



FO-M9-P3-16-V04

1.220.80.09- 2026 011967

**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 detalla a continuación los pagos correspondientes a los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2023:


CONTRATO	NIT	PROVEEDOR	VALOR RPC	VALOR REDUCIDO RPC	VALOR PAGADO	SALDO
0478	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	\$ 10.405.236	\$ -	\$ 10.405.236	\$ -
0358	900863463	BYO COLOMBIA SAS	\$ 18.306.000	\$ -	\$ 18.306.000	\$ -
0495	900355024	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA. SAS	\$ 328.503.646	\$ -	\$ 328.503.645	\$ 1
0492	830071701	MACROSEARCH SAS	\$ 112.227.910	\$ -	\$ 112.227.910	\$ -
0491	900355024	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA. SAS	\$ 236.071.295	\$ -	\$ 236.071.295	\$ -
0353	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S A	\$ 337.921.528	\$ 4	\$ 337.921.524	\$ -
0515	860029022	ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	\$ 33.064.000	\$ -	\$ 33.064.000	\$ -
0485	830079375	PR. DE AS. DE LA C. EN L. PROASECAL	\$ 2.120.000	\$ -	\$ 2.120.000	\$ -
0466	901174133	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	\$ 12.931.699	\$ -	\$ 12.931.699	\$ -
0464	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	\$ 8.359.328	\$ -	\$ 8.359.328	\$ -
0472	900355024	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA. SAS	\$ 117.830.289	\$ -	\$ 117.830.289	\$ -

Se adjunta el respectivo reporte, generado por el Sistema Contable y Financiero (SAP) de la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.


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

Anexo: (4) folios

Elaboró: María Alejandra Palau Álvarez – Contratista 
Archívese en: (CERTIFICACIONES / certificaciones financieras)



CONT. 0478

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037676	CONT-0478	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	29.11.2023	10.405.236	10.405.236	0
					10.405.236	10.405.236	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
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 08:26

Soc.	Pago No	Fec Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Fuente	Valor Rete Iva	Valor Otr. Dedu	Fecha Factura	Texto de Factu	R.P.C. No
GVAL	2500533265	27.12.2023	8300562023	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	3.825.964.00	3000147177	10.405.236.00	218.597.00	249.201.00	1.110.474.00	26.12.2023	0478-CONTRAT	4500037676
					10.405.236.00								

CONT. 0358

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500036892	CONT-0358	900863463	BYO COLOMBIA SAS	20.06.2023	18.306.000	18.306.000	0
					18.306.000	18.306.000	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
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 08:26

Soc.	Pago No	Fec Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pa	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factu	R.P.C. No	Valor Rete Fuente	Valor Otr. Dedu
GVAL	2500513582	25.09.2023	9008634634	BYO COLOMBIA SAS	7.761.744.00	3000144608	9.153.000.00	14.09.2023	0358 - CONT/2023	4500036892	228.825.00	1.162.431.00
GVAL	2500534534	27.12.2023	9008634634	BYO COLOMBIA SAS	7.761.744.00	3000147139	9.153.000.00	22.12.2023	0358 - CONT/20	4500036892	228.825.00	1.162.431.00
					18.306.000.00							



CONT. 0495

Reporte Ejecución Contratos							
Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VII Saldo
4500037693	CONT-0495	900355024	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA, SAS	30.11.2023	328.503.646	328.503.645	1
					■ 328.503.646	■ 328.503.645	■ 1

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento											
Sociedad Pago No	Fec. Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Iva	Valor Otr. Dedu	Fecha Factura	Texto de Fact.	R.P.C. No
GVAL	2500538011	23.01.2024	9003550245	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA, SAS	23.378.195.00	3000147193	26.892.268.00	644.058.00	2.870.015.00	26.12.2023	0495 - CONT/20 - 4500037693
							■ 26.892.268.00	✓			



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 : 2023/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 11:15

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento											
Sociedad Pago No	Fec. Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Valor Rete Iva	Valor Otr. Dedu	Fecha Factura	Texto de Factura	R.P.C. No
GVAL	2500540017	26.02.2024	9003550245	EQUIPOS Y LABORAT. DE COLOMBIA, SAS	262.199.134.00	3000147503	301.611.377.00	7.223.468.00	32.188.777.00	21.02.2024	0495 - CONT/2023 - 4500037693
							■ 301.611.377.00	✓			



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 : 2023/01/01 Hasta 2025/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 11:08



CONT. 0492

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037815	CONT. 0492	830071701	MACROSEARCH SAS	11.12.2023	101.186.638	101.186.638	0
4500037815	CONT. 0492	830071701	MACROSEARCH SAS	11.12.2023	11.041.272	11.041.272	0
					112.227.910	112.227.910	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
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 08:40

Socie	Pago No	Fec Conta	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pa	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factu	R.P.C No	Valor Ofr. Deda	Valor Rete. Iva	Valor Rete. Fuente
GVAL	2500534532	27.12.2023	8300717011	MACROSEARCH SAS	95.205.106.00	3000147090	112.227.910.00	21.12.2023	0492 - CONT/20 - 4500037815		31.977.264.00	2.687.811.00	2.357.703.00
											112.227.910.00		



CONT. 0491

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037681	CONT-0491	900355024	EQUIPOS Y LABORAT DE COLOMBIA SAS	29.11.2023	236.071.294	236.071.294	0
4500037681	CONT-0491	900355024	EQUIPOS Y LABORAT DE COLOMBIA SAS	29.11.2023			0
					236.071.295	236.071.295	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
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generación : 2026/03/24 08:41

