UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN (UPRES) Nro. 100-7-200520/2022

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali, 10 NOV 2023
ORDENADOR DEL GASTO:	Capitán YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 1.075.225.747 Neiva
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 040 del 18 marzo de 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 2115 del 23 Junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OICE-MEDICAL LTDA
NIT:	900.396.224-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ENRIQUE ABDON PUENTES MARTIN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	19.202.827 Bogotá D.C.

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

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL, ECOGRAFÍA, DOPPLER, DUPLEX, MAMOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE INCLUYE MEDIOS DE CONTRASTE, INSUMOS Y AGUJAS DE BIOPSIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEVAL."

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ochocientos setenta y cinco millones de pesos ($875.000.000) Moneda Legal Colombiana
FECHA DEL CONTRATO:	20 de diciembre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	6 meses y 11 días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	6 meses y 11 días + 4 meses para liquidación
FORMA DE PAGO:	La Policía Nacional Seccional de Sanidad Valle pagará el valor del contrato al contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales,previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	TE. MANUEL FERNANADO CONCHA VASQUEZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Si

Se realiza acta de modificación **001** que trata de la reducción por valor $ 45.000.000 en la Vigencia 2022 motivado, porque en lo que falta de la vigencia 2022 no se alcanza a ejecutar el presupuesto asignado al proceso, quedando el valor total de la vigencia en $30.000.000 y el valor total del contrato en **Ochocientos Treinta Millones de Pesos ($830.000.000)** Moneda legal colombiana, quedando la fecha de terminación el 31/05/2023

Se realiza acta de modificación **002** que trata de la adición por valor $ 415.000.000 para la vigencia 2023, necesarios para continuar con EL SERVICIO, Quedando el valor en Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos ($1.245.000.000) Moneda Legal Colombiana y la fecha de terminación el 31/05/2023.

Se realiza acta de modificación **003** que trata de la prorroga por 30 días más necesarios para dar continuidad al servicio, quedando la nueva fecha de terminación del contrato el 30/06/2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO :	Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos ($ 1.245.000.000) Moneda Legal Colombiana

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2023

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	108422-21/10/2022	$ 30.000.000	132222-01/12/2022	$ 30.000.000
Vigencia futura	33123 - 06/01/2023	$ 800.000.000	33123 - 06/01/2023	$ 800.000.000
Adición	47423 27/02/2023	$ 415.000.000	43423 27/02/2023	$ 415.000.000

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.

2. GARANTÍA ÚNICA. SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA: seguros del estado

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO No.: 11-44-101194831

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 11-40-101050596

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	27/02/2023	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL	27/02/2023
002	03/05/2023	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL	03/05/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Nro. póliza	Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
11-44-101194831	Cumplimiento	$ 249.000.000	16/12/2022	30/12/2023
11-44-101194831	Calidad de bienes o elementos	$ 622.500.000	16/12/2022	30/10/2024
11-44-101194831	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	$ 62.250.000	16/12/2022	30/10/2026
11-40-101050596	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	07/12/2022	30/06/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó el servicio objeto del contrato dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, 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
100-7-200520/22	N/A	N/A	1	2/02/2023	26.214.755	1	2/02/2023	26.214.755	N/A
	N/A	N/A	2	7/02/2023	3.785.245	2	7/02/2023	3.785.245	N/A
	N/A	N/A	3	21/02/2023	186.468.028	3	21/02/2023	186.468.028	N/A
	N/A	N/A	4	23/03/2023	192.479.521	4	23/03/2023	192.479.521	N/A
	N/A	N/A	5	21/04/2023	255882613	5	21/04/2023	255.882.613	N/A
	N/A	N/A	6	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 24/05/2023	243.923.147	6	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 24/05/2023	243.923.147	N/A
	N/A	N/A	7	15/06/2023	212.142.653	7	15/06/2023	212.142.653	N/A
	N/A	N/A	8	17/07/2023	124.104.038	8	17/07/2023	124.104.038	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 1.245.000.000	TOTAL FACTURADO		$1.245.000.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado giro	Valor pendiente de pago
$ 1.245.000.000	$ 1.245.000.000	$ 0	$ 1.245.000.000	$ 1.245.000.000	$ 0

Que mediante certificación de pagos de fecha 10/10/2023 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						
Reg.presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
132222	22506423	662322	6/02/2023	26.214.755,00	697.312,00	25.517.443,00
132222	26006423	1623	10/02/2023	3.785.245,00	100.688,00	3.684.557,00
33123	42573023	35023	23/02/2023	186.468.028,00	4.960.050,00	181.507.978,00
33123	81230323	70723	28/03/2023	192.479.521,00	5.119.955,00	187.359.566,00
33123	113384823	118523	25/04/2023	255.882.613,00	6.806.477,00	249.076.136,00
33123	150133723	162623	24/05/2023	162.807.165,00	4.330.670,00	158.476.495,00
43423	150229823	162423	24/05/2023	80.699.501,00	2.146.607,00	78.552.894,00
33123	154753023	163123	26/05/2023	318.969,00	8.484,00	310.485,00
33123	154754223	163323	26/05/2023	97.512,00	2.594,00	94.918,00
43423	184196523	205723	20/06/2023	212.142.653,00	5.642.995,00	206.499.658,00
33123	228939523	243623	19/07/2023	1.946.192,00	51.769,00	1.894.423,00
43423	228940323	243723		122.157.846,00	3.249.399,00	118.908.447,00
TOTAL				$ 1.245.000.000	$ 33.117.000	$ 1.211.883.000

Del registro presupuestal del contrato, 100-7-200520/2022, se ejecutó la suma de $ 1.245.000.000 equivalentes al 100 %, quedando sin saldo.

