

**RESOLUCIÓN No. 2166 - 2025**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE COMPENSAN FACTURAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA FUNDACION GAEC"**

**EL SECRETARIO DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**En ejercicio de sus facultades legales**, en especial las conferidas por el Decreto 831 del 1 de octubre del 2024, y en especial las facultades otorgadas por el Decreto 06 del 2 de enero de 2024 para ordenar el gasto y expedir resoluciones motivadas en el marco de la ley 715 de 2001 y demás normas aplicables, y

**CONSIDERANDO,**

Que, mediante lo dispuesto por la **RESOLUCIÓN 1769 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024** expedida por el **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, asigno recursos a la **FUNDACION GAEC**, destinados a la cofinanciación de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante no asegurada o en condición irregular, por valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.641.915)**, los cuales fueron girados en el mes de septiembre de 2024 aplicados a la factura **PS2787 y PS2789**.

Que, mediante **RESOLUCION 3147 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024**, la **SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**, reconoce y ordena el pago a **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**, por valor de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$124.332.814)**, correspondiente a la prestación de servicios en salud a la población pobre no asegurada y no cubierta por subsidios a la demanda, en la cual se relaciona nuevamente el pago de la factura **PS2787 y PS2789**.

Que, la **SECRETARIA DE SALUD** al momento de realizar verificación de los anteriores pagos en el sistema contable, encontró que en los mismos, se reconoció y ordeno el pago de las **facturas PS2787 y PS2789**, es decir, la misma fue pagada por la **ADRES** y posteriormente se pagó por parte del ente territorial, lo cual, constituye un posible doble pago de facturas.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, el ente territorial en el firme objetivo de salvaguardar la destinación de los recursos del sector salud y que estos sean dispuestos de conformidad con lo expresado por la ley para el saneamiento de carteras con los diferentes prestadores adscritos al **DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**, y que prestan sus servicios de urgencia y población no asegurada dentro del territorio, decidió realizar con el prestador **FUNDACION GAEC**, dos reuniones en las fechas 8 y 14 de mayo para poner de presente la situación y establecer la salida jurídica correcta.

Que, posterior a las reuniones arriba descritas, el prestador **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**, manifiesta mediante oficio **EXT-BOL-25-023488 del 15 de mayo de 2025 suscrito por el Gerente Administrativo**, el cual se adjunta al presente documento, que efectivamente se ha constituido un doble pago por un mismo concepto, por lo que solicita de forma expresa y voluntaria que el valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.641.915)**, sea aplicado, descontado y/o cruzado a las demás facturas que actualmente reposan en la **SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**.

Que, una vez revisada la anterior solicitud, se realizó el día 29 de mayo de 2025, mesa de Depuración de Cartera, en la cual, se deja constancia que la **SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** adeuda al prestador **FUNDACION GAEC**, la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$68.491.042.00)**, de acuerdo al certificado de cartera calendado 28 de mayo de 2025, el cual se adjunta, por concepto de las facturas que se relacionan a continuación:

RESOLUCIÓN No. 2166 - 2025

“POR MEDIO DE LA CUAL SE COMPENSAN FACTURAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA FUNDACION GAEC”

| NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | VALOR            | GLOSA DEFINITIVA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| PS4012      | 1/02/2025        | \$ 21.425.542,00 | \$ 2.850.340     | \$ 18.575.202             |
| PS4009      | 1/02/2025        | \$ 2.074.003,00  | \$ 70.600        | \$ 2.003.403              |
| PS4008      | 1/02/2025        | \$ 20.145.685,00 | \$ 2.680.000     | \$ 17.465.685             |
| PS4004      | 1/02/2025        | \$ 17.054.707,00 | \$ 1.239.700     | \$ 15.815.007             |
| PS4003      | 1/02/2025        | \$ 16.587.945,00 | \$ 1.956.200     | \$ 14.631.745             |
| TOTAL:      |                  | \$ 77.287.882,00 | \$ 8.796.840     | \$ 68.491.042             |

