DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICA GENERAL PN UPRES DEVAL N° 100-7-200477-2022

LUGAR Y FECHA: Palmira

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CT. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 1.075.225.747 de Neiva (Huila)

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 040 del 18 de marzo del 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 2115 del 23 de junio del 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

NIT: 31.213.126

REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 31.213.126

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

OBJETO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	($10.010.000,00) DIEZ MILLONES DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	**16 DE SEPTIEMBRE 2022**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	05 meses 7 Días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 meses 7 Días más 4 meses de liquidación.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas y trámite de auditoría de cuentas conforme al Anexo 1 del contrato
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Acta N° 001 Adicción al contrato Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 100-1-200477-2022 prorroga de (52) días, necesarios para continuar con la prestación del servició, quedando el plazo de ejecución en (5) meses 07 Días la nueva fecha de terminación del contrato 22/02/2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	($14.967.333,00) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/02/2023

DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICA GENERAL PN UPRES DEVAL N° 100-7-200477-2022

LUGAR Y FECHA: Palmira

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CT. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 1.075.225.747 de Neiva (Huila)

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 040 del 18 de marzo del 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 2115 del 23 de junio del 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

NIT: 31.213.126

REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 31.213.126

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

OBJETO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE

DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICA GENERAL PN UPRES DEVAL N° 100-7-200477-2022

LUGAR Y FECHA: Palmira

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CT. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 1.075.225.747 de Neiva (Huila)

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 040 del 18 de marzo del 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 2115 del 23 de junio del 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

NIT: 31.213.126

REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 31.213.126

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

OBJETO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	($10.010.000,00) DIEZ MILLONES DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	**16 DE SEPTIEMBRE 2022**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	05 meses 7 Días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 meses 7 Días más 4 meses de liquidación.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas y trámite de auditoría de cuentas conforme al Anexo 1 del contrato
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Acta N° 001 Adicción al contrato Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 100-1-200477-2022 prorroga de (52) días, necesarios para continuar con la prestación del servició, quedando el plazo de ejecución en (5) meses 07 Días la nueva fecha de terminación del contrato 22/02/2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	($14.967.333,00) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/02/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	102522-26/08/2022	$ 10.010.000	118022-13/09/2022	$ 10.010.000
Adición	30623 06/01/2023	$4.957.333	30623 06/01/2023	$4.957.333

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **N/A**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	28-10-2022	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE EN PALMIRA	01/11/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil profesional	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 100-1-200477-2022, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE. así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL			1	2022/10/09	1,430,000.00	1	2022/10/09	1,430,000.00	0
			2	2022/10/09	2,860,000.00	2	2022/10/09	2,860,000.00	0
			3	2022/12/06	2,860,000.00	3	2022/12/06	2,860,000.00	0
			4	2022/12/06	2,860,000.00	4	2022/12/06	2,860,000.00	0
			5	2023/02/14	2,860,000.00	5	2023/02/14	2,860,000.00	0
			6	2023/02/14	2,097,333.00	6	2023/02/14	2,097,333.00	0
			TOTAL, RECIBIDO		$ 14.967.333	TOTAL, FACTURADO		$ 14.967.333	0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$14.967.333.oo	$14.967.333.oo	$00	$14.967.333.oo	$14.967.333.oo	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 23-05-2023 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118022	444022	4356	2022/10/12	1,430,000.00	64,350.00	1,365,650.00
118022	444122	4357	2022/10/12	2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00
118022	537022	5539	2022/12/09	2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00
118022	537122	5540	2022/12/09	2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00
30623	31223	**305**	2023/02/14	2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00

30623	31023	**318**	2023/02/14	2,097,333.00	94,381.00	2,002,952.00
TOTALES				$ 14.967.333	$ 673.531	$ 14.293.802

Del registro presupuestal 118022 Y 30623 del contrato 100-1-200477/2022 se ejecutó la suma de $ 14.967. 333, equivalentes al 100 %

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO APLICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022- 177537DEVAL	10/10/2022	16/09/2022 al 30/09/2022
2	GS-2022-186041-DEVAL	03/11/2022	01/10/2022 al 31/10/2022
3	GS-2023-009142-DEVAL	10/01/2023	01/11/2022 al 30/11/2022
4	GS-2023-021510-DEVAL	10/01/2023	01/12/2022 al 31/12/2022
5	GS-2023-034799-DEVAL	25-02-2023	01/01/2023 al 30/01/2023
6	GS-2023-034801-DEVAL	25-02-2023	01/02/2023 al 22/02/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60

de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del **contrato ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE**, objeto de la presente liquidación, quedando un saldo por liquidar.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del **ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE, aceptó** a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, mediante la cual hace constar que se encuentra a con un saldo pendiente por liquidar.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: **IT. CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Palmira

POR EL CONTRATISTA: **YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON**
SU REPRESENTANTE LEGAL: C.C. 31.213.126 de Cali

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-1-20477/2022, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta

SEGUNDO: *Del registro presupuestal 118022 Y 30623 del contrato 100-1-200477/2022 se ejecutó la suma de $ 14.967. 333, equivalentes al 100 %*

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Palmira 26 JUL 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

POR EL CONTRATISTA,

YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON
CC 31.213.126 de Cali

SUPERVISOR,

Intendente **CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Palmira

Elaborado por: Intendente Carolina Reyes
Jefe Establecimiento Primario De Atención En Salud Palmira
Revisado por: IT Jose Libardo Tulcanez
Líder Oficina De Contratos Upres
Revisado por: CT. Linda Yohanna Ibarra Alvarez
Jefe Area Logistica y Financiera de la Upres
Revisión: IT. Diego Fernando Cardona Ortiz
Jefe Oficina Jurídica Upres
Fecha de elaboración:
Ubicación C:\\Mis documentos actas de liquidación

Avenida 10 Norte No. 16N-21, Barrio Granada
(57 + 2) 6534179
deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfhernan JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-23-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	118022	**Valor Total:**	10.010.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	31213126	**Tercero:**		YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	057-1-200477-22	**Fecha:**	13/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE MUNICIPIO de PALMIRA VALLE PARA EL FUNCIONAM IENTO DEL ESTABLECIMIENTO DEL ESPRI EN OPTIMAS CONDICIONES Y CON CAPACIDAD PARA INSTALAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL ESPRI PALMIRA CONTRATO No. 100-1-200477-2022 AUTORI

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-05	351222	1.430.000,00	0,00	444022		324255722	2022-10-12	1.430.000,00	64.350,00	1.365.650,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	4542	13-01-01-DT	
2022-10-05	351322	2.860.000,00	0,00	444122		324256022	2022-10-12	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	4543	13-01-01-DT	
2022-12-02	379522	2.860.000,00	0,00	537022		401299922	2022-12-09	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	
2022-12-02	379622	2.860.000,00	0,00	537122		401303122	2022-12-09	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfhernan	JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-057	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-23-10:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	30623	**Valor Total:**	4,957,333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	31213126	**Tercero:**		YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	057-1-200477-22	**Fecha:**	06/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION AL CONTRATO No. 100-1-200477-2022 DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL ESPRI DE PALMIRA AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-03	4523	2.860.000,00	0,00	31223		33032723	2023-02-14	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	
2023-02-03	4323	2.097.333,00	0,00	31023		33091723	2023-02-14	2.097.333,00	94.381,00	2.002.952,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas