

Página 1 de	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485-2020

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 05 OCTUBRE 2021

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel. MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 32.794.999 Expedida en Barranquilla)

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle Del Cauca

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna 010-18/01/2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 enero 2021

CONTRATISTA: FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

NIT: 891.380.054-1

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GUILLERMO SANCHEZ RENGIFO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 14.876.795 de Buga

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:

prestación de servicios,

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, CON IPS EN EL ÁREA DE: URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN (Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE DERIVE DE ELLOS), MEDICINA GENERAL, MEDICINA ESPECIALIZADA, CIRUGÍA AMBULATORIA, INYECTOLOGIA, IMAGENOLOGÍA Y REHABILITACIÓN PARA EL PERSONAL DE USUARIOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BUGA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (YOTOCO, SAN PEDRO, GUACARI, GINEBRA,

**RESTREPO Y DARIÉN)" GRUPOS 1 - URGENCIAS-
HOSPITALIZACIÓN (Y LO QUE SE DERIVE DE
ELLOS) – GRUPO 2 - SERVICIOS AMBULATORIOS
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- CIRUGÍA
AMBULATORIA- INYECTOLOGIA (VACUNACIÓN**

VALOR CONTRATO: (\$270.000.000) DOSCIENTOS SETENTA
MILLONES DE PESOS

FECHA SUSCRIPCIÓN: 11 de noviembre de 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses 20 días

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo /2021

VIGENCIA O DURACIÓN: 6 meses 20 días +4 meses para liquidar

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de mayo /2021

FORMA DE PAGO: La unidad prestadora de salud, pagara al contratista el valor de las facturas radicadas en la ciudad de Cali, después de la prestación del servicio de manera mensual dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco (5) días del mes.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente pilar ortega Agudelo

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

1.Se adicionó el valor del contrato principal en suma de setenta y cinco millones (\$75.000.000). 28 de diciembre de 2020

Se realiza la modificación al código 1787 de las condiciones técnicas el 03 de febrero -2021 el cual fue solicitado mediante oficio s-2021-007832-espri-buga

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de sesenta millones (\$60.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato N° 100-7-20485-2020 por 2 meses más. EL 18/02/2021

Se modificó parcialmente la cláusula (si)

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 100-7-20485-2020	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	48120 11/11/2020	\$270.000.000	67820 11/11/2020	\$270.000.000
Adicion No. 1	72620 -16-12-2020	\$75.000.000	80020-23-12-2020	\$75.000.000
Adicion No. 2	51721-18/02/2021	\$60.000.000	55721-05-03-2021	\$60.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: compañía aseguradora de fianzas s.a.

NÚMERO DE PÓLIZA: GU077008 y RE006916

FECHA DE APROBACIÓN: 09 de NOVIEMBRE /2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO registro	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Acta 01	28-12-2020	ADICIÓN, en valor	28-12/2020
Acta 02	03-02-2021	Adición en tiempo	03-02-2021
Acta 03	18-02-2021	Adición en tiempo y valor	18-02-2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	81.000.000	09/11/2020	30-11/2021
MANEJO DEL ANTICIPO			
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	20.250.000	09/11/2020	30-09/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	202.500.000	09/11/2020	30-09/2022
ESTABILIDAD DE OBRA			
OTRA * responsabilidad civil extracontractual	175.560.600	09/11/2020	30-09/2021

