



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional De Garcia Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA
CONTABILIDAD Y PAGOS**

CODIGO	A-GAF-FTO-12
VERSION	1
FECHA	30/09/2025
PAG	1.de 1

BENEFICIARIO

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CONCEPTO

ACUERDO #005 DEL 10 E FEBRERO DE 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, INCORPORACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025. ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA.

PERIODO

DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 A 17 DE DICIEMBRE DE 2025

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR					
	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
FECHA DE RECIBIDO	1. Factura/Cuenta de Cobro/Resolución	X			VB PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
	2. Documento Equivalente				
	3. Verificar Valor No del RP del cual debe hacerse la acusación de los valores.	X			
	4. Entrada a Farmacia o Almacén en el caso de suministros				
	5. Tiquetes de Viaje en caso de Viáticos				
	6. Certificación para Efectos de la Retención				
ELABORADO POR	7. Informe de Supervisión/Interventor	X			
	8. Planilla, recibo de pago y certificación pago aportes parafiscales	X			
	9. Rut para contratistas nuevos				
	10. Orden de compra de almacén donde conste el recibido a satisfacción				
	11. Formato de Declaración juramentada primer pago				
	12. Certificación Bancaria primer pago				
	13. Acto administrativo de Asignación de Supervisor				

REQUISITOS PARA PAGO					
	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
Vo. Bo Supervisor	14. Comprobante de Contabilización de la cuenta	X			CONTABILIDAD
	15. Recibo de Estampillas Departamentales visadas por Contabilidad				BENEFICIARIO
	16. Invitación o citación de entidad Pública/Privada informe de actividades o certificado de permanencia en caso de viáticos				BENEFICIARIO
	17. Acta Inicial o acta final				BENEFICIARIO Y SUPERVISOR

CARGO		FIRMA
REVISÓ:	Profesional Universitario de Contabilidad	
	Área de Tesorería	
	Sugerente Administrativo	
	Aprobación Gerencia	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-648

FECHA DOCUMENTO : 11/02/2026

GARCIA ROVIRA DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

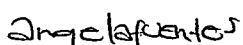
PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

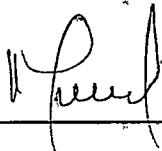
LA SUMA DE: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON

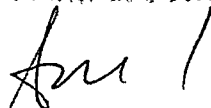
CONCEPTO: CINCUENTA COP M/I
PAGO SEGUN ACUERDO N 05 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HRGR, INCORPORACION DE
CXP VIG 2025 - PAGO FRA CGR-10 ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
240101.01	Bienes y Servicios	CGR-10	CXP 4	267,443,178	0
				267,443,178	

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
113210.01	CTA AHORROS 312-00001408 ADECUACION	267,443,178

ELABORADO POR
 FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA

REVISADO POR


APROBADO POR
 C. C. o NIT



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

DEFINITIVA DE PAGO No 42

FECHA: 11/02/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : ACUERDO #005 DEL 10 DE FEBRERO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, INCORPORACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025. ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL : 85 DEL 11/02/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

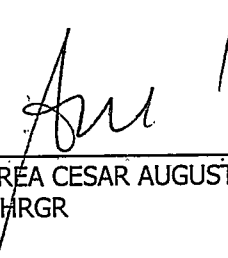
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	530,228,545.00
TOTAL A PAGAR :		530,228,545.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERÓN ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

GARCIA ROVIRA DIRECCIÓN: KR 7A NO 1580 - MALAGA

DE VIGENCIAS ANTERIORES : CXP-4

FECHA DOCUMENTO : 11/02/2026

Pág: 1

TERCERO: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO COP M/L

CONCEPTO: ACUERDO #005 DEL 10 DE FEBRERO 2026, CXP VIGENCIA 2025.ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes y Servicios	FCS 345	530,228,545	
243626.01	contratos de obra			75,081,534
244023.01	Contribucion contratos de obra publica 5%			187,703,834
240101.01	Bienes y Servicios			267,443,178
TOTALES IGUALES			\$ 530,228,545	\$ 530,228,545

ELABORADO POR
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 132

FECHA: 11/02/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO HACEN CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE SALDO DE DISPONIBILIDAD PARA RESPALDAR EL SIQUIENTE COMPROMISO:

ACUERDO #005 DEL 10 DE FEBRERO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, INCORPORACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025. ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
01-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	530,228,545.00
		530,228,545.00

VIGENCIA : 2026

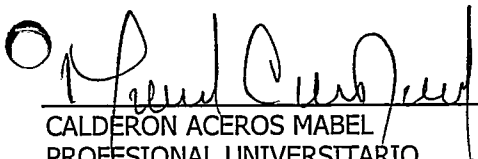
VALOR : QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

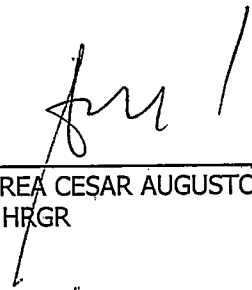
SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERÓN ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

REGISTRO PRESUPUESTAL No 85

FECHA: 11/02/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : ACUERDO #005 DEL 10 DE FEBRERO 2026 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, INCORPORACION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025. ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

DISPONIBILIDAD : 132 DEL 11/02/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

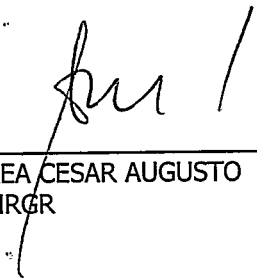
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	530,228,545.00
		530,228,545.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

URA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-345

FECHA DOCUMENTO : 31/12/2025

GARCIA ROVIRA DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

SOPORTE: CGR-10

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON

CONCEPTO: SESENTA Y TRES COP M/L
ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGH

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
161590.01	otras construcciones en curso		3,754,076,678.63	
240101.01	Bienes y Servicios			530,228,545.00
138490.01	Otras cuentas por cobrar	CE 199		1,722,217,462.18
190690.01	Otros avances y anticipos	BI 1		1,501,630,671.45
TOTALES IGUALES			\$ 3,754,076,678.63	\$ 3,754,076,678.63

ELABORADO POR
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

REVISADO POR
Mabel Calderón Aceros

APROBADO POR
Cesar Augusto Becerra Correa

OK



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

DEFINITIVA DE PAGO No 1074

FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : FACTURA CGR-10 CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA POR SERVICIO DE OBRA.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 676 DEL 31/12/2025

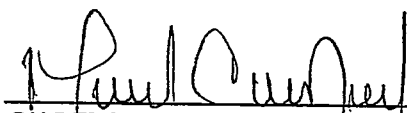
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

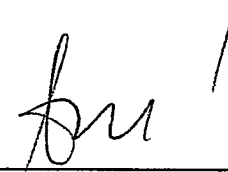
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	3,754,076,678.63
TOTAL A PAGAR :		3,754,076,678.63

VIGENCIA : 2025

VALOR : TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD Nombre del pago: CONSORCIOGRCP12 Fecha: 19-02-2026 Hora: 07:53:42 Fecha de envío del pago: 11-02-2026
NIT: 900067169 Secuencia: ai Fecha de Generación: 19-02-2026 Fecha para Procesar el pago: 11-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 31200001408

Impreso por: FUENTES25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$267,443,177.50	Valor Registros Procesados: \$267,443,177.50	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	267,443,177.50	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-02-2026