**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE EQUIPO MEDICOS BÁSICOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA PN Nro. 100-7-200427/2025

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Santiago de Cali, 20 de Julio 2026 |
| **ORDENADOR DEL GASTO:** | Mayor YAIDY MARTINEZ MUÑOZ |
| **UNIDAD POLICIAL:** | Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | CC 1.075.225.747 Expedida en Neiva |
| **CARGO:** | jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna 001 del 02 de enero del 2025, expedida por la Dirección de Sanidad. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución N° 00502 del 05 de marzo del 2026, expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S |
| **DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:** | 901.773.155-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | YULI VIVIANA PRADO BARRERA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 1.082.747.038 de Consaca- Nariño |

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

| | |
|---|---|
| **1. DATOS DEL CONTRATO** | 100-7-200427/2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE EQUIPO MEDICOS BÁSICOS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE |

LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.

| | |
|---|---|
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN**: | No aplica |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No aplica |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($95.198.987) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 05/05/2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 12 Meses y 26 Días |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO**: | 12 Meses y 26 Días +4 meses liquidación |
| **FORMA DE PAGO:** | Consignación Pagos Mensuales mediante Factura y RAS |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | Subintendente JHON FREIDY ESCOBAR R |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | SI |

Se realiza **ACTA 001** Que trata de la prorroga al plazo por Ciento Cincuenta (150) y adición el valor en Cuarenta y Cinco Millones de Pesos ($45.000.000) Moneda legal Colombiana, solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-185296 -DEVAL/ESPCO-GASIS-20.1 de fechas 02/10/2025 y aprobado por el ordenador del gasto.

Se realiza **ACTA 002** Que trata de la prórroga al plazo del contrato por Treinta (30) días mas, Solicitado mediante comunicación oficial GS-2026-081366/DEVLA-ESPCO-GASIS-20.1 de fecha 29/04/2026 y aprobado por el ordenador del gasto.

| | |
|---|---|
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($140.198.987) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/05/2026 |

## 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 FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 100-7-200427/2025 | 42725 del 280425 | $ 95.198.987 | 76625 del 280425 | $ 95.198.987 |
| Adición 1 | 15825 del 161025 | $ 45.000.000 | 4726 del 161025 | $ 45.000.000 |

*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.

**3. GARANTÍA ÚNICA.** SI

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS, No: PRESTACIONES SOCIALES** 25-44-101202183

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** SI

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 001 | 23102025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS BÁSICOS PARA LA UPRES VALLE | 23102025 |
| 002 | 30042026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS BÁSICOS PARA LA UPRES VALLE | 30042026 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 28.039.797 | 28042025 | 30112026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | $ 7.009.949 | 28042025 | 30092029 |
| Calidad del bien o Elemento | $ 70.099.493 | 28042025 | 30092027 |

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

Mediante los documentos que se relacionan 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 principal DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE EQUIPO MEDICOS BÁSICOS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, objeto del contrato dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | **Nro** | **fecha** | **Número** | **fecha** | **Valor recibido** | **Número** | **fecha** | **Valor** | **Valor** |
| 100-7-200427/2025 | | | 01 | 30/07/2025 | 13.034.550,00 | THC 09-15 | 30/07/2025 | 13.034.550,00 | 0 |
| | | | 02 | 30/09/2025 | 9.683.454,00 | THC 17-21 | 30/09/2025 | 9.683.454,00 | 0 |
| | | | 03 | 23/10/2025 | 17.587.251,57 | THC 22-25 | 23/10/2025 | 17.587.251,57 | 0 |
| | | | 04 | 28/10/2025 | 13.692.852,67 | THC 26-27 | 28/10/2025 | 13.692.852,67 | 0 |
| | | | 05 | 24/11/2025 | 30.099.140,00 | THC 29 | 24/11/2025 | 30.099.140,00 | 0 |
| | | | 06 | 12/12/2025 | 11.101.738,76 | THC 33-39 | 12/12/2025 | 11.101.738,76 | 0 |
| | | | 07 | 24/02/2026 | 9.983.070,00 | THC 40-47 | 24/02/2026 | 9.983.070,00 | 0 |
| | | | 08 | 24/04/2026 | 12.238.201,54 | THC 48-58 | 24/04/2026 | 12.238.201,54 | 0 |
| | | | 09 | 28/05/2026 | 12.373.422,14 | THC 59-64 | 28/05/2026 | 12.373.422,14 | 0 |
| | | | 10 | 5/06/2026 | 9.258.461,59 | THC 65-67 | 5/06/2026 | 9.258.461,59 | 0 |
| | | | 11 | 24/06/2026 | 1.146.844,73 | THC 78-79 | 24/06/2026 | 1.146.839,73 | 0 |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$140.198.987** | **TOTAL, FACTURADO** | | **$140.198.987** | **0** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 140.198.987 | $ 140.198.987 | $0 | $ 140.198.987 | $ 140.198.987 | $ 0,00 |