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los

servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato 100-7-20486-2020 objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
001 -2021/03/05	208,800.00	48727-2021/03/05	208,800.00
002 -2021/03/05	52,200.00	51341-2021/03/05	52,200.00
003 -2021/03/05	559,813.00	51297-2021/03/05	559,813.00
004 2021/03/05	167,662.00	51296-2021/03/05	167,662.00
005-2021/03/05	343,288.00	61074-2021/03/05	343,288.00
006-2021/03/05	2,187,000.00	58964-2021/03/05	2,187,000.00
007-2021/03/05	3,763,512.00	62592-2021/03/05	3,763,512.00
008-2021/03/05	13,973,192.00	525762021/03/05	13,973,192.00
009-2021/03/05	3,437,240.00	59800-2021/03/05	3,437,240.00
010-2021/03/10	3.248.699	62999-2021/03/10	3.248.699
011-2021/03/05	816,713.00	62852-2021/03/05	816,713.00
0122021/03/05	2,285,085.00	61074-2021/03/05	2,285,085.00
013- 2021/03/05	5,535,932.00	60547-2021/03/05	5,535,932.00
014- 2021/03/05	4,557,043.00	55701-2021/03/05	4,557,043.00
015-2021/03/05	3,655,530.00	55700-2021/03/05	3,655,530.00
016-2021/03/05	20,945,573.00	62930-2021/03/05	20,945,573.00
017-2021/04/08	2,140,229.00	72428-2021/04/08	2,140,229.00
018-2021/04/08	1,539,693.00	65422-2021/04/08	1,539,693.00
019-2021/04/08	560,513.00	74416-2021/04/08	560,513.00
020 2021/04/08	37,813.00	74528-2021/04/08	37,813.00
021-2021/04/08	471,617.00	74530-2021/04/08	471,617.00
022-2021/04/08	2,031,192.00	74039-2021/04/08	2,031,192.00
023-2021/04/08	5,120,506.00	73600-2021/04/08	5,120,506.00
024-2021/04/08	1,530,000.00	68722-2021/04/08	1,530,000.00
025-2021/04/08	3,230,611.00	70125-2021/04/08	3,230,611.00
026-2021/04/08	2,556,336.00	66493-2021/04/08	2,556,336.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

027-2021/04/08	2,682,000.00	72396-2021/04/08	2,682,000.00
028-2021/04/08	5,344,798.00	74513-2021/04/08	5,344,798.00
029-23/12/2020	1,978,355	87274-2021/05/08	1,978,355
030-28/12/2020	3,967,999	83721-2021/05/08	3,967,999
031-28/12/2020	1,328,046	87011-2021/05/08	1,328,046
032-21/12/2020	3,285,320	80398-2021/05/08	3,285,320
033-02/02/2021	20,945,573	80746-2021/05/08	20,945,573
034-29/01/2021	2,151,000	88165-2021/05/08	2,151,000
035-29/01/2021	2,169,000	82481-2021/05/08	2,169,000
036-29/01/2021	2,187,000	6201-29/01/2021	2,187,000
037-2021/05/13	2695653	79855-2021/05/13	2695653
039-2021/06/29	32,808.00	70420-2021/06/05	32,808.00
402021/06/29	658,039.00	79315-2021/06/05	658,039.00
041-2021/06/29	4,994,938.00	94220-2021/06/29	4,994,938.00
042-2021/06/29	3,004,549.00	110784-2021/06/29	3,004,549.00
043-2020/12/26	15,343,619.00	46179-2020/12/26	15,343,619.00
044-2020/12/26	3,959,892.00	46309-2020/12/26	3,959,892.00
045-2020/12/26	4,589,203.00	46979-2020/12/26	4,589,203.00
046-2020/12/26	2,340,000.00	47072-2020/12/26	2,340,000.00
047-2020/12/26	2,106,000.00	46965-2020/12/26	2,106,000.00
048-2020/12/26	5,842,351.00	46947-2020/12/26	5,842,351.00
049-2020/12/26	2,347,189.00	46117-2020/12/26	2,347,189.00
050-2020/12/26	1,200,220.00	51344-2020/12/26	1,200,220.00
051-2020/12/26	8,284,419.00	50986-2020/12/26	8,284,419.00
052-2020/12/26	1,789,290.00	50162-2020/12/26	1,789,290.00
053-2020/12/26	2,439,000.00	48672-2020/12/26	2,439,000.00
054-2020/12/26	2,160,000.00	50679-2020/12/26	2,160,000.00
055-2020/12/26	2,811,829.00	48728-2020/12/26	2,811,829.00
056-2020/12/26	3,053,970.00	49623-2020/12/26	3,053,970.00
057-2021/03/05	67,644,064.00	50614-2021/03/05	67,644,064.00
058-2021/03/05	3,408,186.00	51297-2021/03/05	3,408,186.00
059-2021/03/05	32,489,674.00	50614-2021/03/05	32,489,674.00
060-2021/03/05	4,055,989.00	50614-2021/03/05	4,055,989.00
061-2021/03/05	1,220,517.00	49780-2021/03/05	1,220,517.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

