

RESOLUCION N° 233 DE 2022
(Diciembre 30 de 2022)

**POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS DE LAS CUENTAS POR PAGAR A 30 DE
DICIEMBRE DE 2022**

El Gerente de la Empresa Social del Estado CAMU DEL PRADO de Cereté en uso de sus facultades Legales y en especial las conferidas en la Ley 100 de 1993, decreto 115 de 1996, el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011 y el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la ejecución del presupuesto General de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE, vigencia 2022, se ordenaron compromisos y obligaciones cuyos servicios y bienes fueron entregados a satisfacción pero que al cierre de la vigencia no pudieron ser cancelados.

Que se hace necesario constituir apropiaciones de Reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal 2022, con el propósito de cancelar bienes y servicios recibidos a satisfacción que perfeccionaron las respectivas cuentas de cobro o facturas, amparadas en los contratos u órdenes de servicios, de compra u otros, debidamente legalizadas con sus Registros Presupuestales.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal (Art. 13 Decreto 115 de 1996, modificado por el Art. 10 del Decreto 4836 de 2011).

Que el artículo 89 del decreto 111 de 1996, contempla:

ARTICULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando e legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley 225/95, artículo 8o.).

CAPITULO XII. DEL CONTROL POLITICO Y EL SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESOLUCION N° 233 DE 2022
(Diciembre 30 de 2022)

Que por todo lo anterior el Gerente de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE, procede a establecer en la presente resolución la Constitución de las Reservas de Cuentas por Pagar y de Apropriación de la vigencia 2022, con base en la relación certificada por el departamento contable y la tesorería de la E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE y a los saldos de la ejecución presupuestal de gastos, en la cual las Reservas de cuentas por pagar resultan de la diferencia entre el compromiso y los pagos efectuados.

Por atención a todo lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1º. Constitúyase la RESERVA DE CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE CAMU DEL PRADO DE CERETÉ, con los saldos adeudados al 30 de diciembre de la vigencia 2022, por la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE - \$1.461.555.301.00**, los cuales serán cancelados con recursos del presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia 2023, según la Relación que se detalla en los artículos siguientes:

Ítem	Beneficiario	Identificación	Fecha	No. Orden De Pago	Rubro Presupuestal	Rp	Nombre Rubro	Valor Bruto	Nº Contrato
1	CLEIVER JOSE OROZCO GOMEZ	1003001810	31/12/2022	2639	2.4.5.02.09.01-1	220411	Honorarios Profesionales	2.600.000	185
2	JOSE CARLOS DURANGO HERNANDEZ	1064998383	31/12/2022	2638	2.4.5.02.09.01-3	220583	Contratación con terceros procesos A.	1.440.000	233
3	ANA LUCIA HUMANEZ MESTRA	1067845521	31/12/2022	2637	2.1.2.02.02.008.0	220557	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.200.000	160
4	MOISES ELIAS AVILEZ BOHORQUEZ	1064979032	31/12/2022	2636	2.1.2.02.02.008.0	220588	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.200.000	174
5	DIEGO LUIS MELENDEZ FERNANDEZ	1065000894	31/12/2022	2635	2.1.2.02.02.008.0	220355	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.466.667	146
6	ANA KARINA PEREZ MORGAN	1064977117	31/12/2022	2634	2.1.2.02.02.008.0	220589	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1.200.000	175



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
Institucionales

RESOLUCION N° 233 DE 2022

(Diciembre 30 de 2022)

							producción		
7	SCRIM INGENIERIA S.A.S	901374997	31/12/2022	2632	2.1.2.02.02.008.0	220572	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000	166
8	SCRIM INGENIERIA S.A.S	901374997	15/12/2022	2529	2.1.2.02.02.008.0	220572	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.500.000	166
9	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2629	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	141.000	164
10	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2628	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.323.000	164
11	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2629	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.250.000	164
12	YOHAN SEBASTIAN NARVAEZ MARTINEZ	1064982338	31/12/2022	2633	2.1.2.02.02.008.0	220561	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.600.000	164
13	WENDY NATALI ZULUAGA PEREZ	1067843022	31/12/2022	2631	2.1.2.02.02.008.0	220563	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000	223
14	ROGELIO GALVIS BARONA	11000188	31/12/2022	2630	2.1.2.02.02.008.0	220098	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000	70
15	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2625	2.1.2.02.02.008.0	220594	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.033.000	178
16	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2624	2.1.2.02.02.008.0	220594	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.772.000	178
17	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2622	2.4.5.02.09.02.01-4	220597	Otros servicios para la	1.728.000	237

