REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 66-7-20039/2021

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	MY CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.318.436 de Chiquinquirá - Boyacá
CARGO:	Jefa Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:	Orden interna 178 del 16/11/2022 expedida por la Dirección de Sanidad.
RESOLUCION DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 2116 del 23/06/2023 expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia.
CONTRATISTA:	CLINIC DE SALUD MENTAL NUEVA ESPERANZA
NIT:	900.536.939-6
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR JAIRO ROMERO GARCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	10.545.207 de Palmira

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD, DESTINADO A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA
FECHA DE EMISION:	25/06/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta millones de pesos ($50.000.000,00) moneda legal colombiana.
FECHA DEL CONTRATO:	25/06/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución es de siete (07) meses y seis (06) días, el cual inicia el 22/04/2021 hasta el 31/12/2021 o hasta agotar presupuesto.

VIGENCIA DEL CONTRATO:	cuatro (04) meses más adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 4, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Popayán, después de la prestación del servicio en pagos parciales, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción, dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de 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, así como los parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 4, 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 veinte (20) del mes los pagos se realizarán dentro de los (60) días calendarios 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
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	la supervisión de contrato estará a cargo del Jefe de la Unidad Prestadora de salud Cauca o quien haga sus veces.
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:	El día 01/12/2021 mediante modificatorio No. 1, se adiciono al valor del contrato principal No 66-7-20039-21, la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) y se prorroga el plazo del contrato en dos (03) meses más, hasta el 31/03/2022.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Setenta y cinco millones pesos ($75.000.000,00) moneda legal colombiana.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2022

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	27221 del 27/04/2021	$50.000.000	33721 del 21/05/2021	$50.000.000
Adición 1	69821 del 19/11/2021	$10.000.000	83921 del 01/12/2021	$10.000.000
	18821 del 01/12/2021	$15.000.000	13721 del 01/12/2021	$15.000.000

3. GARANTÍA ÚNICA.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NÚMERO DE PÓLIZA: 435-47-994000044467

FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

NÚMERO DE PÓLIZA: 435-47-994000010816

FECHA DE APROBACIÓN: 25/11/2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
435-47-994000010816	25/11/2021	SE ADICIONA EL VALOR ASEGURADO EN LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA MEDIANTE MODIFICACIÓN 001	25/11/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Vigencia inicial	Vigencia final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$15.000.000	24/05/2021	30/11/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$3.750.000	24/05/2021	30/09/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$37.500.000	24/05/2021	30/09/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$181.706.200	31/12/2021	31/05/2022

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** realizó PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD, DESTINADO A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA, en el Contrato Principal objeto del mismo, así:

Contrato / Adición	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
66-7-20039-21	1001	06/08/2021	$7.396.604	CNE-365 CNE-366	2021/05/26 2021/05/26	$4.011.192 $3.384.613	
	1002	06/10/2021	$18.154.333	CNE-432 CNE-433 CNE-434 CNE-435 CNE-436 CNE-437 CNE-438	2021/10/01 2021/10/01 2021/10/01 2021/10/01 2021/10/01 2021/10/01 2021/10/01	$3.445.312 $44.311 $44.311 $44.311 $44.311 $44.311 $44.311	

