

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCION Nro. 478

(02 de Octubre de 2018)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA SANEAMIENTO CONTABLE

LA GERENTE DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA-HUILA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 10 del 10 de enero de 1990, y sus decretos reglamentarios y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución No. 412 Del 16 de Agosto de 2018, la ESE CARMEN EMILIA OSPINA constituyó el comité de sostenibilidad contable y se reglamento su funcionamiento en la entidad.

Que mediante acta de Saneamiento Contable No. 02 suscrita el día 05 de Septiembre de 2018, con ocasión al comité de sostenibilidad contable, se recomendó realizar Saneamiento de las siguientes cuentas contables: remisiones 24010103, bienes 24010101 y servicios 24010102 en módulo de pagos, cuenta por pagar de bienes 24010101 y de servicios 24010102 en el modulo de pagos y contabilidad y otros cargos diferidos 19109001.

Que mediante acta de Saneamiento Contable No. 02 suscrita el día 05 de Septiembre de 2018, con ocasión al comité de sostenibilidad contable, se recomendó realizar Saneamiento de una Cartera por saldos no reconocidos dentro del tramite de liquidación de las EPS-S CAPRECOM y SALUDCOOP, entidades intervenidas y liquidadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la resolución No. 412 de 2018.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cuenta remisiones 24010103 en los siguientes valores:

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 NIT. 813.005.265-7

CUENTAS POR PAGAR 24010103 (REMISIONES)				
DOCUMENTO	FECHA	NIT	TERCERO	VALOR
INV02-564853	31/08/2015	36271179	ELIZABETH GUSMAN GUTIERREZ	-1.358.500,09
INV08-1314-1315	18/10/2016	52430291	NELLY CARMENZA FIGUEROA ANACONA	-68.799,60
FA- 0099	13/09/2016	7720070	FABIO ANDRES TOVAR YEPES	-2.212.000,00
INV02-3801	15/06/2017	800005972	ORBIDENTAL S.A.S	-42.136,00
CON02-1301	30/06/2016	800255008	PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	21.135.658,30
INV02-3797	07/06/2017	828002423	DISCOLMEDICA LTDA	-61.244,96
TOTAL				17.392.977,65

Valor total saneamiento, **DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. (\$17.392.977,65)**

ARTICULO SEGUNDO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cuenta bienes 24010101 y servicios 24010102 en el módulo de pagos, en los siguientes valores:

CUENTA POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS 24010101 -24010102				
FECHA	NIT	Nº FACTURA	TERCERO	VALOR
22/10/2014	860.005.114	F-110-49684	LINDE COLOMBIA	788.040
28/10/2014	860.005.114	F-110-49751	LINDE COLOMBIA	176.712
09/01/2016	860.005.114	F-11055048	LINDE COLOMBIA	1.424.087
21/11/2016	1075248477	F-037	CINDY MAYERLY QUINTERO	2.149.200
28/09/2015	12138000	F-115	JHON EDWARD VASQUEZ PEREZ	31.000
18/12/2015	55190988	F-040	KELLY JOHANABONILLA	5.000
13/05/2015	1075240609	F-014	MARIA FERNANDA BONILLA	734.400
26/03/2015	1075285009	F-001	MIGUEL CASALLAS MORA	530.666
28/12/2016	800103903	F-11731	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA	450.000
03/06/2015	1075230354	F-04	SULADY STEPHANIE ORTIZ	18.000
30/11/2015	7723027	47	WALTER CUESTA LINARES	1.375.488
TOTAL				7.682.593

Valor total saneamiento, **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. (\$7.682.593,00)**

ARTÍCULO TERCERO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cuenta por pagar de bienes 24010101 y de servicios 24010102 en contabilidad en los siguientes valores:



Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000	Zona Oriente Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6308	Hospital Canaima Cra. 22 con Calle 26 Sur Tel:8726363 Ext 6587	Zona Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8726262 (Citas)			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 NIT. 813.005.265-7