RESOLUCION N° 233 DE 2022

(Diciembre 30 de 2022)

							comunidad, sociales y personales		
18	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2640	2.4.5.02.09.02.01-4	220396	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	1.590.000	237
19	CARMELO JOSE DORIA HERNANDEZ	7378263	31/12/2021	2623	2.1.2.02.02.008.0	220584	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.000.000	234
20	EULALIO MIGUEL LOZANO SOSSA	2822173	31/12/2021	2620	2.4.5.02.09.02.01-4	220042	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	1.440.000	41
21	MESSER COLOMBIA S.A.	860005114	31/12/2021	2619	2.4.5.01.03.02	220031	Otros bienes transportables	206.302	
22	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2591	2.1.2.02.01.003-01	220520	Otros bienes transportables - Combustibles Y Lubricantes	976.000	236
23	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2590	2.1.2.02.01.003-01	220397	Otros Bienes Transportables - Combustibles Y Lubricantes	5.372.000	236
24	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2592	2.1.2.02.01.003-01	220591	Otros bienes transportables - Combustibles Y Lubricantes	2.652.000	236
25	LABORATORIO MEDICO GENOMA IPS SAS	901084609	31/12/2021	2605	2.4.5.02.09.02.01-4	220544	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	12.087.600	152
26	YESID RUBIO MUÑOZ	1064993645	31/12/2022	2573	2.1.2.02.02.008.0	220559	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.300.000	162
27	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2604	2.4.5.02.0.01-3	220623	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros	146.666.667	248



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

GER 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
Institucionales

RESOLUCION N° 233 DE 2022

(Diciembre 30 de 2022)

28	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2603	2.4.5.02.0.01-3	220605	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	275.000.000	248
29	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2602	2.4.5.02.0.01-3	220618	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	128.333.333	248
30	SUPERPERSONAL EST. SAS	900722877	31/12/2022	2609	2.1.2.02.02.008.0	220613	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.361.294	150
31	SUPERPERSONAL EST. SAS	900722877	31/12/2022	2608	2.1.2.02.02.008.0	220613	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55.528.127	150
32	CORPORACIÓN SEMBRANDO CAMINOS DE AMOR	900.964.187	31/12/2022	2611	2.1.2.02.02.009-01	220612	Servicios para la comunidad, sociales y personales - contratación con 3ros	105.388.522	149
33	GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANI A SAS	900.632.583	31/12/2022	2641	2.1.2.02.02.008.0	220590	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	17.000.000	176
34	GRUPO CONSTRUIR	901.239.478	31/12/2022	2642	2.1.2.02.02.008.0	220481	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.325.630	203
35	ADOLFO AHUMADA SULBARAN	8633882	30/12/2022	2586	2.1.2.02.02.008.0	220546	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.700.000	159
36	ITEC SOLUTIONS SAS	900541689	31/12/2022	2618	2.1.2.02.02.006-01	220494	Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	9.282.000	
37	BANCO AGRARIO - EMBARGOS PERSONAL DE PLANTA	800037800	31/12/2022				Sueldos del Personal de nómina	4.871.500	



RESOLUCION N° 233 DE 2022
(Diciembre 30 de 2022)

38	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	13/09/2022	1235	2.4.5.02.09.02.01-4	220457	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	3.947.326	187
39	ROGELIO GALVIS BARONA	11000188	15/11/2022	2446	2.1.2.02.02.008.0	220098	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000	70
40	ANDRES DAVID VILLALBA DURANGO	1193071766	29/12/2022	2585	2.4.5.02.09.01-3	220574	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	650.000	225
41	ANDRY YULIETH FURNELES MORGAN	1064982813	29/12/2022	2580	2.4.5.02.09.01-3	220580	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	230
42	LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	1067888846	29/12/2022	2574	2.1.2.02.02.008.0	220100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.779.643	72
43	VICTOR RICARDO LUNA ROSSO	1064995732	29/12/2022	2575	2.1.2.02.02.008.0	220617	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.000.000	216
44	WALBERTO ANTONIO HOYOS LORA	78032326	31/12/2022	2617	2.1.2.02.02.008.0	220571	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.333.333	168
45	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2614	2.4.5.02.09.02.01-4	220597	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	3.105.000	237
46	ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS DE CORDOBA	900388671	31/12/2022	2588	2.1.2.02.02.009-01	220412	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	208.800.000	186
47	GRUPO CONSTRUIR SAS	901239478	31/12/2022	2642	2.1.2.02.02.008.0	220481	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.325.630	



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

GER

1.0

VERSION

01

REF.