062-2021/03/05	208,800.00	46792-2021/03/05	208,800.00
063-2021/03/05	2,151,000.00	57016-2021/03/05	2,151,000.00
064-2021/03/05	1,860,832.00	62645-2021/03/05	1,860,832.00
065-2021/03/05	2,160,000.00	60950-2021/03/05	2,160,000.00
066-2021/03/05	2,169,000.00	56475-2021/03/05	2,169,000.00
067-2021/04/08	2,754,654.00	61046-2021/04/08	2,754,654.00
068-2021/04/08	2,079,000.00	65341-2021/04/08	2,079,000.00
069-2021/04/08	2,034,000.00	67054-2021/04/08	2,034,000.00
070-2021/04/08	7,775,995.00	66557-2021/04/08	7,775,995.00
071-2021/05/07	16,211,330.00	70420-2021/05/07	16,211,330.00
072-2021/05/07	10,639,254.00	72385-2021/05/07	10,639,254.00
073-05/01/2021	5,007,696.00	88211-2021/05/08	5,007,696.00
074-05/01/2021	1,305,000.00	78238-2021/05/08	1,305,000.00
075-05/01/2021	1,854,000.00	76510-2021/05/08	1,854,000.00
076-05/01/2021	11,882,352.00	79315-2021/05/08	11,882,352.00
077-2021/05/08	1,289,159.00	79223-2021/05/08	1,289,159.00
078-21/05/08	3,081,639.00	79223-2021/05/08	3,081,639.00
079-2021/05/08	6,826,487.00	84653-2021/05/08	6,826,487.00
080-2021/06/05	451,341.00	88211-2021/06/05	451,341.00
081-2021/08/10	1,602,000.00	47011-2021/08/10	1,602,000.00
082-2021/08/10	2,628,000.00	46303-2021/08/10	2,628,000.00
083-2020/12/22	1,137,878.00	46087-2020/12/22	1,137,878.00
084-2020/12/23	4,257,745.00	46270-2020/12/23	4,257,745.00
085-2020/12/23	3,451,689.00	46833-2020/12/23	3,451,689.00
086-2020/12/23	3,921,788.00	51296-2020/12/23	3,921,788.00
087-2021/08/10	313,200.00	46116-2021/08/10	313,200.00
088-2021/08/10	1,505,948.00	110605-2021/08/10	1,505,948.00
VALOR TOTAL	\$ 404.549.278	VALOR TOTAL	\$ 404.549.278

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$405.000.000	\$ 404.549.278	\$ 450.722	404.549.278	404.549.278	\$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA -REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2020/12/22	384201720	1,137,878.00	0	1,137,878.00
2020/12/23	384796120	4,257,745.00	0	4,257,745.00
2020/12/23	384797420	3,451,689.00	0	3,451,689.00
2020/12/23	393035120	3,959,892.00	0	3,959,892.00
2020/12/23	393038820	1,602,000.00	0	1,602,000.00
2020/12/23	11119821	2,628,000.00	0	2,628,000.00
2020/12/23	11122721	15,343,619.00	0	15,343,619.00
2020/12/26	11123821	4,589,203.00	0	4,589,203.00
2020/12/26	43158121	2,340,000.00	0	2,340,000.00
2020/12/26	43159421	2,106,000.00	0	2,106,000.00
2020/12/26	43160321	5,842,351.00	0	5,842,351.00
2020/12/26	43161421	2,347,189.00	0	2,347,189.00
2021/01/26	10442221	1,200,220.00	0	1,200,220.00
2021/01/26	10446721	8,284,419.00	0	8,284,419.00
2021/01/26	10450221	1,789,290.00	0	1,789,290.00
2021/01/26	10548221	3,921,788.00	0	3,921,788.00
2021/01/26	10560121	2,439,000.00	0	2,439,000.00
2021/01/26	10561821	2,160,000.00	0	2,160,000.00
2021/01/26	10562921	2,811,829.00	0	2,811,829.00
2021/01/26	10563921	3,053,970.00	0	3,053,970.00
2021/01/26	10565421	67,644,064.00	0	67,644,064.00
2021/01/27	11121421	3,408,186.00	0	3,408,186.00
2021/01/27	11122321	32,489,674.00	0	32,489,674.00
2021/01/27	11151621	313,200.00	0	313,200.00
2021/01/27	11153221	4,055,989.00	0	4,055,989.00
2021/03/02	42593121	208,800.00	0	208,800.00
2021/03/02	42594421	52,200.00	0	52,200.00
2021/03/02	42595121	1,220,517.00	0	1,220,517.00
2021/03/02	42595821	559,813.00	0	559,813.00
2021/03/02	42597221	167,662.00	0	167,662.00
2021/03/02	42607021	208,800.00	0	208,800.00
2021/03/02	42758921	2,151,000.00	0	2,151,000.00
2021/03/02	42760021	1,860,832.00	0	1,860,832.00
2021/03/02	42760821	343,288.00	0	343,288.00
2021/03/02	42761521	2,187,000.00	0	2,187,000.00
2021/03/02	42762321	3,763,512.00	0	3,763,512.00
2021/03/02	42763221	2,160,000.00	0	2,160,000.00
2021/03/02	42767521	2,169,000.00	0	2,169,000.00
2021/03/02	42780221	13,973,192.00	0	13,973,192.00
2021/03/03	43122321	3,248,699.00	0	3,248,699.00
2021/03/10	49499421	3,437,240.00	0	3,437,240.00
2021/03/10	49521421	2,754,654.00	0	2,754,654.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

