UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA PN UPRES VALLE DEL CAUCA No. 100-7-200394/2023

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali 29 JUL 2024
ORDENADOR DEL GASTO	Capitan.**DIANA CAROLINA USMA VILLA**
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.087.992.547 de Dosquebradas
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 088 del 10 de Julio de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 DEL 28 de Febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	**GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.**
NIT:	**900.977.400-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LEYDY SHIRLEY PINEDA CAMPOS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.112.220.863 de Pradera

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**	**100-7-200394/2023**
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGÍA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES, PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	N/A

FECHA DE EMISIÓN:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DEL CONTRATO:	04/09/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES Y 27 DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES Y 27 DIAS + 4 MESES DE LIQUIDACION
FORMA DE PAGO:	CONSIGNACION MENSUAL
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	PT. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	SI

Se realiza acta 001 de cambio de cuenta bancaria solicitada por el supervisor mediante oficio de fecha 11/10/2023 y aprobado por el jefe de la upres Valle.

Se realiza acta 002 de adición al valor por $45.000.000 y prorroga de 90 días mas autorizados por el jefe de la Upres Valle.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($135.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2024

2. 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
100-7-200394/2023	86023 del 20/07/2023	$ 90.000.000	91223 del 31/08/2023	$ 90.000.000
ADICION 1	16423 del 22/10/2023	$45.000.000	21823 del 27/10/2023	$45.000.000

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.

GARANTÍA ÚNICA. SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, POLIZA DE CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nro.: 45-44-101150693

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nro.: 45-40-101086446

FECHA DE APROBACIÓN: 04/09/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	23/10/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGÍA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES, PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA	23/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 27.000.000	04092023	30092024
Calidad del Servicio	$ 67.500.000	04092023	30072025
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	$ 6.750.000	04092023	30072027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$116.000.000	04092023	31032024

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o presto (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **100-7-200394/2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGÍA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES, PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA"** por objeto del mismo, 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	Nro	fecha	Nro	fecha	Valor recibido	Nro	fecha	Valor	Valor
100-7-200394/23			1	14112023	2.325.600	1	14112023	2.325.600	0
			2	14112023	12.142.900	2	14112023	12.142.900	0
			3	14112023	1.881.000	3	14112023	1.881.000	0
			4	14112023	16.501.500	4	14112023	16.501.500	0
			5	14112023	9.005.050	5	14112023	9.005.050	0
			6	14112023	2.280.000	6	14112023	2.280.000	0
			7	14112023	912.000	7	14112023	912.000	0
			8	11122023	256.500	8	11122023	256.500	0
			9	11122023	9.872.400	9	11122023	9.872.400	0
			10	11122023	2.280.000	10	11122023	2.280.000	0
			11	11122023	7.392.900	11	11122023	7.392.900	0
			12	11122023	6.777.300	12	11122023	6.777.300	0
			13	21122023	7.800.450	13	21122023	7.800.450	0
			14	21122023	1.362.300	14	21122023	1.362.300	0
			15	25012024	1.781.250	15	25012024	1.781.250	0
			16	25012024	7.428.850	16	25012024	7.428.850	0
			17	27022024	5.600.250	17	27022024	5.600.250	0
			18	27022024	9.849.600	18	27022024	9.849.600	0
			19	26032024	2.052.000	19	26032024	2.052.000	0
			20	26032024	13.757.900	20	26032024	13.757.900	0
			21	23042024	1.368.000	21	23042024	1.368.000	0
			22	29042024	12.372.250	22	29042024	12.372.250	0
			TOTAL, RECIBIDO		**135.000.000**	TOTAL, FACTURADO		**135.000.000**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ **135.000.000**	$ 135.000.000	**$0.00**	$ 135.000.000	$ 135.000.000	**$ 0.00**