Plataformas
Institucionales

RESOLUCION N° 233 DE 2022

(Diciembre 30 de 2022)

48	MAURICIO DOMINGO ESPITIA CRAWFORD	78034028	31/12/2022	2643	2.1.2.02.02.008.0	220616	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.650.000	154
49	JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL	1067872051	31/12/2022	2613	2.1.2.02.02.008.0	220039	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.051.999	38
50	SANDRA PATRICIA CANO MARTINEZ	1067880552	31/12/2022	2612	2.1.2.02.02.008.0	220519	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000	220
51	ETNA YURANINAVARR O QUINTANA	37170837	31/12/2022	2607	2.4.5.02.09.01-1	220585	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	1.680.000	169
52	MARILYN DIVINA FLOREZ INSIGNARES	32760420	31/12/2022	2606	2.4.5.02.09.01-1	220560	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	3.000.000	163
53	ADMEJORES	830116741	31/12/2022	2601	2.1.2.02.02.008.0	220543	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.349.440	151
54	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	31/12/2022	2600	2.4.5.02.09.02.01-4	220606	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	32.000.000	243
55	ROCIO ESTHER RUDIÑO MONTALVO	35113979	31/12/2022	2644	2.4.5.02.09.01-3	220581	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	231
56	DORIS DEL CARMEN DELGADO SANTOS	50967192	31/12/2022	2598	2.4.5.02.09.01-3	220578	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	229
57	GOMEZ ESPITIA IPS SAS	900696789	31/12/2022	2597	2.4.5.02.09.01-1	220573	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	3.000.000	224
58	MV INGENIERIA HOSPITALARIA SAS	901250520	31/12/2022	2596	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y	3.499.900	170



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA



modelo Integrado
de planeación
y gestión

GER

1.0

VERSION 01

REF.

Plataformas
Institucionales

RESOLUCION N° 233 DE 2022

(Diciembre 30 de 2022)

59	MV INGENIERIA HOSPITALARIA SAS	901250520	31/12/2022	2595	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.500.000	170
60	BIORESIDUOS SAS	900808189	31/12/2022	2594	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.598.780	
61	ADMEJORES	830116741	31/12/2022	2587	2.1.2.02.02.008.0	220543	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.349.440	151
62	DIAN	800197268	31/12/2022				CAUSACION RETENCIONES MES DE DICIEMBRE	50.305.000	
63	SUPERINTE NCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	22/06/2022	1985	2.1.8.04.07	220356	Contribución de vigilancia - Superintendencia nacional de salud	3.660.846	
70	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	13/12/2022	2528	2.4.5.02.09.02.01-4	220586	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	48.000.000	128
71	CASA REAL MONTERIA SAS	73186115	31/12/2022	2645	2.1.2.02.02.008.0	220304	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.639.250	121
72	DEMCOOP	860533380-1	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE	29.157.637	
73	SEGUROS BOLIVAR	860.002.503-2	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE	1.873.585	
74	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE		31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		SEGURIDAD SOCIAL	63.934.200	
75	BANCOLOMBIA	890903938 - 8	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE	2.433.459	
76	ANTHOC		31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE	2.168.800,00	
77	AQUALIA	901362452	31/12/2022	2654	2.1.2.02.02.006-01	220631	Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	1.854.230	



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

NIT 812002836-5

ACTO ADMINISTRATIVO

GERENCIA

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

GER

1.0

VERSION

01

REF.

Plataformas
Institucionales

RESOLUCION N° 233 DE 2022
(Diciembre 30 de 2022)

78	G&G SEGURIDAD INDUSTRIAL	900885308	31/12/2022	2679	2.1.2.02.02.008.0	220304	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.915.000	
79	BIORESIDUOS SAS	900808189	31/12/2022	2680	2.1.2.02.02.008.0	220033	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.563.160	
80	COLMENA	901528731	31/12/2022	2667	2.1.2.02.02.009-03	220633	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Bienestar Social	1.775.000	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022								1.461.555.301	

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cereté a los 30 días del mes de diciembre del año 2022.