2021/03/10	49527421	816,713.00	0	816,713.00
2021/03/10	49528321	2,285,085.00	0	2,285,085.00
2021/03/10	49528821	5,535,932.00	0	5,535,932.00
2021/03/10	49529221	4,557,043.00	0	4,557,043.00
2021/03/10	49529621	3,655,530.00	0	3,655,530.00
2021/03/10	49530221	20,945,573.00	0	20,945,573.00
2021/03/25	66622421	2,140,229.00	0	2,140,229.00
2021/03/25	66622621	1,539,693.00	0	1,539,693.00
2021/03/25	66626121	560,513.00	0	560,513.00
2021/03/25	66626221	37,813.00	0	37,813.00
2021/03/25	66626421	471,617.00	0	471,617.00
2021/03/26	68418821	2,031,192.00	0	2,031,192.00
2021/03/26	68423021	5,120,506.00	0	5,120,506.00
2021/03/26	68425321	1,530,000.00	0	1,530,000.00
2021/04/08	75606821	3,230,611.00	0	3,230,611.00
2021/04/08	75607921	2,556,336.00	0	2,556,336.00
2021/04/08	75608421	2,682,000.00	0	2,682,000.00
2021/04/08	75613521	2,079,000.00	0	2,079,000.00
2021/04/08	75615721	2,034,000.00	0	2,034,000.00
2021/04/08	75616521	7,775,995.00	0	7,775,995.00
2021/04/08	75617221	5,344,798.00	0	5,344,798.00
2021/05/06	103421121	16,211,330.00	0	16,211,330.00
2021/05/06	103427821	10,639,254.00	0	10,639,254.00
2021/05/08	105737221	4,241,400.00	0	4,241,400.00
2021/05/08	105737321	5,007,696.00	0	5,007,696.00
2021/05/08	105737521	1,305,000.00	0	1,305,000.00
2021/05/08	105737621	1,854,000.00	0	1,854,000.00
2021/05/08	105737821	2,845,799.00	0	2,845,799.00
2021/05/08	105738021	2,325,761.00	0	2,325,761.00
2021/05/08	105738121	2,481,913.00	0	2,481,913.00
2021/05/08	105738221	19,586,199.00	0	19,586,199.00
2021/05/08	105738821	964,430.00	0	964,430.00
2021/05/08	105739121	90,000.00	0	90,000.00
2021/05/08	105739321	11,882,352.00	0	11,882,352.00
2021/05/08	105739521	3,081,639.00	0	3,081,639.00
2021/05/08	105739621	1,289,159.00	0	1,289,159.00
2021/05/08	105739721	6,826,487.00	0	6,826,487.00
2021/05/13	110220221	2,695,653.00	0	2,695,653.00
2021/06/04	131904621	32,808.00	0	32,808.00
2021/06/04	131905721	658,039.00	0	658,039.00
2021/06/04	131962421	451,341.00	0	451,341.00
2021/07/06	161110721	4,994,938.00	0	4,994,938.00
2021/07/07	162440021	3,004,549.00	0	3,004,549.00
2021/08/11	199004021	1,505,948.00	0	1,505,948.00
VALOR TOTAL		\$ 404.549.278	0	\$ 404.549.278

Del contrato principal no 100-7-20485-2020 se ejecutó al 99.89% quedando un saldo sin ejecutar de cuatrocientos cincuenta mil setecientos veintidós (\$450.722) pesos moneda legal colombiana, los cuales deberán ser reintegrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud valle del cauca.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u 100-7-20485-2020 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

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 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 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.)

