fue finalizado en su ejecución el día 23-03-2024 y de acuerdo a certificación de pagos N°348 de fecha 13-06-2024 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-2023-171189-DESAN	8/10/2023	22/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-171224-DESAN	08-11-2023	11/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2024-002975-DESAN	22/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
4	GS-2024-002978-DESAN	07/01/2024	1-12-2023 AL 31-12-2023
5	GS-2024-028638-DESAN	07/02/2024	1-01-2024 AL 31-01-2024
6	GS 2024-043265-DESAN	13/03/2024	1-02-2024 AL 29-02-2024
7	GS- 2024- 073495-DESAN	08-04-2024	1-03-2024 AL 23-03-2024

Finalmente, y a través del presente documento me permito CERTIFICAR que la contratista **MANUEL FERNANDO PARDO GALVIS**, 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 101-7-200399-23

No. 348 **CERTIFICACION DE PAGOS**

SIIF Nacion

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHtarazon — LJUDY TARAZONA GOMEZ

Unidad Ejecutora / Subunidad: 16-01-02-056 — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

Fecha de Impresión: 2024-06-13-12:20 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad	16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	**Numero de Compromiso:**	94023	**Valor Total:**	21.312.370,23	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad**	91490078	**Tercero:**		MANUEL FERNANDO PRADO GALVIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Numero**	101-7-200399-23	**Fecha**	2023/12/20 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA II RADIOLOGO 4H 6M 2D CPAA 611 23 VF $17.032.056 90

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	IVA		CON LUGAR A AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VA. OR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				375423		3869172	2023-11-14	1.899.122,10	722.236,00	1.176.886,10	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	septiembre
				378423		3917923	2023-11-24	6.350.407,00	2.427.451,00	3.922.954,00	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	OCTUBRE
				421225		4368413	2023-12-11	6.350.407,00	2.427.451,00	3.922.954,00	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			FACTURA	NOVIEMBRE	13-01-01-DT	NOVIEMBRE
2023-12-20	90503	5.486.352,70	0.00	450023		4726033023	2023-12-26	5.486.352,70	2.086.459,00	3.399.893,70	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			ORDEN DE PAGO	8235	13-01-01-DT	
2023-12-31	100023	844.054,20	0.00	501223		3744724	2024-01-17	844.054,20	321.994,00	522.060,20	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			ORDEN DE PAGO	523	13-01-01-DT	
2024-02-02	2574	472.027,10	0.00	40574		2794984	2024-02-13	472.027,10	180.493,00	291.534,10	19765962	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			ORDEN DE PAGO	793	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo concepto diferente a NINGUNO

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

Interventor JUDY NATALIE DUARTE BAEZ
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHitarazon	LUDY TARAZONA GOMEZ	
Unidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-056	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-13-12:22 p. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9924	**Valor Total:**	17.092.096,90	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc, Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc, Identidad:**	91490078	**Tercero:**		MANUEL FERNANDO PARDO GALVIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	101-7-200399-23	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MES84/ VIGENCIA FUTURA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA II RADIOLOGO 4H 6M 2D CPAA 611-23

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	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-02	2424	5.908.379,87	0,00	46824		2754324	2024-02-13	5.908.379,87	2.346.957,50	3.561.422,37	197652902	BANCO DE BAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			ORDEN DE PAGO	PG	13-01-01-DT	
						2797424	2024-03-08	6.730.407,00	2.407.453,00	3.322.954,00	197652902	BANCO DE BAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			FACTURA	febrero	13-01-01-DT	febrero
						3624824	2024-04-09	4.953.317,03	1.945.719,00	3.007.597,03	197652902	BANCO DE BAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CUENTA DE COBRO	MARZO	13-01-01-DT	MARZO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

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