Que mediante certificación de pagos de fecha 21/06/2024 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
91223	369323	391872823	14112023	2.325.600	61.861	2.263.739
91223	369223	391877923	14112023	12.142.900	323.001	11.819.899
91223	369123	391888723	14112023	1.881.000	50.035	1.830.965
91223	369023	391892923	14112023	16.501.500	438.940	16.062.560
91223	368923	391909223	14112023	9.005.050	239.534	8.765.516
91223	368823	391912223	14112023	2.280.000	60.648	2.219.352
91223	368723	391916923	14112023	912.000	24.259	887.741
91223	395023	435866023	11122023	256.500	6.823	249.677
91223	395223	435873723	11122023	9.872.400	262.606	9.609.794
91223	395123	435879623	11122023	2.280.000	60.648	2.219.352
91223	400923	435893123	11122023	7.392.900	196.651	7.196.249
91223	400823	435898823	11122023	6.777.300	180.276	6.597.024
91223	429423	456765123	21122023	7.800.450	207.492	7.592.958
91223	429523	456776123	21122023	1.362.300	36.237	1.326.063
91223	490323	9101824	25012024	1.781.250	47.381	1.733.869
91223	490223	9102324	25012024	7.428.850	197.607	7.231.243
23824	24524	41321324	27022024	5.600.250	148.967	5.451.283
23824	24624	41324724	27022024	9.849.600	261.999	9.587.601
23824	51824	81467024	26032024	2.052.000	54.583	1.997.417
23824	51924	81472324	26032024	13.757.900	365.960	13.391.940
23824	89624	113450024	23042024	1.368.000	36.389	1.331.611
23824	94024	119987224	29042024	12.372.250	329.102	12.043.148
TOTALES				**$ 135.000.000**	**$3.590.999**	**$ 131.409.001**

Del contrato **N° 100-7-200394/2023** se ejecuto la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($135.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** ejecutándose en un 100 % quedando sin saldo por liberar.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-110802-DEVAL	23/06/2024	Septiembre
2	GS-2024-111175-DEVAL	24/06/2024	Octubre

3	GS-2024-111269-DEVAL	24/06/2024	Noviembre
4	GS-2024-111315-DEVAL	24/06/2024	Diciembre
5	GS-2024-111392-DEVAL	24/06/2024	Enero
6	GS-2024-111456-DEVAL	24/06/2024	Febrero
7	GS-2024-112362-DEVAL	26/06/2024	Marzo-Informe Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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 de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGÍA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES, PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA**, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato de prestación de servicios, 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, **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGÍA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES, PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA**, 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.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR

PT. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
responsable de apoyo funcional sisap

POR EL CONTRATISTA:
Su Representante Legal:

LEYDY SHIRLEY PINEDA CAMPOS
C.C 1.112.220.863 de Pradera

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **100-7-200394/2023**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.
SEGUNDO: Del contrato **N° 100-7-200394/2023** se ejecuto la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($135.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** ejecutándose en un 100 % quedando sin saldo por liberar.
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 Prestación de Servicios (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 y prestaciones sociales y Responsabilidad civil extracontractual, que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali el 29 JUL 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitan. **DIANA CAROLINA USMA VILLA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

POR EL CONTRATISTA,

LEYDY SHIRLEY PINEDA CAMPOS
Representante Legal
GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.

SUPERVISOR,

PT. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
Responsable de Apoyo Funcional Sisap

Elaborado por: PT. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
Supervisor Contrato
Revisado por: IT. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe (e) Área Logística y Financiera UPRES
Revisado por: IT. LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA
Jefe Oficina de Contratos
Revisado por: PT. YURANY ANGULO ANGULO
Analista Contratos
Revisado por: IT. DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ
Responsable Jurídico UPRES
Fecha de elaboración:
Ubicación C\\Mis documentos\Mis documentos\ 2024\LIQUIDACIONES 2024

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

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:	2024-06-21-4:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	23824	**Valor Total:**	45.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900977400	**Tercero:**		GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200394-2023	**Fecha:**	05/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION CONTRATO 100-7-200394-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECILIAZADA EN NEUMOLOGIA, PUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES PARA LOS USUARIOS DEL SSSPN DE LA UPRES VALLE, APROBADO 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	
2024-02-14	10124	5.600.250,00	0,00	24524		41321324	2024-02-27	5.600.250,00	148.967,00	5.451.283,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3874-3875-3876-3877-3878-3879	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO COMO MEDICINA EN NEUMOLOGIA DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2024-02-14	10324	9.849.600,00	0,00	24624		41324724	2024-02-27	9.849.600,00	261.999,00	9.587.601,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3824-3825-3826-3827-3828-3829-	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE MEDICINA EN NEUMOLOGIA DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2024-03-14	23024	2.052.000,00	0,00	51824		81467024	2024-03-26	2.052.000,00	54.583,00	1.997.417,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3923-4003-4004-4005-3927	13-01-01-DT	
2024-03-14	23124	13.757.900,00	0,00	51924		81472324	2024-03-26	13.757.900,00	365.960,00	13.391.940,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3968-3969-3970-3971-3972-3973	13-01-01-DT	
2024-04-16	43224	1.368.000,00	0,00	89624		113450024	2024-04-23	1.368.000,00	36.389,00	1.331.611,00	410841457	BANCO PICHINCHA			FACTURA	4061-4062-4063-4064-4065-4066	13-01-01-DT	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUMOLOGIA DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2024-04-18	43524	12.372.250,00	0,00	94024		119987224	2024-04-29	12.372.250,00	329.102,00	12.043.148,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	4091-4092-4093-4094-4095-4096	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS EN NEUMOLOGIA DEL 01/03/2024 AL 30/03/0024 CONTRATO No 100-7-200394-2023