JARQUIN EBERTO MELENDEZ BARON
GERENTE E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETÉ

Proyectó: /Gledis Martínez Espitia – Profesional Universitario Presupuesto

Revisó y ajustó: Adolfo Ahumada Sulvarán – Asesor Externo Gerencia

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE TESORERO Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA E.S.E CAMU DEL PRADO DE CERETE

CERTIFICAN:

Que se ordenaron compromisos y obligaciones cuyos servicios y bienes fueron entregados a satisfacción pero que, al cierre de la vigencia Fiscal a 30 de diciembre de 2022, no pudieron ser cancelados, los cuales podemos detallar a continuación:

Íte ms	Beneficiario	Identificación	Fecha	No Orden De Pago	Rubro Presupuestal	Rp	Nombre Rubro	Valor Bruto	Nº Contrato
1	CLEIVER JOSE OROZCO GOMEZ	1003001810	31/12/2022	2639	2.4.5.02.09.01-1	220411	Honorarios Profesionales	2.600.000	185
2	JOSE CARLOS DURANGO HERNANDEZ	1064998383	31/12/2022	2638	2.4.5.02.09.01-3	220583	Contratación con terceros procesos A.	1.440.000	233
3	ANA LUCIA HUMANEZ MESTRA	1067845521	31/12/2022	2637	2.1.2.02.02.008.0	220557	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.200.000	160
4	MOISES ELIAS AVILEZ BOHORQUEZ	1064979032	31/12/2022	2636	2.1.2.02.02.008.0	220588	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.200.000	174
5	DIEGO LUIS MELENDEZ FERNANDEZ	1065000894	31/12/2022	2635	2.1.2.02.02.008.0	220355	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.466.667	146
6	ANA KARINA PEREZ MORGAN	1064977117	31/12/2022	2634	2.1.2.02.02.008.0	220589	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.200.000	175
7	SCRIM INGENIERIA S.A.S	901374997	31/12/2022	2632	2.1.2.02.02.008.0	220572	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000	166
8	SCRIM INGENIERIA S.A.S	901374997	15/12/2022	2529	2.1.2.02.02.008.0	220572	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.500.000	166

CERTIFICACION

REF. Plataformas
institucionales

9	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2629	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	141.000	164
10	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2628	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.323.000	164
11	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2629	2.1.2.02.02.008.0	220402	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.250.000	164
12	YOHAN SEBASTIAN NARVAEZ MARTINEZ	1064982338	31/12/2022	2633	2.1.2.02.02.008.0	220561	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.600.000	164
13	WENDY NATALI ZULUAGA PEREZ	1067843022	31/12/2022	2631	2.1.2.02.02.008.0	220563	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000	223
14	ROGELIO GALVIS BARONA	11000188	31/12/2022	2630	2.1.2.02.02.008.0	220098	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000	70
15	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2625	2.1.2.02.02.008.0	220594	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.033.000	178
16	EUGENIO DANIEL GARCIA CONTRERAS	7382085	31/12/2022	2624	2.1.2.02.02.008.0	220594	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.772.000	178
17	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2622	2.4.5.02.09.02.01-4	220597	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	1.728.000	237
18	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2640	2.4.5.02.09.02.01-4	220396	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	1.590.000	237
19	CARMELO JOSE DORIA HERNANDEZ	7378263	31/12/2021	2623	2.1.2.02.02.008.0	220584	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.000.000	234



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)