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Registro presupuestal No.** | **Obligación No.** | **Orden de pago No.** | **Fecha de pago** | **Valor bruto** | **Deducciones** | **Valor neto** |
| 76625 | 287325 | 266186125 | 30/07/2025 | $ 13.034.550,00 | $ 421.706,00 | $ 12.612.844,00 |
| 76625 | 399325 | 363508725 | 30/09/2025 | $ 9.683.454,00 | $ 311.561,00 | $ 9.371.893,00 |
| 76625 | 447325 | 401982025 | 23/10/2025 | $ 17.587.251,57 | $ 568.999,00 | $ 17.018.252,57 |
| 76625 | 461825 | 408547925 | 28/10/2025 | $ 13.692.852,67 | $ 443.004,00 | $ 13.249.848,67 |
| 76625 | 509425 | 451065025 | 24/11/2025 | $ 30.099.140,00 | $ 973.796,00 | $ 29.125.344,00 |
| 76625 | 564925 | 490079225 | 12/12/2025 | $ 11.101.738,76 | $ 359.174,00 | $ 10.742.564,76 |
| 4726 | 84426 | 40713026 | 24/02/2026 | $ 9.983.070,00 | $ 322.982,00 | $ 9.660.088,00 |
| 4726 | 204626 | 133332126 | 24/04/2026 | $ 12.238.201,54 | $ 355.027,00 | $ 11.883.174,54 |
| 4726 | 263426 | 190439726 | 28/05/2026 | $ 12.373.422,14 | $ 400.316,00 | $ 11.973.106,14 |
| 4726 | 285926 | 204915626 | 5/06/2026 | $ 9.258.461,59 | $ 279.603,00 | $ 8.978.858,59 |
| 4726 | 305426 | 230804226 | 24/06/2026 | $ 1.146.844,73 | $ 36.124,00 | $ 1.110.720,73 |
| | | | **TOTAL** | **$ 140.198.987,00** | **$ 4.472.292,00** | **$ 135.726.695,00** |

Del Contrato 100-7-200427/2025 se ejecutó la suma de **$140.198.987**, equivalente al 100 %, no quedando saldo para reintegrar.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-102315-DEVAL | 03/06/2025 | Mayo |
| 2 | GS-2025-124397-DEVAL | 4/07/2025 | Junio |
| 3 | GS-2025-145114 -DEVAL | 12/08/2025 | Julio |
| 4 | GS-2025- 183163-DEVAL | 30/09/2025 | Agosto |
| 5 | GS-2025- 183509-DEVAL | 1/10/2025 | Septiembre |
| 6 | GS-2025- 205809-DEVAL | 4/11/2025 | Octubre |
| 7 | GS-2025- 224066-DEVAL | 2/12/2025 | Noviembre |
| 8 | GS-2026-002839-DEVAL | 10/02/2026 | Diciembre |
| 9 | GS-2026-024806 -DEVAL | 10/02/2026 | Enero |
| 10 | GS-2026- 044462-DEVAL | 9/03/2026 | Febrero |
| 11 | GS-2026-064359-DEVAL | 6/04/2026 | marzo |
| 12 | GS-2026-087864-DEVAL | 07/05/2026 | Abril |
| 13 | GS-2026-131597-DEVAL | 08/07/2026 | Informe Final |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE EQUIPO MEDICOS BÁSICOS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN 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 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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE EQUIPO MEDICOS BÁSICOS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN 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:** | **Subintendente JOHN DREIDY ESCOBAR R.** |
| **POR EL CONTRATISTA:** | **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.** |
| **SU REPRESENTANTE LEGAL:** | **YULI VIVIANA PRADO BARRERA** |

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-200427/2025 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Del Contrato 100-7-200427/2025 se ejecutó la suma de **$140.198.987**, equivalente al 100 %, no quedando saldo para reintegrar.