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

SIIPAZ 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: 2024-06-21-4:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	91223	**Valor Total:**	90.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900977400	**Tercero:**		GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200394-2023	**Fecha:**	31/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECILIAZADA EN NEUMOLOGIA, PUEBAS Y PROCEDIMIENTOS PULMONARES PARA LOS USUARIOS DEL SSSPN DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200394-2023						

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	
2023-10-27	162623	2.325.600,00	0,00	369323		391872823	2023-11-14	2.325.600,00	61.861,00	2.263.739,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3087-3088-3089-3090-3091	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/10/2023 AL 19/10/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162523	12.142.900,00	0,00	369223		391877923	2023-11-14	12.142.900,00	323.001,00	11.819.899,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3139-3140-3141-3142-3143-3144	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/10/2023 AL 19/10/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162423	1.881.000,00	0,00	369123		391888723	2023-11-14	1.881.000,00	50.035,00	1.830.965,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	2937-2938-2939-2940-2941	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162323	16.501.500,00	0,00	369023		391892923	2023-11-14	16.501.500,00	438.940,00	16.062.560,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3037-3038-3039-3040-3041	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162223	9.005.050,00	0,00	368923		391909223	2023-11-14	9.005.050,00	239.534,00	8.765.516,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	2987-2988-2989-2990-2991	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162123	2.280.000,00	0,00	368823		391912223	2023-11-14	2.280.000,00	60.648,00	2.219.352,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	2877-2878-2880-2881-2884	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-10-27	162023	912.000,00	0,00	368723		391916923	2023-11-14	912.000,00	24.259,00	887.741,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	2879-2882-2883-2885-2888	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaldana DANNY DANNY SALDANA GRISALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-4:20 p. m.

2023-11-16	173723	256.500,00	0,00	395023		435866023	2023-12-11	256.500,00	6.823,00	249.677,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3255-3256-3257-3258-3259-3260	13-01-01-DT	
2023-11-16	173923	9.872.400,00	0,00	395223		435873723	2023-12-11	9.872.400,00	262.606,00	9.609.794,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3231-3232-3233-3234-3235-3236	13-01-01-DT	
2023-11-16	173823	2.280.000,00	0,00	395123		435879623	2023-12-11	2.280.000,00	60.648,00	2.219.352,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3186-3187-3188-3189-3190-3191	13-01-01-DT	
2023-11-24	180123	7.392.900,00	0,00	400923		435893123	2023-12-11	7.392.900,00	196.651,00	7.196.249,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3426-3427-3428-3429-3430-3431	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO COMO NEUMOLOGIA DEL 06/11/2023 AL 20/11/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-11-24	180023	6.777.300,00	0,00	400823		435898823	2023-12-11	6.777.300,00	180.276,00	6.597.024,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3378-3379-3380-3381-3382-3383	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DEL 6/11/2023 AL 20/11/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-12-13	193823	7.800.450,00	0,00	429423		456765123	2023-12-21	7.800.450,00	207.492,00	7.592.958,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3526-3528-3529-3530-3531-3532	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA N NEUMOLOGIA DEL 21/11/2023 AL 5/12/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-12-13	193923	1.362.300,00	0,00	429523		456776123	2023-12-21	1.362.300,00	36.237,00	1.326.063,00	410929424	BANCO PICHINCHA			FACTURA	3576-3577-3578-3579-3580	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA EN NEUMOLOGIA DEL 21/11/2023 AL 5/12/2023 CONTRATO No 100-7-200394-2023
2023-12-22	213823	1.781.250,00	0,00	490323		9101824	2024-01-25	1.781.250,00	47.381,00	1.733.869,00	410929424	BANCO PICHINCHA			ORDEN DE PAGO	4975	13-01-01-DT	
2023-12-22	213723	7.428.850,00	0,00	490223		9102324	2024-01-25	7.428.850,00	197.607,00	7.231.243,00	410929424	BANCO PICHINCHA			ORDEN DE PAGO	4976	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