UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PN UPRES VALLE DEL CAUCA No. 100-7-200372/2023

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali 18 NOV 2024
ORDENADOR DEL GASTO	Capitán DIANA CAROLINA USMA VILLA
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.087.992.547 de Dosquebradas Risaralda
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 128 del 23 de septiembre de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:	4.651.498.-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERMES TROCHEZ ANAYA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**C.C 4.651.498 de Caldono Cauca**

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"**
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	**N/A**
FECHA DE EMISIÓN:	**N/A**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($82.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DEL CONTRATO:	**01 DE AGOSTO DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Catorce (14) MESES**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**Catorce (14) MESES + 4 MESES DE LIQUIDACION**
FORMA DE PAGO:	**CONSIGNACION MENSUAL CON FACTURACION Y RAS**
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	SI

Se realiza acta 001 de adición al valor por $ 33.500.000 y prorroga al plazo por 120 días más aprobados por el jefe de la Upres.

VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECISÉIS MILLONES PESOS ($ 116.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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
100-7-200372/2023	81123 del 25/06/2024	$ 37.500.000	87123 del 31/07/2023	$ 37.500.000
Vigencia Futura	81123 del 25/06/2024	$ 45.000.000	87123 del 31/07/2023	$ 45.000.000
ADICION 1	55224 del 18/04/2024	$ 33.500.000	55324 del 22/04/2024	$ 33.500.000

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 DE CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Nro.:	**45-46-101020343**

FECHA DE APROBACIÓN: **28/07/2023**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **SI**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	22/04/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	22/04/2024

2. VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$ 23.200.000	01/08/2023	30/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 58.000.000	01/08/2023	31/01/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 5.800.000	01/08/2023	28/02/2028

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. **100-7-200372/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"** por objeto del mismo, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO O PAGO ANTICIPADO
	Nro	fecha	Nro	fecha	Valor recibido	Nro	fecha	Valor	Valor
100-7-200372/2023			1	15/09/2023	7.187.157,00	1	15/09/2023	7.187.157,00	0
			2	24/10/2023	11.943.675,00	2	24/10/2023	11.943.675,00	0
			3	10/11/2023	8.459.606,00	3	10/11/2023	8.459.606,00	0
			4	19/12/2023	6.045.963,00	4	19/12/2023	6.045.963,00	0
			5	28/12/2023	3.863.599,00	5	28/12/2023	3.863.599,00	0
			6	12/02/2024	9.691.396,00	6	12/02/2024	9.691.396,00	0
			7	18/03/2024	9.060.478,00	7	18/03/2024	9.060.478,00	0
			8	16/04/2024	9.070.344,00	8	16/04/2024	9.070.344,00	0
			9	17/05/2024	9.604.977,00	9	17/05/2024	9.604.977,00	0
			10	25/06/2024	7.572.805,00	10	25/06/2024	7.572.805,00	0
			11	10/07/2024	9.341.497,00	11	10/07/2024	9.341.497,00	0
			12	16/08/2024	7.751.611,00	12	16/08/2024	7.751.611,00	0
			13	19/09/2024	7.194.680,00	13	19/09/2024	7.194.680,00	0
			14	18/10/2024	9.212.212,00	14	18/10/2024	9.212.212,00	0
			TOTAL, RECIBIDO		$116.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$116.000.000,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 116.000.000	$ 116.000.000	**$ 00**	$ 116.000.000	$ 116.000.000	**$ 00**

Que mediante certificación de pagos de fecha 07/11/2024 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
87123	320223	309358123	15/09/2023	7.187.157,00	534.506,00	6.652.651,00
87123	361123	360072123	24/10/2023	11.943.675,00	888.249,00	11.055.426,00
87123	389723	389598523	10/11/2023	8.459.606,00	629.140,00	7.830.466,00
87123	424823	444396923	19/12/2023	6.045.963,00	449.636,00	5.596.327,00
87123	473323	482795923	28/12/2023	3.863.599,00	287.336,00	3.576.263,00
23224	20924	27197524	12/02/2024	9.691.396,00	720.746,00	8.970.650,00
23224	49924	72820924	18/03/2024	9.060.478,00	673.825,00	8.386.653,00
23224	85824	106032724	16/04/2024	9.070.344,00	674.560,00	8.395.784,00
23224	116024	145504424	17/05/2024	9.604.977,00	714.319,00	8.890.658,00
23224	147024	197540324	25/06/2024	7.572.805,00	563.188,00	7.009.617,00
55324	171124	224456724	10/07/2024	9.341.497,00	694.725,00	8.646.772,00
55324	202424	273517924	16/08/2024	7.751.611,00	576.486,00	7.175.125,00
55324	285924	324356524	19/09/2024	7.194.680,00	535.067,00	6.659.613,00
55324	333524	384955824	18/10/2024	9.212.212,00	685.111,00	8.527.101,00
TOTALES				**$ 116.000.000**	**$ 8.626.894**	**$ 107.373.106**

Del contrato 100-7-200372/2023 se ejecutó la suma de $ 116.000.000, equivalentes al 100% del mismo quedando sin saldo para 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-2023-014858-REGI4	15/09/2023	AGOSTO
2	GS-2023-016747-REGI4	15/10/2023	SEPTIEMBRE
3	GS-2023-196127-REGI4	15/11/2023	OCTUBRE
4	GS-2023-019468-REGI4	15/12/2023	NOVIEMBRE
5	GS-2024-000506-REGI4	15/01/2024	DICIEMBRE
6	GS-2024-002323-REGI4	15/02/2024	ENERO