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**


**Subintendente PLAR ORTEGA AGUDELO
LIDER ESPRI-BUGA**

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GUILLERMO SANCHEZ RENGIFO**

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No100-7-20485-2020, de conformidad con los numerales 1.2.3.4.5.6.7y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: *determinar como saldo no ejecutado del contrato No100-7-20485-2020 la suma de cuatrocientos cincuenta mil setecientos veintidós (\$450.722) pesos moneda legal colombiana, los cuales deberán ser reintegrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud valle del cauca.*

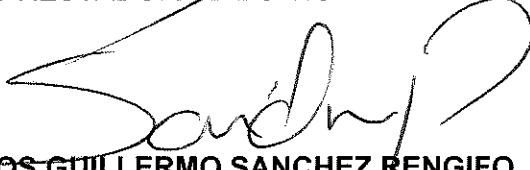
TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato No100-7-20485-2020

Para constancia, se firma en la (Ciudad), Santiago de Cali,

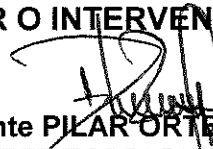
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel. MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

POR EL CONTRATISTA,


CARLOS GUILLERMO SANCHEZ RENGIFO
REPRESENTANTE LEGAL DE FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente PILAR ORTEGA AGUDELO
JEFE ESPRI BUGA

Elaborado por: si pilar ortega Agudelo
Revisado por: José Alexander gallego / contratos Upres valle
Fecha de elaboración: 11/10/2021
Ubicación C: documentos /2021

Carrera 16 7-68 Barrio José María Caba
Teléfono: 2271600-3216480140
deval.espri-bug@policia.gov.co
www.policia.gov.co



			NOTA* ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES REALIZADAS A LA FECHA, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR VERIFICAR QUE TODAS LAS FACTURAS A LAS CUENTAS, YA QUE AFECTARIA EL SALDO A LIQUIDAR REPORTADO POR EL SISTEMA A LA FECHA.			PRESUPUESTO					
CPS-5 CRISTIAN CAMILO GONZALEZ Q Analista Central de Cuentas UPRES VALLE			ACTA DE LIQUIDACION DE LA CANCELACION DE PREPAGO DE 20485/2020			IT. JHON JADER CAÑON Lider Presupuesto UPRES VALLE					
FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA			VALOR			NOVEDAD		FEC INICIAL		FEC FINAL	
891380054			100-7-20485/2020			270,000,000.00		0.00		11-nov-20 31-may-21	
#####			AD-1-20485/2020			75,000,000.00		0.00		11-nov-20 31-may-21	
Estado:		REGISTRADO	AD-2-20485/2020			0.00		0.00		--/--/---- --/--/----	
% Ejecución		99.89%	AD-3-20485/2020			60,000,000.00		0.00		11-nov-20 31-may-21	
Saldo		450,722.00	AD-4-20485/2020			0.00		0.00		--/--/---- --/--/----	
DOCUMENTO REQUERIDO PARA:		ADICION	Total Contrato			405,000,000.00		0.00			
		LIQUIDACION									
Prefijo		20485/20									

