REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ACEPTACI ÓN DE OFERTA
No 85-8-20218-23

LUGAR Y FECHA:	Mocoa, 26 SEP 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.803.070 de Bogotá - DC
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 075 del 14 de Junio 2024.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Nro. 0579 del 28 del Febrero del 2024, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	OPTICA EXPOVISION MOCOA
NIT:	52.158.828-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.158.828 Bogotá D.C

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:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 -UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, PUTUMAYO)
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000)
FECHA DEL CONTRATO:	**20**/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/03/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de **Mocoa (Lote II)**, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (**RAS**) **original firmado** de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales. Los documentos deben radicar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, deben ser entregadas en medio físico, ante la Ventanilla Única-Central de Cuentas del Grupo de Apoyo Administrativo de la Unidad Prestadora de Salud Putumayo donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno", se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día seis (6) del mes siguiente, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. El pago se hará a la siguiente cuenta: Nombre beneficiario: LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA Tipo de cuenta: ahorros Número de cuenta: 92766993101 Entidad financiera: Bancolombia
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO	La supervisión de los contratos estará cargo de la auxiliar de enfermería de la oficina de referencia y contra referencia, señora TS27 **AIDA PATRICIA ANACONA CORDOBA** o quien el Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, designe con posterioridad; quien verificará la ejecución idónea y el

cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto. Ley 1474 de 2011, y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*".

El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

REGISTRAR LOS MODIFICATORIOS

Mediante la modificación No.001 del 11 de marzo del 2024 las partes acordaron que:

CLAUSULA PRIMERA: **Modificar** el acápite denominado "VALOR" del contrato" del contrato N° 85-8-20218-23, en el sentido de **ADICIONAR** recursos por la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/LEGAL, para la vigencia 2024, cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
Adición	2024	$ 3.000.000,00

Para un nuevo valor total del contrato de **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000,00) M/LEGAL** distribuidos de la siguiente manera: para la vigencia 2023 la suma de **$2.000.000,**00 M/CTE, y vigencia 2024 la suma de **$7.000.000,00).**

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el acápite "**PLAZO DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO**" de la aceptación de oferta N° 85-8-20218-23 en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el **31 DE MAYO DEL 2024**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2024

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
Vigencia 2023	59123 11/12/2023	$ 2.000.000	76323 20/12/2023	$ 2.000.000
Vigencia 2024	14424	$ 4.000.000	14424 03/01/2024	$ 4.000.000
Adición vigencia 2024	29624	$ 3.000.000	27224 14/03/2024	$ 3.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101278745

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: **13/03/2024**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	13/03/2024	ADICION NRO 001	13/03/2204

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	1.800.000,00	21/12/2023	31/01/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	4.500.000,00	21/12/2023	30/09/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	450.000,00	21/12/2023	30/09/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	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 así:

	ACTA DE RECEPCIÓN BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZAI ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO GLOSA
Contrat	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-8-20218-23	N/A	N/A	1	29/12/2023	$2.016.167,88	F.C. 001	29/12/2023	$2.000.000,00	$ 16.167,88
	N/A	N/A	2	11/03/2024	$3.341.176.71	F.C. 002	11/03/2024	$3.341.176.71	N/A
	N/A	N/A	3	25/04/2024	$3.510.725,76	F.C. 003	25/04/2024	$3.510.725,76	N/A
	N/A	N/A	4	20/052024	$ 170.645,98	F.C. 004	20/052024	$ 148.097,53	$ 22.548,45
			TOTAL, RECIBIDO		9.038.716,33	TOTAL, FACTURADO		$9.000.000,00	$ 38.716,33

Nota: se deja constancia que los RAS y las facturas originales reposan en tesorería.

5- BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente pago
$9.000.000	$9.000.000	$ 0,0	$9 .000.000	$ 9.000.000	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos la Tesorera 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.	Obligaci No.	Orden de Pago No.	Fecha pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
76323	589423	3367124	2024-01-17	2.000.000,00	57.929,00	1.942.071,00
14424	59024	99752424	2024-04-10	3.341.176,71	102.691,00	3.238.485,71
	157524	192373024	2024-06-18	658.823,29	16.471,00	642.352,29
27224	157624	192373224	2024-06-18	2.851.902,47	87.156,00	2.764.746,47
	247724	293984424	2024/08/28	148.097,53	5.024,00	143.073,53
TOTALES				$ 9.000.000	$ 269.271,00	$ 8.730.729,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADO POR LA POLICÍA EN CALIDA 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

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-000520-DEPUY	04/01/2024	DICIEMBRE 2023
2	GS-2024-008144-DEPUY	05/02/2024	ENERO 2024
3	GS-2024-016205-DEPUY	04/03/2024	FEBRERO 2024
4	GS-2024-024233-DEPUY	03/04/2024	MARZO 2024
5	GS-2024-033191-DEPUY	02/05/2024	ABRIL 2024
6	GS-2024-042610-DEPUY	05/06/2024	MAYO 2024
7	GS-2024-050300-DEPUY	03/07/2024	JUNIO 2024

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 85-8-20218-23 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, 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 o Coordinador del contrato u orden de compra, 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 se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: TS-27 AIDA PATRICIA ANACONA CORDOBA

POR EL CONTRATISTA: OPTICA EXPOVISION MOCOA

SU REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
C. C 52.158.828

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-8-20218-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

POR EL CONTRATISTA,

LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
Representante **Legal OPTICA EXPOVISION MOCOA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Aida Patricia Anacona C.
TS-27 AIDA PATRICIA ANACONA CORDOBA
Auxiliar de Referencia y Contrareferencia

Elaborado por: TS27. Aida Patricia Anacona Cordoba / Supervisor de Contrato Patricia
Revisado por: CPS-04. Laura Victoria Bernal Lugo /Asesora Jurídica RASES No 2
Revisado por: SC. Ramiro Carabalí Suarez /Tesorero RASES No 2
Revisado por. CT. Ciro Andrés Correa Hermida/Jefe Área Logística y Financiera RASES No 2
Ubicación: D:\REFERENCIA2024\OPTICAEXPOVISION

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	76323	**Valor Total:**	2.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158628	**Tercero:**		LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20218-23	**Fecha:**		20/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS RASES2 // UPRES PUTUMAYO						

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	
2023-12-30	495623	2.000.000,00	63.431,88	589423		3367124	2024-01-17	2.000.000,00	57.929,00	1.942.071,00	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	rad 5374	13-01-01-DT	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS RASES2 // UPRES PUTUMAYO

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: MHlcguzman LINA CRISTINA GUZMAN ESCARRAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-15-5:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	14424	**Valor Total:**	4.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158828	**Tercero:**		LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20218-23	**Fecha:**	03/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS RASES2 // UPRES PUTUMAYO

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	
2024-03-14	17924	3.341.176,71	153.293,71	59024		99752424	2024-04-10	3.341.176,71	102.691,00	3.238.485,71	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VARIAS RADICADO 825	13-01-01-DT	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS RASES2 // UPRES PUTUMAYO
2024-05-20	44724	658.823,29	0,00	157524		192373024	2024-06-18	658.823,29	16.471,00	642.352,29	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 1381-1382	13-01-01-DT	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS RASES2 // UPRES PUTUMAYO

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	27224	**Valor Total:**	3.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158828	**Tercero:**		LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20218-23	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 001 85-8-20218-23 // SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS // UPRES PUTUMAYO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-20	44824	2.851.902,47	126.863,76	157624		192373224	2024-06-18	2.851.902,47	87.156,00	2.764.746,47	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 1381-1382	13-01-01-DT	SUMINSITRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS
2024-07-18	50324	148.097,53	10.571,98	247724		293984424	2024-08-28	148.097,53	5.024,00	143.073,53	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RAD-620-2121	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS

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