NIT 812002836-5

TESORERIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

CERTIFICACION

TESO	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas Institucionales		

20	EULALIO MIGUEL LOZANO SOSSA	2822173	31/12/2021	2620	2.4.5.02.09.02.01-4	220042	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	1.440.000	41
21	MESSER COLOMBIA S.A.	860005114	31/12/2021	2619	2.4.5.01.03.02	220031	Otros bienes transportables	206.302	
22	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2591	2.1.2.02.01.003-01	220520	Otros bienes transportables - Combustibles Y Lubricantes	976.000	236
23	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2590	2.1.2.02.01.003-01	220397	Otros Bienes Transportables - Combustibles Y Lubricantes	5.372.000	236
24	SERVICIOS E INVERSIONES CERETE SAS.	900732046	31/12/2021	2592	2.1.2.02.01.003-01	220591	Otros bienes transportables - Combustibles Y Lubricantes	2.652.000	236
25	LABORATORIO MEDICO GENOMA IPS SAS	901084609	31/12/2021	2605	2.4.5.02.09.02.01-4	220544	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	12.087.600	152
26	YESID RUBIO MUÑOZ	1064993645	31/12/2022	2573	2.1.2.02.02.008.0	220559	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.300.000	162
27	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2604	2.4.5.02.0.01-3	220623	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros	146.666.667	248
28	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2603	2.4.5.02.0.01-3	220605	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	275.000.000	248
29	CLINICA VIVIR IPS SAS	912000772	31/12/2022	2602	2.4.5.02.0.01-3	220618	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	128.333.333	248
30	SUPERPERSONAL EST. SAS	900722877	31/12/2022	2609	2.1.2.02.02.008.0	220613	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.361.294	150



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
EN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

NIT 812002836-5

TESORERIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

CERTIFICACION

TESO	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas Institucionales		

31	SUPERPERSONAL EST. SAS	900722877	31/12/2022	2608	2.1.2.02.02.008.0	220613	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55.528.127	150
32	CORPORACIÓN SEMBRANDO CAMINOS DE AMOR	900.964.187	31/12/2022	2611	2.1.2.02.02.009-01	220612	Servicios para la comunidad, sociales y personales - contratación con 3ros	105.388.522	149
33	GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANI A SAS	900.632.583	31/12/2022	2641	2.1.2.02.02.008.0	220590	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	17.000.000	176
34	GRUPO CONSTRUIR	901.239.478	31/12/2022	2642	2.1.2.02.02.008.0	220481	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.325.630	203
35	ADOLFO AHUMADA SULBARAN	8633882	30/12/2022	2586	2.1.2.02.02.008.0	220546	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.700.000	159
36	ITEC SOLUTIONS SAS	900541689	31/12/2022	2618	2.1.2.02.02.006-01	220494	Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	9.282.000	
37	BANCO AGRARIO -EMBARGOS PERSONAL DE PLANTA	800037800	31/12/2022				Sueldos del Personal de nómina	4.871.500	
38	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	13/09/2022	1235	2.4.5.02.09.02.01-4	220457	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	3.947.326	187
39	ROGELIO GALVIS BARONA	11000188	15/11/2022	2446	2.1.2.02.02.008.0	220098	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000	70
40	ANDRES DAVID VILLALBA DURANGO	1193071766	29/12/2022	2585	2.4.5.02.09.01-3	220574	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	650.000	225
41	ANDRY YULIETH FURNIELES MORGAN	1064982813	29/12/2022	2580	2.4.5.02.09.01-3	220580	Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	230
42	LUCAS JOSE DUEÑAS PALMA	1067888846	29/12/2022	2574	2.1.2.02.02.008.0	220100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.779.643	72



E.S.E. CAMU DEL PRADO
CON SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

NIT 812002836-5

TESORERIA



modelo integrado
de planeación
y gestión

CERTIFICACION

TESO 1.0 VERSION 01

REF. Plataformas
Institucionales

43	VICTOR RICARDO LUNA ROSSO	1064995732	29/12/2022	2575	2.1.2.02.02.008.0	220617	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.000.000	216
44	WALBERTO ANTONIO HOYOS LORA	78032326	31/12/2022	2617	2.1.2.02.02.008.0	220571	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.333.333	168
45	DONALDO ZABALETA ESPITIA	78693403	31/12/2022	2614	2.4.5.02.09.02.01-4	220597	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	3.105.000	237
46	ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS DE CORDOBA	900388671	31/12/2022	2588	2.1.2.02.02.009-01	220412	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	208.800.000	186
47	GRUPO CONSTRUIR SAS	901239478	31/12/2022	2642	2.1.2.02.02.008.0	220481	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.325.630	
48	MAURICIO DOMINGO ESPITIA CRAWFORD	78034028	31/12/2022	2643	2.1.2.02.02.008.0	220616	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.650.000	154
49	JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL	1067872051	31/12/2022	2613	2.1.2.02.02.008.0	220039	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.051.999	38
50	SANDRA PATRICIA CANO MARTINEZ	1067880552	31/12/2022	2612	2.1.2.02.02.008.0	220519	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.000.000	220
51	ETNA YURANINAVARR O QUINTANA	37170837	31/12/2022	2607	2.4.5.02.09.01-1	220585	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	1.680.000	169
52	MARILYN DIVINA FLOREZ INSIGNARES	32760420	31/12/2022	2606	2.4.5.02.09.01-1	220560	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	3.000.000	163
53	ADMEJORES	830116741	31/12/2022	2601	2.1.2.02.02.008.0	220543	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.349.440	151

