



## RESOLUCION NUMERO 02 DEL 03 DE ENERO DE 2014

**POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2013.**

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS DE LA E.S.E. EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, ACUERDO 003 DE 2006, ARTICULO 29.

### CONSIDERANDO

- a) Que el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, circular externa No 43 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito público establecen la normatividad y procedimiento de la constitución de las cuentas por pagar.
- b) Que la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO al cierre de la vigencia fiscal de 2013, quedó con cuentas por pagar de bienes y servicios contratados, recibidos en debida forma, estando legalizados los mismos en la tesorería de la ESE para su pago, por la suma de: **\$7.164.308 Siete Millones Ciento sesenta y cuatro mil Trescientos ocho pesos M/cte.**
- c) Que para garantizar el pago de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2013, una vez realizado los descuentos correspondientes a la reserva presupuestal a 31 de Diciembre de 2013, la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO queda con una disponibilidad en caja y Bancos por la suma de: **\$8.889.860.504.26** (Ocho mil Ochocientos ochenta y nueve millones Ochocientos sesenta mil Quinientos cuatro pesos con Veintiséis Centavos M/cte.).
- d) Que teniendo en cuenta lo anterior, es procedente constituir las Cuentas por Pagar de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO a 31 de Diciembre de 2013, totalizadas por la suma de: **\$7.164.308** (Siete Millones Ciento sesenta y cuatro mil Trescientos ocho pesos M/cte).

En merito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Constituir las cuentas por pagar de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO a 31 de Diciembre de 2013, por la suma de:



**\$7.164.308 Siete Millones Ciento sesenta y cuatro mil Trescientos ocho pesos M/cte. De acuerdo al siguiente detalle:**

Código presupuestal	fecha	Orden Pago	CDP No	R P No	PROVEEDOR	NIT	VALOR A PAGAR
032023010201	31/12/2013	21732	523	2141	COLPENSIONES- REAJUSTE 2013	900336004	818.998
032023020201	31/12/2013	21732	523	2141	COLPENSIONES- REAJUSTE 2013	900336004	3.521.063
032014010202	31/12/2013	21733	523	2137	COLFONDOS REAJUSTE 2013	8002279406	165.152
032014010202	31/12/2013	21734	523	2138	PORVENIR- REAJUSTE 2013	8001443313	627.420
032014010202	31/12/2013	21734	523	2139	PORVENIR S.A.- REAJUSTE 2013	8001443313	1.124.023
032014010202	31/12/2013	21735	523	2140	PROTECCION - REAJUSTE 2013	8002297390	907.652

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$7.164.308**

**ARTICULO SEGUNDO.** Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de su publicación.

### **PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bucaramanga, a los 03 días del mes de Enero de 2014.

  
**LIPSAMIA RENDON CROSS**  
**GERENTE**

Proyecto: Gloria Amparo Díaz Ramírez  
Técnica - Tesorería  
Reviso: Gerson Didi Chacón  
Jefe Asesor Jurídico