



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional De García 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	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
PERIODO	DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

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	
	Subgerente Administrativo	
	Aprobación Gerencia	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-834

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026

GARCIA ROVIRA

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

LA SUMA DE: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y

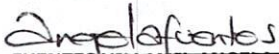
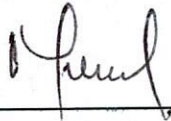
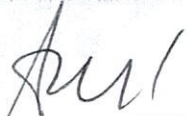
CONCEPTO: UNO COP M/L
PAGO N 9 - CONTRATO 087-2023- ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
240101.01	Bienes y Servicios	CGR-12	FCS 471	1,846,311,934	
				1,846,311,934	0

CUENTA
113210.01

FORMA DE PAGO
CTA AHORROS 312-00001408 ADECUACION

VALOR PAGADO
1,846,311,934

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA		 C. C. o NIT



GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

TA DE CONTABILIDAD OBRA : NC02-5

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026

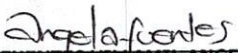
PÁig: 1

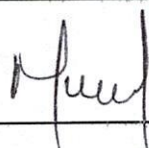
RECIBIDO DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727

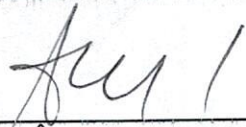
LA SUMA DE: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO

CONCEPTO: COP M/L TRASLADO DE PAGO A REALIZAR POR CONTRATO DE OBRA EN ESE HRGR, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
299003.01	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	BI 1	3,483,607,422	
443005.01	Nacional			3,483,607,422
TOTALES IGUALES			\$ 3,483,607,422	\$ 3,483,607,422

ELABORADO POR
 FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA

AUTORIZADO POR


FIRMA Y SELLO
 C. C. o NIT NA°



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

DEFINITIVA DE PAGO No 276

FECHA: 24/04/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 253 DEL 24/04/2026

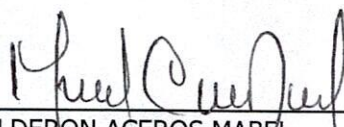
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

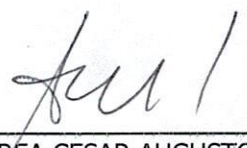
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
TOTAL A PAGAR :		3,483,607,422.08

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL

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-471

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026

GARCIA ROVIRA

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580**SOPORTE:** CGR-12**LA SUMA DE:** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO**CONCEPTO:** ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
161590.01	otras construcciones en curso		3,483,607,422.08	
243626.01	contratos de obra			69,672,148.44
244023.01	Contribucion contratos de obra publica 5%			174,180,371.10
443005.01	Nacional			1,393,442,968.83
240101.01	Bienes y Servicios			1,846,311,933.71
		TOTALES IGUALES	\$ 3,483,607,422.08	\$ 3,483,607,422.08

ELABORADO POR
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

REVISADO POR
Mabel Calderón Acero

APROBADO POR
Cesar Augusto Becerra Correa



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 258

FECHA: 24/04/2026

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:

PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
		<u>3,483,607,422.08</u>

VIGENCIA : 2026

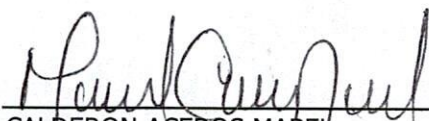
VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON 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 253

FECHA: 24/04/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

DISPONIBILIDAD : 258 DEL 24/04/2026

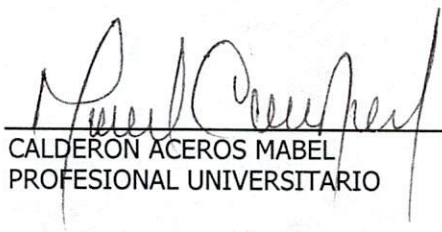
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

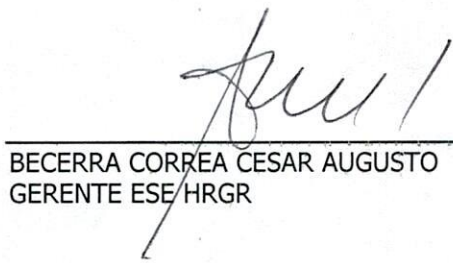
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
		3,483,607,422.08

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO PESOS

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD

NIT: 900067169

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORGR09

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 27-04-2026

Hora: 10:30:27

Fecha de Generación: 27-04-2026

Fecha de envío del pago: 24-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: FUENTES25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,846,311,933.71	Valor Registros Procesados: \$1,846,311,933.71	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
0000004666997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	1,846,311,933.71	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-04-2026