**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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad, cumplimiento y Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, 20 de Julio 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

**POR EL CONTRATISTA,**

**YULI VIVIANA PRADO BARRERA**
Representante Legal
**TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S**

**SUPERVISOR,**

**Subintendente JOHN DREIDY ESCOBAR R.**
Operador de Vehículo de Emergencia

Elaborado por: SI. John Freidy Escobar Rodríguez
Revisado por: Capitán Ditier Alexander Benavides Sogamoso
Jefe Logística y Financiera UPRES Valle del Cauca
Revisado por: Intendente jefe. Libardo Tulcanez Echeverría
Jefe Grupo de Contratos UPRES Valle del Cauca
Revisado por: Subintendente. Angélica Lozada
Jefe Asuntos Jurídicos UPRES Valle del Cauca
Revisado por: PT. Leidy Tatiana Motato Hernandez
Analista de Contratos
Fecha de Elaboración:

Ubicación D:\\2026\Carpeta Gerencial\Liquidaciones 2026.

Calle 48 No 86-08
Teléfono: 6530306
deval.espco-lab@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

SIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHypelaez YAUFETT PELAEZ SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-2:02 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | **Número de Compromiso:** | 76625 | **Valor Total:** | 95.198.987,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901773155 | **Tercero:** | | TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 100-7-200427-2025 | **Fecha:** | 28/04/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSP Y ODONT UPRES VALLE, APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200427-2025 |

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 | |
| 2025-07-25 | 131125 | 13.034.550,00 | 0,00 | 287325 | | 266186125 | 2025-07-30 | 13.034.550,00 | 421.706,00 | 12.612.844,00 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 9-10-11-12-13-14-15 | 13-01-01-DT | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS BASICOS DESDE 24/07/2025 |
| 2025-09-24 | 156725 | 9.683.454,00 | 0,00 | 399325 | | 363508725 | 2025-09-30 | 9.683.454,00 | 311.561,00 | 9.371.893,00 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 17-18-19-20-21 | 13-01-01-DT | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSP Y ODONT UPRES VALLE, APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200427-2025 |
| 2025-10-14 | 167225 | 17.587.251,57 | 0,00 | 447325 | | 401982025 | 2025-10-23 | 17.587.251,57 | 568.999,00 | 17.018.252,57 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 22-23-24-25 | 13-01-01-DT | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSP Y ODONT UPRES VALLE, APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200427-2025 |
| 2025-10-22 | 172325 | 13.692.852,67 | 0,00 | 461825 | | 408547925 | 2025-10-28 | 13.692.852,67 | 443.004,00 | 13.249.848,67 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 26-27 | 13-01-01-DT | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS |
| 2025-11-11 | 178525 | 30.099.140,00 | 0,00 | 509425 | | 451065025 | 2025-11-24 | 30.099.140,00 | 973.796,00 | 29.125.344,00 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | THC29 | 13-01-01-DT | CONTRATO100-7-200427-2025 |
| 2025-12-07 | 191425 | 11.101.738,76 | 0,00 | 564925 | | 490079225 | 2025-12-12 | 11.101.738,76 | 359.174,00 | 10.742.564,76 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | THC-33/ THC39 | 13-01-01-DT | CONTRATO 100-7-200427-2025 |

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHypelaez YAUFETT PELAEZ SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-2:04 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | **Número de Compromiso:** | 4726 | **Valor Total:** | 45.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901773155 | **Tercero:** | | TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 100-7-200427-2025 | **Fecha:** | 05/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION 001 CONTRATO 100-7-200427-2025PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSP Y ODONT 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 | |
| 2026-02-18 | 22426 | 9.983.070,00 | 0,00 | 84426 | | 40713026 | 2026-02-24 | 9.983.070,00 | 322.982,00 | 9.660.088,00 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 40-41-42-43-44-45-46-47 | 13-01-01-DT | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSP Y ODONT UPRES VALLE, APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE CONTRATO 100-7-200427-2025 |
| 2026-04-16 | 48426 | 12.238.201,54 | 0,00 | 204626 | | 133332126 | 2026-04-24 | 12.238.201,54 | 355.027,00 | 11.883.174,54 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 1425 | 13-01-01-DT | |
| 2026-05-22 | 60626 | 12.373.422,14 | 0,00 | 263426 | | 190439726 | 2026-05-28 | 12.373.422,14 | 400.316,00 | 11.973.106,14 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | THC59-THC64 | 13-01-01-DT | |
| 2026-05-29 | 64426 | 9.258.461,59 | 0,00 | 285926 | | 204915626 | 2026-06-05 | 9.258.461,59 | 279.603,00 | 8.978.858,59 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 2206 | 13-01-01-DT | |
| 2026-06-16 | 73926 | 1.146.844,73 | 0,00 | 305426 | | 230804226 | 2026-06-24 | 1.146.844,73 | 36.124,00 | 1.110.720,73 | 51400011691 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 78-79 | 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 menciondas