



FO-M9-P3-16-V04

1.220-30-38.48- 2025026610

**EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD**

C E R T I F I C A

Que una vez revisado el sistema Contable y Financiero (SAP), se detallan los pagos de los siguientes contratos pactados en la vigencia 2024 así:

CONTRATO	NIT	PROVEEDOR	VALOR RPC	VALOR REDUCIDO RPC	VALOR PAGADO	SALDO
12785	16602789	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	\$ 62.855.800	\$ -	\$ 62.855.800	\$ -
4944	91487470	MARINO DUARTE SILVA	\$ 18.956.700	\$ -	\$ 18.956.700	\$ -
12487	800030924	HOSP LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ -
13722	800079832	FITOGRAPOS COMERC AGROIND LTDA	\$ 258.988.000	\$ -	\$ 258.988.000	\$ -
9741	800243932	ASO DE AUT Y CAB DE LA ORG REG IND	\$ 154.039.715	\$ -	\$ 154.039.715	\$ -
10666	800246805	PROFINAS S.A.S.	\$ 13.089.450	\$ 1	\$ 13.089.449	\$ -
12786	804003222	PROVEO S.A.S.	\$ 6.069.000	\$ -	\$ 6.069.000	\$ -
11253	805007864	AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S	\$ 78.337.700	\$ -	\$ 78.337.700	\$ -
10665	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	\$ 34.295.800	\$ -	\$ 34.295.800	\$ -
12494	805019778	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 69.390.000	\$ -	\$ 69.390.000	\$ -
13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ -
9815	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	\$ 301.424.016	\$ 3	\$ 301.424.013	\$ -
13373	901083690	GUIARRA AND COFFE S.A.S.	\$ 348.904.896	\$ 12.322.785	\$ 336.582.111	\$ -
12791	830034462	INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S.	\$ 118.416.900	\$ -	\$ 118.416.900	\$ -
9817	830037210	C M Y COMPANIA LIMITADA	\$ 40.055.400	\$ -	\$ 40.055.400	\$ -
12793	830051965	QUIMITRONICA SAS	\$ 47.507.180	\$ -	\$ 47.507.180	\$ -
8416	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	\$ 17.894.927	\$ 11.248.634	\$ 6.646.293	\$ -
9816	830082016	METROLABOR LTDA	\$ 14.855.000	\$ 2.003.000	\$ 12.852.000	\$ -
12790	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.	\$ 29.240.587	\$ 3.825.000	\$ 25.415.587	\$ -
10586	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	\$ 79.482.897	\$ -	\$ 79.482.897	\$ -
12794	830513999	LAB INSTRUMENTS S.A.S.	\$ 102.709.639	\$ -	\$ 102.709.639	\$ -

Se adjuntan el reporte del pago, generado en el sistema Contable y Financiero (SAP) de la entidad.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de junio de 2025.


ALBERTO OCAMPO VARELA
Subsecretario Administrativo y Financiero.
Secretaría Departamental de Salud.

Anexo: (13 folios)

Elaboró: María Alejandra Palau Álvarez – Contratista Profesional 
Archivarse en: (Carpeta digital certificaciones 2025)

SAP

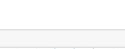
Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓ 🔍 📄 ⚙️ 🗑️ 🔄 ☰ ⌂ 🏠 📧 🖨️ 📊 📅 🕒 ⓘ Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General



Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 15:15

Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete L...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500599723	23.12.2024	166027894	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	52.001.290,00	3000151078	62.855.800,00	2.112.800,00	1.505.370,00	528.200,00	6.708.140,00	18.12.2024	1.220.17.13-12785 CONTRAT	4500039025
							■ 62.855.800,00							

<
Reporte Ejecuci

✓

▼

Cancelar

Doc.compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500038285	CONT-4944/24	91487470	MARINO DUARTE SILVA	15.05.2024	18.956.700	18.956.700	0
					■ 18.956.700	■ 18.956.700	■ 0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓ 🔍 📄 ⚙️ 🔽 🔄 ☰ ⌂ 📧 🏠 🗺️ 📊 📈 🕒 🕒 🕒 ⓘ Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Fecha Pago : 0000/00/00
Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario: USUARIO071
Fecha Generación : 2025/06/25 15:17

Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	* Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500555455	27.06.2024	914874701	MARINO DUARTE SILVA	16.081.335,00	3000148321	18.956.700,00	398.250,00	454.005,00	0,00	2.023.110,00	20.06.2024	4944-CONTRATO DEL 2024	4500038285
							■ 18.956.700,00							

SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓
Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 15:27



Soci...	Pago No.	Fec. Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500586179	21.11.2024	80003092...	HOSP LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO	300.000.000,00	3000149976	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.11.2024	12487 - CONT/2024	4500038956
					■ 300.000.000,00									

[illegible]

<

SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓

🔍

≡

≡

▼

⌕

Σ

½

📄

📄

📄

📄

✉️

🏠

📊

🗂️

👁️

👁️

📅

Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
Modulo Financiero
Reporte de Pagos de la Tesoreria General



Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Fecha Pago : 0000/00/00
Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario: USUARIO071
Fecha Generación : 2025/06/25 15:29

Soci...	Pago No.	Fec. Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500604554	30.01.2025	80007983...	FITOGRAÑOS COMERC AGROIND LTDA	16.960.000,00	3000151273	20.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	26.12.2024	1 220.17.03-13722...	4500039154
GVAL	2500604555	30.01.2025	80007983...	FITOGRAÑOS COMERC AGROIND LTDA	202.661.824,0...	3000151271	238.988.000,00	5.974.700,00	0,00	0,00	30.351.476,0...	26.12.2024	1 220.17.03-13722...	4500039154
					■ 258.988.000,00									

< SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓ 🔍 📄 ⌵ 🔼 🔽 ⚙️ ⚡ ⌨️ ⏻ ⏹️ ⏸️ ⏶ ⏷ ⏴ ⏵ ⏲ ⏳ ⏱ ⏰ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿ Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General



Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Fecha Pago : 0000/00/00
Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario: USUARIO071
Fecha Generación : 2025/06/25 15:35

Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	± Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500571973	09.09.2024	80024393...	ASO DE AUT Y CAB DE LA ORG REG IND	61.615.886,00	3000149004	61.615.886,00	0,00	0,00	0,00	28.08.2024	1.220.17.17-9741 ...	4500038616
GVAL	2500593942	11.12.2024	80024393...	ASO DE AUT Y CAB DE LA ORG REG IND	30.807.943,00	3000150608	30.807.943,00	0,00	0,00	0,00	09.12.2024	9741 -CONT/2024	4500038616
GVAL	2500593966	10.12.2024	80024393...	ASO DE AUT Y CAB DE LA ORG REG IND	61.615.886,00	3000150383	61.615.886,00	0,00	0,00	0,00	04.12.2024	9741CONTRATO ...	4500038616
					■ 154.039.715,00								

<

SAP

Reporte Ej

✓

🔍

☰

☰

🔼

🔽

Σ

½

📄

📄

📄

📄

✉️

🔗

📊

📅

⚙️

🔍

📄

📄

Doc.compras	Referencia	Acreeador	Nombre 1	Fecha PO	Σ Valor Neto mas IVA	Σ Facturas	Σ Valor Neto Saldo
4500038796	10666-2024	800246805	PROFINAS S.A.S.	23.09.2024	3.909.001	3.909.000	0
4500038796	10666-2024	800246805	PROFINAS S.A.S.	23.09.2024	9.180.449	9.180.449	0
					■ 13.089.450	■ 13.089.449	■ 0

[illegible]



Reporte de Compromisos									
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Presupuestal Informe de Compromisos Liberados y NO Liberados									
Periodo : 0000/00/00 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 16:01									
Sociedad	Documento	Fec.Contab.	Perio...	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Original	± Valor Aj...	Valor Actual	Estado
GVAL	4500038796	23.09.2024	2024	800246805	PROFINAS S.A.S.	3.909.001,00	1,00-	3.909.000,00	REDUCIDO
GVAL	4500038796	23.09.2024	2024	800246805	PROFINAS S.A.S.	9.180.449,00	0,00	9.180.449,00	SIN AJUSTAR
						■ 1,00-			

CONT. 12786

Reporte E							
Doc.compras Referencia Acreedor Nombre 1 Fecha PO ± Valor Neto mas IVA ± Facturas ± Valor Neto Saldo							
4500039006	12786-CONT	804003222	PROVEO S.A.S.	15.11.2024	6.069.000	6.069.000	0
					■ 6.069.000	■ 6.069.000	■ 0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento													
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesoreria General													
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 16:02													
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	± Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura
GVAL	2500600126	30.12.2024	8040032229	PROVEO S.A.S.	5.020.950,00	3000151255	6.069.000,00	204.000,00	145.350,00	51.000,00	647.700,00	26.12.2024	12786-CONTRAT...
							■ 6.069.000,00						

< SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

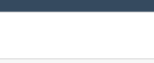
✓ 🔍 📄 ⌵ 🔼 🔽 Σ ½ 🏠 🗑️ 🔄 📅 📧 🖨️ 📊 📈 📉 📋 📁 Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 16:05



Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500591336	03.12.2024	8050078649	AVANCES TEC...	28.274.149,00	3000150142	34.175.967,00	1.148.772,00	818.500,00	287.193,00	3.647.353,00	27.11.2024	11253-CONTRAT...	4500038867
GVAL	2500599789	24.12.2024	8050078649	AVANCES TEC...	36.535.483,00	3000151075	44.161.733,00	1.484.428,00	1.057.655,00	371.107,00	4.713.060,00	18.12.2024	11253-CONTRAT...	4500038867
					78.337.700,00									

<
Reporte Ejecución C

Cancelar

Doc.compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Σ Valor Neto mas IVA	Σ Facturas	Σ Valor Neto Saldo
4500038802	CONT-10665	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	25.09.2024	34.295.800	34.295.800	0
					■ 34.295.800 ■	34.295.800 ■	0

[illegible]



CONT. 12494

Reporte Ejecución Co							
SAP							
Reporte Ejecución Contrato							
Doc.compr.	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500038937	CONT-12494	805019778	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S	07.11.2024	69.390.000	69.390.000	0
					69.390.000	69.390.000	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
SAP												
Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesoreria General												
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura : 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 16:10												
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete L...	Valor Rete L...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...
GVAL	2500594314	18.12.2024	8050197785	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S	60.043.167,00	3000150870	69.390.000,00	0,00	0,00	534.303,00	8.812.530,00	13.12.2024
								69.390.000,00				

CONT. 13809

Reporte Ejecución Contrato							
SAP							
Reporte Ejecución Contrato							
Doc.compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500039260	CONT-13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	20.12.2024	232.800.918	232.800.918	0
4500039260	CONT-13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	20.12.2024	194.012.670	194.012.670	0
4500039260	CONT-13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	20.12.2024	335.427.340	335.427.340	0
4500039260	CONT-13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	20.12.2024	471.714.650	471.714.650	0
4500039260	CONT-13809	821003143	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	20.12.2024	566.044.422	566.044.422	0
					1.800.000.000	1.800.000.000	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
SAP												
Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesoreria General												
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura : 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 16:15												
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete L...	Valor Rete L...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...
GVAL	2500599764	26.12.2024	8210031437	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	232.800.918,00	3000151178	232.800.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2024
GVAL	2500599765	26.12.2024	8210031437	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	194.012.670,00	3000151179	194.012.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2024
GVAL	2500599766	26.12.2024	8210031437	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	335.427.340,00	3000151180	335.427.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2024
GVAL	2500599767	26.12.2024	8210031437	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	471.714.650,00	3000151181	471.714.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2024
GVAL	2500599768	26.12.2024	8210031437	HOSP DP CENTENARIO DE SEVILLA ESE	566.044.422,00	3000151182	566.044.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2024
								1.800.000.000,00				



CONT. 9815

< SAP		Reporte Ejecución Contrato					
✓							Cancelar
Doc.compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500038673	9815 - 2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	26.08.2024	10.762.558	10.762.558	0
4500038673	9815 - 2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	26.08.2024	223.013.900	223.013.900	0
4500038673	9815 - 2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	26.08.2024	9.258.200	9.258.200	0
4500038862	CONT-9815-1	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	15.10.2024	6.242.755	6.242.755	0
4500038862	CONT-9815-1	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	15.10.2024	52.146.603	52.146.600	0
					301.424.016	301.424.013	0

< SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓

🔍

≡

≡

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

< SAP		Reporte de Compromisos P											
✓													Cancelar
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Presupuestal Informe de Compromisos Liberados y NO Liberados													
Periodo : 0000/00/00 Usuario : USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 16:29													
Sociedad	Documento	Perio...	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Original	Valor Ajuste	Valor Actual	Estado					
GVAL	4500038862	2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	6.242.755,00	0,00	6.242.755,00	SIN AJUSTAR					
GVAL	4500038862	2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	52.146.603,00	3,00-	52.146.600,00	REDUCIDO					
						3,00-							

