

CITACIÓN A CONVOCATORIA PARA LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS

De conformidad con el artículo No. 69 de la Ley 1437 de 2011 y previo al agotamiento de la notificación personal, se procede a citar a los contratistas que no se presentaron, relacionando las CUENTAS POR PAGAR de Contratos de Prestación de Servicios, para obtener la comparecencia de los mismos, con el objeto de firmar el acta de liquidación de los contratos suscritos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

N° ORDEN	RUBRO	NOMBRE DEL TERCERO	CEDULA	CDP	CRP	NUMERO CONTRATO	VIGENCIA	SALDO
1	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	JORGE SANTANA VIANEY JOSE	484510	900	15721	5044	2019	\$1.857.480,00
2	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PAVA CRISTANCHO JUAN CARLOS	5860839	883	16010	5959	2019	\$975.114,00
3	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	GAMBOA DIAZ EDUYN	13715567	900	15252	6201	2019	\$2.786.220,00
4	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	GAMBOA DIAZ EDUYN	13715567	900	15306	6201	2019	\$3.900.708,00
5	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CALVO DIAZ DANIEL	17705405	900	15698	3736	2019	\$2.318.400,00
6	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES PIC	MEMBACHE GARCIA DIONILA	26342925	901	15753	6611	2019	\$1.378.796,00
7	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	ROZO RAMIREZ OLGA LUCIA	52096360	900	15732	5439	2019	\$2.284.356,00
8	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	VARGAS SANDRA YAMILE	52242532	900	15695	3138	2019	\$3.528.000,00
9	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES PIC	JACOME MANUEL DIANA MARIA	52413918	901	15245	4238	2019	\$3.095.400,00
10	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES PIC	JACOME MANUEL DIANA MARIA	52413918	901	15712	4238	2019	\$3.714.480,00
11	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CAICEDO CONDE ANGELA NAYDU	52777899	900	15745	6281	2019	\$201.600,00
12	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CAICEDO CONDE ANGELA NAYDU	52777899	900	15746	6281	2019	\$100.800,00
13	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	PLATA PEREZ ARGENEDITH	52909060	900	15743	6078	2019	\$334.296,00
14	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	GARCIA MUÑOZ NEDYS	64574079	900	15722	5052	2019	\$742.992,00
15	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	LOPEZ AVILA WILLIAM ALFREDO	77014302	900	15696	3241	2019	\$1.008.000,00
16	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LEON CUELLAR ALVARO IGNACIO	79123763	883	16004	5102	2019	\$92.868,00

N° ORDEN	RUBRO	NOMBRE DEL TERCERO	CEDULA	CDP	CRP	NUMERO CONTRATO	VIGENCIA	SALDO
17	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	ROMERO CUERVO GUSTAVO ANDRES	79396741	900	15242	3416	2019	\$384.000,00
18	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MEDINA LEITON WILSON	79700877	883	16005	5122	2019	\$92.868,00
19	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARRILLO CAMACHO RICHARD ANDREY	79970525	883	16008	5451	2019	\$1.021.548,00
20	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARRILLO CAMACHO RICHARD ANDREY	79970525	883	16009	5451	2019	\$1.300.152,00
21	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CASTELLANOS PARRA JAIME ANDRES	80066616	900	15718	4970	2019	\$445.728,00
22	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MORA AREVALO OSCAR FERNANDO	80258634	883	15232	1635	2019	\$733.071,00
23	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GUZMAN SUAREZ OSCAR JAVIER	80738632	883	15249	6019	2019	\$882.246,00
24	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAÑARETE CUBILLOS DIEGO ANDRES	80903742	883	15250	6024	2019	\$2.786.040,00
25	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HERNANDEZ LOPEZ JERINSON JULIAN	85154489	883	16006	5251	2019	\$1.466.142,00
26	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	GARAY QUEVEDO LINA MARIA	1013671770	900	15255	6334	2019	\$1.298.892,00
27	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	JIMENEZ ALVAREZ GIUSEPPE	1015435254	900	15723	5057	2019	\$2.971.968,00
28	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	FORERO HUERTAS KATHERIN JOHANA	1016065533	900	15251	6124	2019	\$780.024,00
29	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	FORERO HUERTAS KATHERIN JOHANA	1016065533	900	15305	6124	2019	\$891.456,00
30	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	FORERO HUERTAS KATHERIN JOHANA	1016065533	900	15322	6124	2019	\$111.432,00
31	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	ANGULO BRICEÑO NATALIA	1020788761	900	15724	5060	2019	\$742.992,00
32	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	ORTIZ AGUIRRE DIANA MADELEN	1022366522	900	15702	3759	2019	\$11.271.168,00
33	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ORTIZ ESTEBAN LADY VIVIANA	1022974162	883	15993	1667	2019	\$733.071,00

N° ORDEN	RUBRO	NOMBRE DEL TERCERO	CEDULA	CDP	CRP	NUMERO CONTRATO	VIGENCIA	SALDO
34	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ORTIZ ESTEBAN LADY VIVIANA	1022974162	883	15994	1667	2019	\$1.466.142,00
35	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	HERRERA MOSQUERA BREGMAN ANDRES	1023896251	900	15614	1135	2019	\$756.000,00
36	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	HERRERA MOSQUERA BREGMAN ANDRES	1023896251	900	15615	1135	2019	\$432.000,00
37	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MENDEZ GARCIA CRISTIAN MAURICIO	1024540429	883	16001	4016	2019	\$2.386.288,00
38	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	MONTOYA RIVERA POUL ADRIAN	1031135432	900	15222	890	2019	\$479.232,00
39	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	FUQUEN CRUZ LEIDY DIANA	1032405240	900	15254	6235	2019	\$151.200,00
40	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	OLIVO RICO ALFREDO JOSE GREGORIO	1034309007	900	15253	6220	2019	\$2.228.976,00
41	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	COLLAZOS MENDOZA DANIEL	1070921225	900	15733	5443	2019	\$1.782.912,00
42	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	SANABRIA BERNAL YON FREDY	1073687531	900	15233	1986	2019	\$806.400,00
TOTAL								\$66.721.458,00

Para los efectos indicados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se fija la presente citación por el término de cinco (05) días hábiles en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, hoy Veinticuatro (24) de septiembre de 2021.



RUTH STELLA ROA
Directora Operativa
Dirección de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Constancia secretarial

El anterior Aviso permaneció fijo por el término legal hasta hoy ____/____/____ a las _____

FUNCIONARIO /CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Liliana Martínez Samudio	Apoyo a la Gestión Administrativa – Contratista Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado Por:	Carmenza Jaímira Manotas Bueno	Referente Contratación Bienes y Servicios y CPS - Contratista	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