Socie	Pago No	Fec Conta	Acreedor	Nombre Acreedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factu	R.P.C No	Valor Ofr. Deda	Valor Rete. Iva
GVAL	2500538020	23.01.2024	9003550245	EQUIPOS Y LABORAT DE COLOMBIA SAS	265.223.325.00	3000147315	236.071.295.00	28.12.2023	0491 - CONT/20 - 4500037681		25.184.162.00	5.653.000.00
											236.071.295.00	





CONT. 0353

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500036827	0353 - CONT	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	06/06/2023	111.940.448	111.940.448	0
4500036827	0353 - CONT	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	06/06/2023	218.442.994	218.442.990	0
4500036827	0353 - CONT	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	06/06/2023	7.538.086	7.538.086	0
					337.921.528	337.921.524	0

SAP Reporte de Compromisos Presupuesta

Cancel

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

Periodo: 0000/00/00
Usuario: MAPALAU
Fecha Generación: 2026/03/24 08:17

Socie	Documento	Perio.	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Original	Valor Ajuste	Valor Actual	Estado	Contrato
GVAL	4500036827	2023	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	111.940.448,00	0,00	111.940.448,00	SIN AJUSTAR	0353 - CONT
GVAL	4500036827	2023	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	218.442.994,00	4,00	218.442.990,00	REDUCIDO	0353 - CONT
GVAL	4500036827	2023	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	7.538.086,00	0,00	7.538.086,00	SIN AJUSTAR	0353 - CONT
					337.921.528,00	4,00	337.921.524,00		

SAP Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

Cancel

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

Desde Pago No: 0000000000 Hasta 9999999999
Desde Fecha Pago: 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura: 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario: MAPALAU
Fecha Generación: 2026/03/24 08:42

Socie	Pago No	Fec Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factura	R.P.C No	Valor Or. Debit
GVAL	2500509868	01/09/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	5.135.944,00	3000144354	5.752.912,00	29/08/2023	1.220.12.17-035	4500036827	613.968,00
GVAL	2500509869	01/09/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	181.512.579,00	3000144355	207.918.196,00	29/08/2023	1.220.12.17-035	4500036827	26.405.611,00
GVAL	2500517895	18/10/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	3.284.348,00	3000144967	3.762.140,00	05/10/2023	0353 - CONT/20	4500036827	477.792,00
GVAL	2500534526	27/12/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	95.968.119,00	2000146841	109.963.482,00	16/12/2023	0353 - CONT/20	4500036827	13.985.363,00
GVAL	2500534527	27/12/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	6.828.484,00	2000146843	7.757.372,00	16/12/2023	0353 - CONT/20	4500036827	827.886,00
GVAL	2500534528	27/12/2023	8600021348	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMB. S.A	2.415.964,00	3000147103	2.767.428,00	21/12/2023	0353 - CONT/20	4500036827	351.464,00
					337.921.524,00						



CONT. 0515

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037855	CONT-0515	860029022	ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	14.12.2023	33.064.000	33.064.000	0
					33.064.000	33.064.000	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesoreria del Departamento

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

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generacion : 2026/03/24 08:42

Socie	Pago No	Fec Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factura	R.P.C. No	Valor Obr. Dedu
GVAL	2500538012	23.01.2024	8600290229	ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	5.896.800,00	3000147200	6.664.000,00	26.12.2023	1.220.02.12.12-0	4500037855	711.200,00
GVAL	2500538013	23.01.2024	8600290229	ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	23.047.200,00	3000147263	26.400.000,00	27.12.2023	1.220.02.12.12-0	4500037855	3.352.800,00
					33.064.000,00						

CONT. 0485

Reporte Ejecución Contratos

SAP Reporte Ejecución Contratos

Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037702	CONT. 0485	830079375	PR. DE AS. DE LA C. EN L. PROASECAL	04.12.2023	2.120.000	2.120.000	0
					2.120.000	2.120.000	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesoreria del Departamento

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

Desde Pago No : 0000000000 Hasta 9999999999
Desde Fecha Pago : 2023/01/01 Hasta 2024/03/31
Desde Fecha Factura : 2023/01/01 Hasta 2023/12/31
Usuario : MAPALAU
Fecha Generacion : 2026/03/24 08:43

Socie	Pago No	Fec Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Texto de Factura	R.P.C. No	Valor Obr. Dedu
GVAL	2500538010	23.01.2024	8300793756	PR. DE AS. DE LA C. EN L. PROASECAL	1.850.760,00	3000147158	2.120.000,00	26.12.2023	1.220.02.12.17-0485	4500037702	269.240,00
					2.120.000,00						



CONT. 0466

Reporte Ejecución Contratos							
Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037550	CONT-0466	901174133	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	26.10.2023	12.931.699	12.931.699	0
					12.931.699	12.931.699	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento											
Socio	Pago No	Fec. Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Título de Factura	R.P.C. No	Valor Ctr. Dedu
GVAL	2500532930	20.12.2023	9011741336	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	19.966.083.00	3600146521	12.931.699.00	13.12.2023	0465 - CONT(2023	4500037550	1.642.324.00
					12.931.699.00						

CONT. 0464

Reporte Ejecución Contratos							
Doc compras	Referencia	Acreeedor	Nombre 1	Fecha PO	Valor Neto	Facturas	VN Saldo
4500037540	CONT-0464	830056202	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	24.10.2023	8.359.328	8.359.328	0
					8.359.328	8.359.328	0

Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento												
Socio	Pago No	Fec. Conta	Acreeedor	Nombre Acreeedor	Valor Neto Pago	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	Título de Factura	R.P.C. No	Valor Ctr. Dedu	Valor Rete Factura
GVAL	250053267	27.12.2023	8300562023	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	7.088.709.00	3080147174	8.359.328.00	26.12.2023	0464 - CONT(2023	4500037540	1.061.536.00	208.083.00
					8.359.328.00							