				CNE-439	2021/10/01	$7.304.233	
				CNE-440	2021/10/01	$7.136.922	
				CNE-441	2021/10/01	$7.122.733	
				CNE-442	2021/10/01	$2.195.701	
	1003	06/10/2021	$23.938.833	CNE-443	2021/10/01	$7.257.794	GLOSA POR VALOR
				CNE-444	2021/10/01	$303.621	DE $30.250 A LA
				CNE-445	2021/10/01	$1.737.781	FACTURA CNE 444
				CNE-446	2021/10/01	$3.445.312	
				CNE-447	2021/10/01	$1.906.241	
	1003-1	06/10/2021	$30.250	CNE-444	01/10/2021	$30.250	LEVANTAMIENTO DE GLOSA
				CNE762	3/11/2021	$ 44.311	
				CNE763	3/11/2021	$ 44.311	
				CNE764	4/11/2021	$ 44.311	
				CNE765	4/11/2021	$ 44.311	
				CNE766	4/11/2021	$ 44.311	GLOSA POR VALOR
	1008	16/03/2022	$488.580	CNE767	4/11/2021	$ 44.311	DE $8.841 A LA
				CNE768	4/11/2021	$ 44.311	FACTURA CNE 772
				CNE769	11/11/2021	$ 44.311	
				CNE770	17/11/2021	$ 44.311	
				CNE771	2/12/2021	$ 44.311	
				CNE772	2/12/2021	$ 44.311	
				CNE511	22/12/2021	$ 7.185.381	
				CNE512	22/12/2021	$ 480.250	
				CNE513	22/12/2021	$ 450.000	
				CNE514	22/12/2021	$ 900.000	
				CNE515	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE516	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE517	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE518	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE519	22/12/2021	$ 44.311	
66-7-20039-21				CNE520	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE521	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE522	22/12/2021	$ 44.311	
	1004	23/12/2021	$8.960.203	CNE523	22/12/2021	$ 44.311	GLOSA POR VALOR
				CNE524	22/12/2021	$ 44.311	DE $30.250 A LA
				CNE525	22/12/2021	$ 44.311	FACTURA CNE 512
				CNE526	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE527	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE528	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE529	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE530	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE531	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE532	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE533	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE534	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE535	22/12/2021	$ 44.311	
				CNE536	22/12/2021	$ 44.311	
	1004-1	27/01/2022	$30.250	CNE512	22/12/2021	$30.250	LEVANTAMIENTO DE GLOSA
	1009-1	22/03/2022	$8.547	CNE796	22/03/2023	$44.311	GLOSA POR VALOR DE $34.764 A LA FACTURA CNE 796
	1006	03/03/2023	$14.365.486	CNE516	23/12/2021	$ 7.243.728	
				CNE517	22/12/2021	$ 7.122.733	
				CNE782	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE783	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE784	22/03/2022	$ 44.311	GLOSA POR VALOR
				CNE785	22/03/2022	$ 44.311	DE $21.584 A LA
			$633.534	CNE786	22/03/2022	$ 44.311	FACTURA CNE 782 -
				CNE787	22/03/2022	$ 44.311	$8.547 A LA
				CNE788	22/03/2022	$ 44.311	FACTURA CNE 796
				CNE789	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE790	22/03/2022	$ 44.311	

				CNE791	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE792	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE793	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE794	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE795	22/03/2022	$ 44.311	
				CNE796	22/03/2022	$ 44.311	
TOTAL RECIBIDO			$ 75.000.000	TOTAL FACTURADO		$ 75.133.236	$ 133.236

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$75.000.000,00	$75.000.000,00	$00,00	$75.000.000,00	$75.000.000,00	$00,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
276421	280821	2724	2021-09-21	$ 7.396.004	$ 147.920	$ 7.248.084
383921	383921	3938	2021-12-10	$ 18.154.333	$ 363.087	$ 17.791.246
506221	486821	3939	2021-12-28	$ 23.936.833	$ 478.777	$ 23.480.060
58022	84122	650	2022-03-18	$ 30.250	$ 605	$ 29.645
145622	133222	1359	2022-04-29	$ 480.580	$ 9.612	$ 470.968
950221	928821	5951	2022-02-03	$ 9.960.203	$ 199.204	$ 9.760.999
58122	54232	651	2022-03-18	$ 30.250	$ 605	$ 29.645
295222	270322	2378	2022-08-12	$ 9.547	$ 191	$ 9.356
168222	159322	1642	2022-04-29	$ 14.366.466	$ 287.329	$ 14.079.137
327022	303522	2377	2022-07-26	$ 633.534	$ 12.671	$ 620.863
TOTALES				$ 75.000.000	$ 1.500.001	$ 73.499.999

El contrato principal No 66-7-20039-21 correspondiente a la PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD, DESTINADO A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA se ejecutó en un 100%

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025583-DECAU del 04/07/2021, correspondiente al mes de junio de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025579-DECAU del 04/08/2021, correspondiente al mes de julio de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025578-DECAU del 10/09/2021, correspondiente al mes de agosto de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025573-DECAU del 04/10/2021, correspondiente al mes de septiembre de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025569-DECAU del 04/11/2021, correspondiente al mes de octubre de 2021

- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025583-DECAU del 03/12/2021, correspondiente al mes de noviembre de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025661-DECAU del 03/01/2022, correspondiente al mes de diciembre de 2021
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025612-DECAU del 11/02/2022, correspondiente al mes de enero de 2022
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-025503-DECAU del 02/03/2022, correspondiente al mes de febrero de 2022
- Informe de supervisión Nro. GS-2022-036776-DECAU del 04/04/2022, correspondiente al mes de marzo de 2022

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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, artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

8. 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD, DESTINADO A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA, 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.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: MY. SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cauca

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR JAIRO ROMERO GARCIA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20039-21, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: El contrato principal No 66-7-20039-21 correspondiente a la PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD, DESTINADO A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA se ejecutó en un 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato

Para constancia, se firma en Popayán Cauca.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor, CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL CONTRATISTA,

OSCAR JAIRO ROMERO GARCIA
Representante Legal Clínica de Salud Mental Nueva Esperanza

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ
Jefa Unidad Prestadora de Salud Cauca