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: No aplica

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.
-	-	-	-

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-003889-DEVAL	15/01/2023	diciembre
2	GS-2023-048737-DEVAL	03/02/2023	enero
3	GS-2023-050677-DEVAL	19/03/2023	febrero
4	GS-2023-110476-DEVAL	01/05/2023	marzo
5	GS-2023-110562-DEVAL	26/05/2023	abril
6	GS-2023-113773-DEVAL	30/06/2023	mayo
7	GS-2023-159097-DEVAL	12/08/2023	junio

Los informes de supervisión fueron radicados mediante comunicación oficial se encuentran cargados en la plataforma SECOP II y entregados en físico a la oficina de contratos en las fechas estipuladas

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato u Orden compra 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 DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato 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 paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

10.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **TE. MANUEL FERNANDO CONCHA VASQUEZ**

POR EL CONTRATISTA: **ENRIQUE ABDON PUENTES MARTIN**
Representante Legal

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-200520/2022 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del registro presupuestal, se ejecutó la suma de $ 1.245.000.000 equivalentes al 100 % del contrato, 100-7-200520/2022, logrando ejecutar en su totalidad el contrato anterior

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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad, cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, en las condiciones y términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, 10 NOV 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ENRIQUE ABDON PUENTES MARTIN
Cedula Nro. 19.202.827 expedida en Bogota D.C.
Representante Legal

SUPERVISOR,

Teniente **MANUEL FERNANDO CONCHA VASQUEZ**
Jefe GASIS ESPCO clínica DEVAL

Elaborado por Supervisor: TE MANUEL FERNANDO CONCHA VASQUEZ
Revisado por: CT. Diana Carolina Usma Villa
Jefe Área Logística y Financiera Upres
Revisado por: IT. Libardo Jose Tulcanez Echeverria
Jefe Oficina de Contratos Upres
Revisado por: PT. Yuranu Angulo Angulo
Analista Contratos Upres
Revisado por: IT. Diego Fernando Cardona Ortiz
Responsable Jurídico Upres
Fecha de elaboración:
Ubicación C\\Mis documentos\Mis documentos\ 2023\LIQUIDACIONES 2023

Avenida 10 Norte No. 16N-21,
Teléfono 6604128
Deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaldana	DANNY DANNY SALDANA GRISALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-057	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-10-2:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	33123	**Valor Total:**	800.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900396224	**Tercero:**		U.T.O.I.C.E - MEDICAL LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200520-22	**Fecha:**	06/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 100-7-200520-2022 SERVICIO PRESTACION INTEGRAL DE RADIOLOGIA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL) DEL ESPCO CLINICA DEVAL DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA 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	
2023-02-15	8923	186.468.028,00	0,00	35023		42573023	2023-02-23	186.468.028,00	4.960.050,00	181.507.978,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	379	13-01-01-DT	
2023-03-15	18223	192.479.521,00	0,00	70723		81230323	2023-03-28	192.479.521,00	5.119.955,00	187.359.566,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	658	13-01-01-DT	
2023-04-19	40323	255.882.613,00	0,00	118523		113384823	2023-04-25	255.882.613,00	6.806.477,00	249.076.136,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1145	13-01-01-DT	
2023-05-16	60023	162.807.165,00	0,00	162623		150133723	2023-05-24	162.807.165,00	4.330.670,00	158.476.495,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	1792	13-01-01-DT	
2023-05-17	60423	318.969,00	0,00	163123		154753023	2023-05-26	318.969,00	8.484,00	310.485,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTROS	UPRES24/23VAL37	13-01-01-DT	
2023-05-17	60523	97.512,00	0,00	163323		154754223	2023-05-26	97.512,00	2.594,00	94.918,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTROS	UPRES30/23	13-01-01-DT	
2023-07-17	109523	1.946.192,00	0,00	243823		228939523	2023-07-19	1.946.192,00	51.769,00	1.894.423,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	2447	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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaldana DANNY DANNY SALDANA GRISALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-2:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	43423	**Valor Total:**	415,000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900396224	**Tercero:**		U.T.O.I.C.E - MEDICAL LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200520-22	**Fecha:**	27/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 002 CONTRATO 100-7-200520-2022 PRESTACION INTEGRAL DE RADIOLOGIA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL) DEL ESPCO CLINICA DEVAL DE LA UPRES VALLE 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	
2023-05-16	59823	80,699.501,00	0,00	162423		150229823	2023-05-24	80,699.501,00	2.146.607,00	78,552,894,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	CAL35	13-01-01-DT	
2023-06-14	73523	212.142.653,00	0,00	205723		184198523	2023-06-20	212.142,653,00	5,642.995,00	206.499,658,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	2044	13-01-01-DT	
2023-07-17	109623	122.157.846,00	0,00	243723		228940323	2023-07-19	122.157.846,00	3,249.399,00	118,908.447,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S. A.			ORDEN DE PAGO	2448	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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaldana DANNY DANNY SALDANA GRISALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-2:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	132222	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900396224	**Tercero:**		U.T.O.I.C.E - MEDICAL LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200520-22	**Fecha:**	01/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO PRESTACION INTEGRAL DE RADIOLOGIA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL) DEL ESPCO CLINICA DEVAL DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA CONTRATO 100-7-200520-2022 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	
2022-12-30	411022	26.214.755,00	0,00	662322		22506423	2023-02-06	26.214.755,00	697.312,00	25.517.443,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S, A.			ORDEN DE PAGO	6815	13-01-01-DT	
2023-01-24	2323	3.785.245,00	0,00	1623		28006423	2023-02-10	3.785.245,00	100.688,00	3.684.557,00	002193175	BANCO DE BOGOTA S, A.			ORDEN DE PAGO	13	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