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

2393	2021/06/05		70420			32,808.00	32,808.00	0.00	32,808.00
2394			79315			658,039.00	658,039.00	0.00	658,039.00
2927	2021/06/29		94220	UPRES120/21VAL36	S	5,070,564.00	4,994,938.00	75,626.00	4,994,938.00
2928			110784			3,004,549.00	3,004,549.00	0.00	3,004,549.00
3203	2020/12/23		46179			15,343,619.00	15,343,619.00	0.00	15,343,619.00
3249			46309	UPRES116/20VAL38	S	3,997,705.00	3,959,892.00	37,813.00	3,959,892.00
3275	2020/12/26		46979	UPRES117/20VAL38	S	5,138,320.00	4,589,203.00	549,117.00	4,589,203.00
3276			47072			2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00
3277			46965			2,106,000.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00
3278			46947			5,842,351.00	5,842,351.00	0.00	5,842,351.00
3279			46117	UPRES118/20VAL38	S	2,660,389.00	2,347,189.00	313,200.00	2,347,189.00
3354	(en blanco)	T	51344	UPRES125/20VAL38	S	1,328,046.00	1,200,220.00	127,826.00	1,200,220.00
3355			50986	UPRES124/20VAL38	S	9,809,409.00	8,284,419.00	1,524,990.00	8,284,419.00
3356			50162	UPRES123/20VAL38	S	1,978,355.00	1,789,290.00	189,065.00	1,789,290.00
3376			48672			2,439,000.00	2,439,000.00	0.00	2,439,000.00
3377			50679			2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
3378			48728	UPRES128/20VAL38	S	3,285,320.00	2,811,829.00	473,491.00	2,811,829.00
3379			49623			3,053,970.00	3,053,970.00	0.00	3,053,970.00
3380			50614	UPRES131/20VAL55	S	72,347,049.00	67,644,064.00	4,702,985.00	67,644,064.00
3381			51297	UPRES129/20VAL38	S	3,967,999.00	3,408,186.00	559,813.00	3,408,186.00
3382			50614			32,489,674.00	32,489,674.00	0.00	32,489,674.00
3418						4,055,989.00	4,055,989.00	0.00	4,055,989.00
464	2021/03/05		49780			1,220,517.00	1,220,517.00	0.00	1,220,517.00
467			46792			208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00
534			57016			2,151,000.00	2,151,000.00	0.00	2,151,000.00
535			62645			1,860,832.00	1,860,832.00	0.00	1,860,832.00
539			60950			2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
540			56475			2,169,000.00	2,169,000.00	0.00	2,169,000.00
701			61046			2,754,654.00	2,754,654.00	0.00	2,754,654.00
1290			65341			2,079,000.00	2,079,000.00	0.00	2,079,000.00
1291	2021/04/08		67054			2,034,000.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00
1292			66557			7,775,995.00	7,775,995.00	0.00	7,775,995.00
1354	2021/05/07		70420	UPRES62/21VAL55	S	16,319,763.00	16,211,330.00	108,433.00	16,211,330.00
1355			72385			10,639,254.00	10,639,254.00	0.00	10,639,254.00
1924	2021/05/08	P	88211	UPRES70/21VAL55	S	5,459,037.00	5,007,696.00	451,341.00	5,007,696.00
1925			78238			1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00
1926			76510			1,854,000.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00
1934			79315	UPRES73/21VAL55	S	14,042,954.00	11,882,352.00	2,160,602.00	11,882,352.00
1935			79223			1,289,159.00	1,289,159.00	0.00	1,289,159.00
1936						3,081,639.00	3,081,639.00	0.00	3,081,639.00
1937			84653			6,826,487.00	6,826,487.00	0.00	6,826,487.00
2429	2021/06/05		88211			451,341.00	451,341.00	0.00	451,341.00
3201	2020/12/23		47011			1,602,000.00	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00
3202			46303			2,628,000.00	2,628,000.00	0.00	2,628,000.00
3241	2020/12/22		46087	UPRES112/20VAL36	S	1,251,317.00	1,137,878.00	113,439.00	1,137,878.00
3242	2020/12/23		46270	UPRES113/20VAL36	S	4,862,753.00	4,257,745.00	605,008.00	4,257,745.00
3243			46833			3,451,689.00	3,451,689.00	0.00	3,451,689.00
3369	(en blanco)	T	51296	UPRES126/20VAL38	S	4,467,575.00	3,921,788.00	545,787.00	3,921,788.00
3417			46116			313,200.00	313,200.00	0.00	313,200.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 100-7-20485/2020

3482	2021/08/10	P	110605	UPRES141/21VAL38	S	1,619,387.00	1,505,948.00	113,439.00	1,505,948.00
Total general						418,146,578.00	404,549,278.00	13,597,300.00	404,549,278.00