Doc.compras	Referencia	Acreeador	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500039035	13373 - CONT	901083690	GUIARRA AND COFFE S.A.S.	21.11.2024	80.000.000	67.677.214	0
4500039035	13373 - CONT	901083690	GUIARRA AND COFFE S.A.S.	21.11.2024	268.904.896	268.904.897	0
					348.904.896	336.582.111	0

✓ [] 🔍 ≡ ☰ ⚙️ Σ ½ 📄 📊 📧 ✉️ 📈 📉 📊 📋 📌 Cancelar

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 16:49

Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500594076	16.12.2024	9010836906	GUITARRA AND COFFE S.A.S.	90.993.812,00	3000150492	104.671.468,00	0,00	2.506.838,0	0,00	11.170.818,0	06.12.2024	13373 -CONT/2024	4500039035
GVAL	2500599772	24.12.2024	9010836906	GUITARRA AND COFFE S.A.S.	147.233.681,0...	3000151150	169.364.987,00	0,00	4.056.220,0	0,00	18.075.086,0	19.12.2024	13373 - CONT/20...	4500039035
GVAL	2500604504	05.02.2025	9010836906	GUITARRA AND COFFE S.A.S.	54.372.671,00	3000151454	62.545.656,00	0,00	1.497.942,0	0,00	6.675.043,00	31.12.2024	13373 - CONT/2024	4500039035
							■	336.582.111,00						

✓ [Dropdown] 🔍 📊 📈 📉 📊 Σ ½ 📊 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
Modulo Presupuestal
Informe de Compromisos Liberados y NO Liberados

Periodo : 0000/00/00
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 16:52

Sociedad	Documento	Perio...	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Original	Valor Ajuste	Valor Actual	Estado
GVAL	4500039035	2024	901083690	GUIARRA AND COFFE S.A.S.	80.000.000,00	12.322.786,00-	67.677.214,00	REDUCIDO
GVAL	4500039035	2024	901083690	GUIARRA AND COFFE S.A.S.	268.904.896,00	1,00	268.904.897,00	AUMENTADO
						■ 12.322.785,00-		

SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

✓
Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 17:04



Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Ofr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500604426	12.02.2025	8300372101	C M Y COMPAÑIA LIMITADA	34.821.270,00	3000151299	40.055.400,00	0,00	959.310,00	0,00	4.274.820,00	27.12.2024	9817 -CONT/2024	4500038628
							40.055.400,00							

SAP

Reporte de Pagos Realizados por la Tesoreria del Departamento

✓
Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General



Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
 Fecha Pago : 0000/00/00
 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
 Usuario: USUARIO071
 Fecha Generación : 2025/06/25 17:07

Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500604490	05.02.2025	8300519651	QUIMITRONICA SAS	37.251.559,00	3000151420	43.912.190,00	922.525,00	1.051.679,00	0,00	31.12.2024	1.220.17.13-12793...	4500039040
GVAL	2500604492	05.02.2025	8300519651	QUIMITRONICA SAS	2.974.174,00	3000151484	3.594.990,00	120.840,00	86.099,00	30.210,00	31.12.2024	1.220.17.13-12793...	4500039040
							■ 47.507.180,00						

<

SAP

Reporte Ejecución Cont

✓

🔍

☰

☰

🔹

🔼

Σ

Σ½

📄

📄

📄

📄

✉

🔍

📊

📅

⚙

📅

📄

Cancelar

Doc.compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Σ Valor Neto mas IVA	Σ Facturas	Σ Valor Neto Saldo
4500038443	CONT-8416/24	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	18.06.2024	17.894.927	6.646.293	0
					■ 17.894.927	■ 6.646.293	■ 0

< SAP Reporte de Pagos Realizados por la Tesoreria del Departamento

✓ 🔍 📄 ⚙️ 🔍 🔄 Σ ½ 🏠 📦 🗑️ 📧 🌐 📊 📈 📉 📋 📅 📁 Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Financiero

Reporte de Pagos de la Tesoreria General

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Fecha Pago : 0000/00/00
Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario: USUARIO071
Fecha Generación : 2025/06/25 17:09



Soci...	Pago No.	Fec. Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500590883	28.11.2024	8300562023	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	3.020.248,00	3000149998	3.560.274,00	74.796,00	85.267,00	0,00	379.963,00	21.11.2024	8416 - CONT/2024	4500038443
GVAL	2500594431	19.12.2024	8300562023	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	2.617.930,00	3000150925	3.086.019,00	64.832,00	73.909,00	0,00	329.348,00	14.12.2024	8416-CONT/2024	4500038443
							6.646.293,00							