7	GS-2024-004249-REGI4	20/03/2024	FEBRERO
8	GS-2024-022273-MEPOY	17/04/2024	MARZO
9	GS-2024-028950-MEPOY	19/05/2024	ABRIL
10	GS-2024-009206-REGI4	16/06/2024	MAYO
11	GS-2024-011044-REGI4	16/072024	JUNIO
12	GS-2024-012623-REGI4	16/08/2024	JULIO
13	GS-2024-014114-REGI4	17/09/2024	AGOSTO
14	GS-2024-016678-REGI4	03/11/2024	SEPTIEMBRE

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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 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

SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Responsable de Telemática

POR EL CONTRATISTA:

HERMES TROCHEZ ANAYA
Representante Legal
CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **100-7-200372/2023**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato 100-7-200372/2023 se ejecutó la suma de $ 116.000.000, equivalentes al 100% del mismo quedando sin saldo para 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 y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali. 18 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

HERMES TROCHEZ ANAYA
C.C 4.651.498 de Caldono Cauca
Representante Legal
CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

SUPERVISOR,

SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Responsable de Telemática

Elaborado por: SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Supervisor Contrato
Revisado por: IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe (e) Área Logística y Financiera UPRES
Revisado por: IJ. LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA
Jefe Oficina de Contratos
Revisado por: SI. ANGELICA MARIA LEMOS
Analista Contratos
Revisado por: IJ. DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ
Responsable Jurídico UPRES
Fecha de elaboración:
Ubicación C\\Mis documentos\Mis documentos\ 2024\LIQUIDACIONES 2024

Avenida 10N 16N – 21
602 – 3181828 IP 5344
Deval.rases-tel@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHjfheman	JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-057	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema	2024-11-07-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	87123	**Valor Total:**	37.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200372-2023	**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LA UPRES VALLE AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200372-2023

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	
2023-09-07	136123	7.187.157,00	0,00	320223		3033581 23	2023-09-15	7.187.157,00	534.506,00	6.652.651,00	3008086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3296	13-01-01-DT	
2023-10-10	154023	11.943.675,00	0,00	361123		3600721 23	2023-10-24	11.943.675,00	888.249,00	11.055.426,00	3008086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3798	13-01-01-DT	
2023-11-03	168323	8.459.606,00	0,00	389723		3895985 23	2023-11-10	8.459.606,00	629.140,00	7.830.466,00	3008086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	414	13-01-01-DT	FACTURACION DEL 01/10/2023 AL 30/10/2023 CONTRATO No 100-7-200372-2023
2023-12-05	188423	6.045.963,00	0,00	424823		4443969 23	2023-12-19	6.045.963,00	449.636,00	5.596.327,00	3008086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	418	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No 100-7-200372-2023
2023-12-23	215523	3.863.599,00	0,00	473323		4827959 23	2023-12-28	3.863.599,00	287.336,00	3.576.263,00	3008086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4958	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	MHjfherman	JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-057	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema.	2024-11-07-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	23224	**Valor Total:**	45.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200372-2023	**Fecha:**	05/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LA UPRES VALLE AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200372

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	
2024-02-05	7724	9.691.396,00	0,00	20924		27197524	2024-02-12	9.691.396,00	720.746,00	8.970.650,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	425	13-01-01-DT	
2024-03-08	20324	9.060.478,00	0,00	49924		72820924	2024-03-18	9.060.478,00	673.825,00	8.386.653,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	427	13-01-01-DT	MES DE FEBRERO 2024
2024-04-05	38324	9.070.344,00	0,00	85824		10683272 4	2024-04-16	9.070.344,00	674.560,00	8.395.784,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	429	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL MES DE MARZO DE 2024 CONTRATO No 100-7-200372-2023
2024-05-06	52924	9.604.977,00	0,00	118024		14550442 4	2024-05-17	9.604.977,00	714.319,00	8.890.658,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	431	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 CONTRATO No 100-7-200372-2023
2024-06-07	69724	7.572.805,00	0,00	147024		19754032 4	2024-06-25	7.572.805,00	563.188,00	7.009.617,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	433	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL 01/05/2024 AL 30/05/2024 CONTRATO No 100-7-200372-2023

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	55324	**Valor Total:**	33.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200372-2023	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 001 CONTRATO 100-7-200372-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA 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	
2024-07-04	79424	9.341.497,00	0,00	171124		22445672 4	2024-07-10	9.341.497,00	694.725,00	8.646.772,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	435	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y IMPRESORAS DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATO No 100-7-200372-2023
2024-08-06	97324	7.751.611,00	0,00	202424		27351792 4	2024-08-16	7.751.611,00	576.486,00	7.175.125,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	438	13-01-01-DT	PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/07/2024
2024-09-09	117524	7.194.680,00	0,00	265824		32435652 4	2024-09-19	7.194.680,00	535.067,00	6.659.613,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-440	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024 CONTRATO No 100-7-200372-2024
2024-10-09	138024	9.212.212,00	0,00	333524		38495582 4	2024-10-18	9.212.212,00	685.111,00	8.527.101,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-444	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

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