Elaborado por: PA – ST Sandra Patricia Herrera Tovar
Revisado por: SI Diego Fernando Lozano Lozano/Abogado Contratista PONAL
CT. Gustavo Andrés Narváez Arteaga /Jefe Contratos PONAL
MY. Geovanny Alberto Franco Sánchez /Jefe Logístico y Financiero RASES 4
Ubicación: G:\Copia Sandra Planeación\PLANEACION\DOCUMENTOS SECOP\PROCESOS SUPERVISIONES MAYOR 2021\LIQUIDACIONES MAYOR 2021\NUEVA ESPERANZA 96-7-[illegible]-21

Calle 32N No 12-00 B/Campo Bello
Telefonos: 350 - 5635387
decau.rases@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Soporte Relativo de Pago

Unidad Ejecutora: Ministerio: SONIA LUZ ALFONSO MORALES
Unidad Ejecutora Desconcentrada: 16-01-02-0001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-05-17:57:3..m

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / Sub Unidad:	16-01-02-004 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4	Número de Compromiso:	12773	Valor Total:	$5.000.000,00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900536538	Terceros:		CLINICA DE SALUD MENTAL NUEVA ESPERANZA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	16-1-2023000261	Fecha:	01/08/2023 9:59:59

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIOS DE SALUD EN PATOLOGIAS MENTALES EN LAS AREAS MEDIO Y ALTO,PARA USUARIOS DE LA EPS SALUD CONTRATO 16-1-2023000261

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

CUENTA POR PAGAR				RPC DE OBLIGACIONES	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RETENCIONES		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD FINANCIERA	CONCEPTO DE PAGO
RECAUDO	NUMERO	VALOR	IVA		AMORTIZACIONES	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	COMPROMISO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONFIRMADO: Ordenes de pago en estado cargado, con atributo fecha de pago, o estado contable diferente a NINGUNO.
NO CONFIRMADO: Con este registro, los valores de legalizaciones son cargo a la CUT pagados con los atributos anteriormente mencionados

Unidad Solicitante:	[illegible]	Número de Compromiso:	8122	Valor Total:	$ 98.500.000,00	Saldo por pagar:	$ 0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900336030	Tercero:	CLINICA DE SALUD MENTAL SALVIA CONFIANZA SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SSA-[illegible]-24	Fecha:	01/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PATOLOGIAS MENTALES DE NIVEL I, II Y III PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA EPS SANIA

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

CUENTA POR PAGAR				SOLIC OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					RECIBO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
AÑO	CONSEC	VALOR	VP		AMORTIZACION ANTICIPO	NUMERO	FECHA DE ORDEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CUENTA	
2024	10	$ [illegible]	$ 0	8122		7588	2024-02-20	$ 98.500.000	$ 1.500.000	$ 97.000.000	2110505000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2024	13-02-01-01	
2024	11	$ [illegible]	$ 0	8122		7589	2024-02-19	$ 98.500.000	$ 1.500.000	$ 97.000.000	2110505000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2024	13-02-01-01	
2024	12	$ [illegible]	$ 0	8122		7590	2024-02-19	$ 98.500.000	$ 1.500.000	$ 97.000.000	2110505000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2024	13-02-01-01	

COMENTARIO: Valores de todos los estados pagados, con validez Orden de pago, o estado contable diferente a REGISTRO

ADVERTENCIA: Este valor corresponde, los valores de legalizaciones con cargo a la OPS pagadas con los estados anteriormente mencionados

Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora: Ministerio: SONIA LUCIA ALFONSO MORALES
Unidad Ejecutora: 18-01-00-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4
Fecha y Hora Consulta: 2021-06-25 19:02:0

RELACIÓN DE PAGOS							
Unidad Ejecutora:	18-01-00-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4	Número de Obligación:	12512	Valor Total:	$ 40.000.000	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900560330	Tercero:		CLINICA DE SALUD MENTAL NUEVA ESPERANZA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	026-3 CONTRATO		Fecha:	01/01/2021 0:00:0	
VALOR A PAGAR							
Objeto:	PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA PERSONAS MENTALES DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE PASTO Y RECIBIDOS REMITIDOS DE LA OPS 3 CAUCA						

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

CUENTA POR PAGAR				RUBRO OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		SISTEMA PAGADOR	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OFICINA	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-07-13	12512	$ 40.000.000	0,00	12512		12512	2021-07-13	$ 40.000.000	$ 800.000	$ 39.200.000	3100-PASTO	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1042	3100-07-01	
2021-07-13	12512C	$ -40.000.000	0,00	12512		12512	2021-07-13	$ -40.000.000	$ -800.000	$ -39.200.000	3100-PASTO	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2007	3100-07-01	

CONSECIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con indicio bien de pago, o aplicado excluido diferente a ANULADO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OCP pagadas con los valores anteriormente mencionados