REGISTROS EN CONTABILIDAD

24010101

FECHA	NIT	FACTURA	TERCERO	VALOR
SALDO INICIAL 2012	12234722	N/A	JESUS ALBERTO ACHURY GOMEZ Y/O DISTRIMED	44.916,02
07/11/2013	72.285.631	INV02-1333	VENECIA MARQUETERIA Y VIDRIOS	177.300,00
01/09/2015	830025281	N/A	ANNAR DIAGNOSTIVA IMPORT S.A.S	895.029,28
14/08/2013	1075239164	N/A	JORGE ANDRES ROJAS NAÑEZ Y/O NEIVATRONIK	3.850,00
TOTAL				1.076.179,28

24010102

FECHA	NIT	FACTURA	TERCERO	VALOR
30/09/2015	12181678	PAG03-440	ARLEY ALBERTO CLAROS SAMBONI	-128.000,00
SALDO INICIAL 2012	36301872	N/A	ANGELA LILIANA RINCON VALDERRAMA	1.958.400,00
09/09/2016	36312496	TES03-528	BIBIANA ANDREA ANDRADE SOTO	5.074.000,00
31/10/2015	36347656	PAG01-30182	MARIA YULY CULMA MEDINA	2.383.800,00
04/08/2016	55157268	TES03-517	SANDRA FIERRO LUNA	1.375.488,00
13/09/2016	55169264	TES03-531	ROSA TULIA LOSADA BARREIRO	1.375.488,00
SALDO INICIAL 2012	73190862	N/A	VICTOR HUGO NAVARRO LAMPREA	144.520,00
23/07/2015	800126463	PAG01-27474	ABC SISTEMAS LTDA	1.716.877,00
28/12/2013	830077617	TES03-219	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E.	568.032,00
31/12/2014	891180010	TES03-329	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	35.000.000,00
SALDO INICIAL 2012	891180159	N/A	ESE HOSPITAL TULIA ROSA DURAN DE BORRERO	527.833,00
SALDO INICIAL 2012	1075246882	N/A	MARIA CAMILA RAMIREZ GASCA	73.800,00
29/04/2016	1075268135	TES03-474	FABIAN SOTTO	92.866,00
				50.163.104,00

Valor total saneamiento, **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE. (\$51.239.283,28)**

ARTÍCULO CUARTO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cuenta otros cargos diferidos 19109001 en los siguientes valores:

19109001

FECHA	NIT	FACTURA	TERCERO	VALOR
31/12/2015	12116178	CON02	IVAN IBARRA CASALLAS	77.979.201,00

Valor total saneamiento, **SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MCTE. (\$77.979.201,00)**

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
 Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
 Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
 Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
 Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
 Cra. 22 con Calle 26 Sur
 Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
 Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
 Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

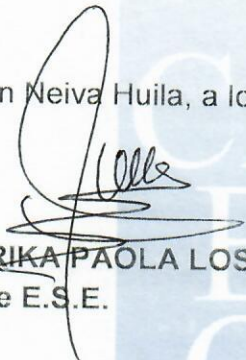
ARTÍCULO QUINTO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cartera, trasladando a cuentas de orden el valor no reconocido dentro del proceso de liquidación, con cargo a LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE LIQUIDADA NIT. 899.999.026-0, en la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. (\$2.641.283.709,55).**

ARTÍCULO SEXTO: Realizar el saneamiento contable y financiero de la cartera, trasladando a cuentas de orden el valor no reconocido dentro del proceso de liquidación, con cargo a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO LIQUIDADO NIT 800.250.119-1, en la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$180.109.015,86).**

La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva Huila, a los dos (02) días del mes de Octubre de 2018.


Dra. ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente E.S.E.

Proyecto: JAINOVER NUÑEZ OSORIO Apoyo Juridico Area Financiera

Revisó: MRTHA LILIANA RODRIGEZ Gestora Contable

Revisó: LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: PEDRO FELIPE ANDRADE MONJE Gestor Jurídico Gerencia

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**