Así las cosas, las partes presentes acuerdan que el valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.641.915)**, sea descontado de la cartera que adeuda la **SECRETARIA DE SALUD** a favor del prestador y que se aplique en la factura que se relacionan a continuación:

| NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | VALOR            | GLOSA DEFINITIVA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | VALOR POR COMPENSACION | SALDO DE LA FACTURA A COMPENSAR |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| PS4003      | 1/02/2025        | \$ 16.587.945,00 | \$ 1.956.200     | \$ 14.631.745             | \$ 13.641.915,00       | \$989.830                       |
| TOTAL:      |                  | \$ 16.587.945,00 | \$ 1.956.200     | \$ 14.631.745             | \$ 13.641.915,00       | \$ 989.830                      |

Que, la compensación es un modo de extinguir una obligación o deuda y se establece como una decisión voluntaria de las partes que deciden cruzar sus obligaciones o deudas mutuas. En el caso particular, las partes son recíprocamente deudoras y acreedoras, por ende, se descontará la suma de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.641.915)** sin situación de fondo, sobre el valor de la factura **PS4003**, al prestador **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**, de acuerdo a lo arriba expuesto.

Que, una vez se aplique el descuento a la **factura PS4003**, queda un saldo a favor de la misma por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$989.839)**, los cuales, se pagaran con posterioridad por parte del Departamento de Bolívar.

Que, conforme a lo descrito, el estado de cartera adeudado al prestador **FUNDACION GAEC** luego de aplicados los descuentos a la **factura PS4003**, sería el valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE. (\$54.849.127)**, según lo relacionado a continuación:

| NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | VALOR            | GLOSA DEFINITIVA | VALOR TOTAL DE LA FACTURA |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| PS4012      | 1/02/2025        | \$ 21.425.542,00 | \$ 2.850.340     | \$ 18.575.202             |
| PS4009      | 1/02/2025        | \$ 2.074.003,00  | \$ 70.600        | \$ 2.003.403              |
| PS4008      | 1/02/2025        | \$ 20.145.685,00 | \$ 2.680.000     | \$ 17.465.685             |
| PS4004      | 1/02/2025        | \$ 17.054.707,00 | \$ 1.239.700     | \$ 15.815.007             |
| PS4003      | 1/02/2025        | \$ 16.587.945,00 | \$ 1.956.200     | \$989.830                 |
| TOTAL:      |                  | \$ 77.287.882,00 | \$ 8.796.840     | \$54.849.127              |

RESOLUCIÓN No. 2166 - 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE COMPENSAN FACTURAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA FUNDACION GAEC"

Que, en razón de lo anterior,

RESUELVE,

**ARTICULO PRIMERO:** Realizar compensación de facturas entre la **SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** y **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Descontar la suma de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.641.915)**, sobre el total de la deuda por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$68.491.042.00)**, que reposa en el ente territorial a favor del prestador **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**.

**ARTÍCULO TERCERO:** Aplicar el pago de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$13.461.915)**, sobre la factura **PS4003**, que se adeuda al prestador **FUNDACION GAEC**, identificada con **NIT. 901.348.860-0**, la cual se encuentran debidamente radicada en el área de facturación de la **SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**.

**ARTICULO QUINTO:** Notificar la presente resolución a la Dirección de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería de la Gobernación de Bolívar y al área de cartera y facturación para los efectos administrativos y fines correspondientes.

**ARTÍCULO SEXTO:** La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

  
**WILLIS SIMANCAS MENDOZA**  
Secretario de Salud  
Gobernación de Bolívar

10 de junio 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre                      | Cargo                                | Firma |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|
| Proyectó:                                                                                                                                                                                                                                               | Jesús David Barrera         | Asesor Jurídico Externo              |       |
| Revisó y aprobó:                                                                                                                                                                                                                                        | Gabriela Tinoco A.          | Asesora Jurídica                     |       |
| Revisó y Aprobó:                                                                                                                                                                                                                                        | Luz Patricia Guerra         | Jefe Oficina Asesora Jurídica        |       |
| Revisó y Aprobó                                                                                                                                                                                                                                         | Labib De Jesús Palis Munera | Director administrativo y financiero |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma del señor Secretario de Salud Departamental. |                             |                                      |       |