NIT 812002836-5

CERTIFICACION

TESO	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas Institucionales		

54	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	31/12/2022	2600	2.4.5.02.09.02.01-4	220606	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	32.000.000	243
55	ROCIO ESTHER RUDIÑO MONTALVO	35113979	31/12/2022	2644	2.4.5.02.09.01-3	220581	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	231
56	DORIS DEL CARMEN DELGADO SANTOS	50967192	31/12/2022	2598	2.4.5.02.09.01-3	220578	Servicios personales indirectos - Contratación con terceros procesos A.	1.040.000	229
57	GOMEZ ESPITIA IPS SAS	900696789	31/12/2022	2597	2.4.5.02.09.01-1	220573	Servicios personales indirectos - Honorarios Profesionales	3.000.000	224
58	MV INGENIERIA HOSPITALARIA SAS	901250520	31/12/2022	2596	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y	3.499.900	170
59	MV INGENIERIA HOSPITALARIA SAS	901250520	31/12/2022	2595	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.500.000	170
60	BIORESIDUOS SAS	900808189	31/12/2022	2594	2.1.2.02.02.008.0	220593	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.598.780	
61	ADMEJORES	830116741	31/12/2022	2587	2.1.2.02.02.008.0	220543	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.349.440	151
62	DIAN	800197268	31/12/2022				CAUSACION RETENCIONES MES DE DICIEMBRE	50.305.000	
63	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	22/06/2022	1985	2.1.8.04.07	220356	Contribución de vigilancia - Superintendencia nacional de salud	3.660.846	
70	LABORATORIO CLINICO PROCESAR SAS	800234339	13/12/2022	2528	2.4.5.02.09.02.01-4	220586	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	48.000.000	128
71	CASA REAL MONTERIA SAS	73186115	31/12/2022	2645	2.1.2.02.02.008.0	220304	Servicios prestados a las empresas y servicios de	18.639.250	121

CERTIFICACION

TESO	1.0	VERSION	01
REF.	Plataformas Institucionales		

72	DEMCOOP	860533380-1	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENT OS NOMINA DICIEMBRE	29.157.637	
73	SEGUROS BOLIVAR	860.002.503-2	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENT OS NOMINA DICIEMBRE	1.873.585	
74	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE		31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		SEGURIDAD SOCIAL	63.934.200	
75	BANCOLOMBIA	890903938 - 8	31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENT OS NOMINA DICIEMBRE	2.433.459	
76	ANTHOC		31/12/2022		2.4.1.01.01.001.01		DESCUENT OS NOMINA DICIEMBRE	2.168.800,00	
77	AQUALIA	901362452	31/12/2022	2654	2.1.2.02.02.006-01	220631	Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	1.854.230	
78	G&G SEGURIDAD INDUSTRIAL	900885308	31/12/2022	2679	2.1.2.02.02.008.0	220304	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.915.000	
79	BIORESIDUOS SAS	900808189	31/12/2022	2680	2.1.2.02.02.008.0	220033	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.563.160	
80	COLMENA	901528731	31/12/2022	2667	2.1.2.02.02.009-03	220633	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Bienestar Social	1.775.000	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022								1.461.555.301	

Dado en Cereté a los 30 días del mes de diciembre del año 2022.

ADOLFO RIVERO VALVERDE
Profesional Universitario
Con Funciones de Tesorero


WILMER MIRANDA RODIÑO
Contador
E.S.E CAMU DEL PRADO

Proyecto: Ledys Alean Ochoa - Auxiliar de tesorería
Revisó: Adolfo Ahumada Salvarán - Asesor Externo Gerencia