<

SAP

Reporte de Compromisos Pre

✓

🔍

≡

≡

🔼

Σ

⌘

📄

📁

📧

🔗

📊

📈

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

📉

CONT. 9816

Reporte Ejecu									
Doc.compras Referencia Acreedor Nombre 1 Fecha PO Valor Neto mas IVA Facturas Valor Neto Saldo									
4500038641	CONT-9816/24	830082016	METROLABOR LTDA	14.08.2024	14.855.000	12.852.000	0		
					14.855.000	12.852.000	0		

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento														
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesorería General														
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura : 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 17:12														
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete L...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...	Texto de Factura	R.P.C No
GVAL	2500604473	11.02.2025	8300820161	METROLABOR LTDA	10.632.600,00	3000151294	12.852.000,00	432.000,00	307.800,00	108.000,00	1.371.600,00	27.12.2024	1.220.17.13-9816 ...	4500038641
					12.852.000,00									

<

SAP

Reporte de Compromi

✓

🔍

≡

≡

🔍

Σ

⌵

📄

📄

📄

📄

✉

🔗

📊

📅

📅

📅

Cancelar

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

Modulo Presupuestal

Informe de Compromisos Liberados y NO Liberados

Periodo :

0000/00/00

Usuario:

USUARIO071

Fecha Generación :

2025/06/25 17:12

Sociedad	Documento	Periodo	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Original	Valor Ajuste	Valor Actual	Estado
GVAL	4500038641	2024	830082016	METROLABOR LTDA	14.855.000,00	2.003.000,00-	12.852.000,00	REDUCIDO
					2.003.000,00-			



CONT. 12790

Reporte Ejecución Compras							
Doc.compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500039001	CONT-12790	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.	15.11.2024	29.240.587	25.415.587	0
					29.240.587	25.415.587	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesoreria General												
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura : 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 17:15												
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete L...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...
GVAL	2500604584	03.02.2025	830101830	ADVANCED INSTRU...	21.560.534,00	3000151432	25.415.587,00	533.941,00	608.693,00	0,00	2.712.419,00	31.12.2024
					25.415.587,00							

Reporte de Compromisos Presupuestales								
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Presupuestal Informe de Compromisos Liberados y NO Liberados								
Periodo : 0000/00/00 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 17:15								
Sociedad	Documento	Periodo	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Original	Valor Ajuste	Valor Actual	Estado
GVAL	4500039001	2024	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.	29.240.587,00	3.825.000,00-	25.415.587,00	REDUCIDO
					3.825.000,00-			



CONT. 10586

Reporte Ejecución Con							
SAP							
Reporte Ejecución Con							
Doc.compras	Referencia	Acceptor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500038730	10586-CONT	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	12.09.2024	79.482.897	79.482.897	0
					79.482.897	79.482.897	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
SAP												
Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesorería General												
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 17:17												
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acceptor	Nombre Acceptor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...
GVAL	2500586203	22.11.2024	8305082001	SUMINISTROS CLINI...	67.426.875,00	3000149952	79.482.897,00	1.669.809,00	1.903.582,0...	0,00	8.482.631,00	19.11.2024
							79.482.897,00					

CONT. 12794

Reporte Ejecución							
SAP							
Reporte Ejecución							
Doc.compras	Referencia	Acceptor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto mas IVA	Facturas	Valor Neto Saldo
4500038992	CONT-12794	830513999	LAB INSTRUMENTS S.A.S.	14.11.2024	102.709.639	102.709.639	0
					102.709.639	102.709.639	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
SAP												
Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
DPTO DEL VALLE DEL CAUCA Modulo Financiero Reporte de Pagos de la Tesorería General												
Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999 Fecha Pago : 0000/00/00 Desde Fecha Factura 2024/01/01 Hasta 2025/12/31 Usuario: USUARIO071 Fecha Generación : 2025/06/25 17:19												
Soci...	Pago No.	Fec.Conta.	Acceptor	Nombre Acceptor	Valor Neto Pa...	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fue...	Valor Rete I...	Valor Rete I...	Valor Otr. De...	Fecha Fact...
GVAL	2500604427	12.02.2025	8305139995	LAB INSTRUMENTS S.A.S.	84.972.808,00	3000151380	102.709.639,00	3.452.425,00	2.459.853,0	863.106,00	10.961.447,0	30.12.2024
							102.709.639,00					