REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL A LA ACEPTACI ÓN DE OFERTA
No 85-8-20140-25

LUGAR Y FECHA:	Mocoa, 26 OCT 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor YAIDI MARTÍNEZ MUÑOZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.075.225.747 de Neiva Huila
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 26-234 de fecha 23 de agosto del año 2026.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00502 del 2026 y 01567 de junio de 2026 emanada de la Dirección de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	OPTICA EXPOVISION MOCOA
NIT:	52.158.828-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.158.828 Bogotá D.C

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	**SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PUTUMAYO**
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	

ORDEN DE COMPRA:	**VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($22.773.685)**
FECHA DEL CONTRATO:	29/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30/04/2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). El pago se realizará en moneda legal Colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud No 2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, junto con las autorizaciones del servicio, demás soportes requeridos del resultado a la prestación del servicio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, 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 N° 2, 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. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional. El pago se hará a la siguiente cuenta: Nombre beneficiario: LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA Tipo de cuenta: ahorros Número de cuenta: 92766993101 Entidad financiera: Bancolombia

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO

La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse, quedara a cargo de la auxiliar de enfermería de la oficina de (referencia y contra referencia) o quien el Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, designe con posterioridad; quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto. Ley 1474 de 2011, y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*".

El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Mediante la modificación No.001 del 30 de abril de 2026 las partes acordaron que:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el acápite denominado "VALOR" de la aceptación de oferta Nro. 85-8-20140-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS** M/CTE ($ 6.000.000,00) cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
Adición	2026	$ 6.000.000,00

Para un nuevo valor total del contrato de **VEINTIOCHO MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.773.685,00)** distribuidos así: para la vigencia 2025 la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS **($ 10.000.000) y** para la vigencia 2026 la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **($18.773.685,00)** incluido IVA**.**

CLAUSULA SEGUNDA: **MODIFICAR** el acápite denominado "**PLAZO DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO**" de la aceptación de Oferta o. 85-8-20140-25, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 DE JUNIO DEL 2026.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 28.773.685)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2026

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
Vigencia 2025	43125 28/07/2025	$ 10.000.000	43125 28/07/2024	$ 10.000.000
Vigencia 2026	3226 05/01/2026	$ 12.773.685	3226 05/01/2026	$ 12.773.685
Adición 2026	39026 28/04/2026	$ 6.000.000	50726 30/04/2026	$ 6.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: AGP-100003273

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: **23/07/2025**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	07/05/2026	Prorroga	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.554.737,00	**23/07/2025**	31/12/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 11.386.842,50	23/07/2025	31/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	$ 1.138.684,25	23/07/2025	31/10/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

	ACTA DE RECEPCIÓN BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZAI ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO GLOSA
Contrat	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-8-20180-24	N/A	N/A	1	19/082025	$ 6.298.742,02	F.C. 001	19/082025	$ 6.298.742,02	N/A
	N/A	N/A	2	24/10/2025	$ 3.142.084,55	F.C. 002	24/10/2025	$ 3.142.084,55	N/A
	N/A	N/A	3	04/12/2025	$ 568.650,00	F.C. 003	04/12/2025	$ 559.173,43	$ 9.476,57
	N/A	N/A	4	20/02/2026	**$ 6.032.471,51**	F.C. 004	20/02/2026	**$ 6.032.471,51**	N/A

N/A	N/A	4	20/02/2026	**$ 6.032.471,51**	F.C. 004	20/02/2026	**$ 6.032.471,51**	N/A
N/A	N/A	5	17/03/2026	4.092.979,00	F.C. 005	17/03/2026	$ 4.092.979,00	N/A
N/A	N/A	6	17/04/2026	**$ 2.618.676,06**	F.C. 006	17/04/2026	**$ 2.618.676,06**	N/A
N/A	N/A	7	11/05/2026	**$ 5.710.185,55**	F.C. 007	11/05/2026	**$ 5.710.185,55**	N/A
N/A	N/A	8	11/07/2026	$ 319.741,99	F.C. 008	11/07/2026	$ 319.372,88	$ 756,11
		TOTAL, RECIBIDO		$ 28.783.530,68	**TOTAL, FACTURADO**		$ 28.773.685,00	$ 10.232,68

Nota: *Se realizó conciliación de glosa por un valor de valor de $ 9.476,57, según radicado 29/01/2026 firmada por la Señora Gerente LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA.
* Se realizó conciliación de glosa por un valor de valor de$ 369,11 según radicado 10/07/2026 firmada por la Señora Gerente LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA

Nota: se deja constancia que los RAS y las facturas originales reposan en tesorería.

5- BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente pago
$ 28.773.685,00	$ 28.773.685,00	$ 0,0	$ 28.773.685,00	$ 28.773.685,00	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

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
43125	361925	409250625	2025-10-28	6.298.742,02	206.264,00	6.092.478,02
	466925	455042925	2025-11-26	3.142.084,55	106.987,00	3.035.097,55
	557425	546977025	2025-12-29	559.173,43	16.964,00	542.209,43
3226	51126	86912526	2026-03-26	6.032.471,51	196.273,00	5.836.198,51
	171426	214254626	2026-06-11	4.092.979,00	133.392,00	3.959.587,00
	196626	230307826	2026-06-24	2.618.676,06	85.477,00	2.533.199,06
	272526	334063326	2026-08-26	29.558,43	739,00	28.819,43
50726	272626	334063526	2026-08-26	5.680.627,12	177.998,00	5.502.629,12
	316526	337789026	2026-08-27	319.372,88	10.520,00	308.852,88
TOTALES				$ 28.773.685,00	$ 934,614,00	$ 27.839.071,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADO POR LA POLICÍA EN CALIDA 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.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-061990-DEPUY	01/08/2025	JULIO 2025
2	GS-2025-071053-DEPUY	01/09/2025	AGOSTO 2025
3	GS-2025-080383-DEPUY	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025
4	GS-2025-087918-DEPUY	29/10/2025	OCTUBRE 2025
5	GS-2025-096659-DEPUY	28/11/2025	NOVIEMBRE 2025
6	GS-2025-105092-DEPUY	29/12/2025	DICIEMBRE 2025
7	GS-2026-007212-DEPUY	30/01/2026	ENERO 2026
8	GS-2026-015400-DEPUY	27/02/2026	FEBRERO 2026
9	GS-2026-024499-DEPUY	30/03/2026	MARZO 2026
10	GS-2026-033823-DEPUY	30/04/2026	ABRIL 2026
11	GS-2026-043393-DEPUY	29/05/2026	MAYO 2026
12	GS-2026-052159-DEPUY	29/06/2026	JUNIO 2026
13	GS-2026-055280-DEPUY	10/07/2026	JULIO 2026
14	GS-2026-073389-DEPUY	10/09/2026	JULIO 2025 - JUNIO 2026 FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 85-8-20140-25 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.

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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato u orden de compra, 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 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: TS-27 AIDA PATRICIA ANACONA CORDOBA

POR EL CONTRATISTA: OPTICA EXPOVISION MOCOA

SU REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
C. C 52.158.828

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-8-20140-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor YAIDI MARTÍNEZ MUÑOZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)

POR EL CONTRATISTA,

LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
Representante **Legal OPTICA EXPOVISION MOCOA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

TS-27 AIDA PATRICIA ANACONA CORDOBA
Auxiliar de Referencia y Contrareferencia

Elaborado por: TS27. Aida Patricia Anacona Cordoba / Supervisor de Contrato
Revisado por: CPS-04. Astrid Consuelo Núñez Fajardo /Asesora Jurídica RASES 2
Revisado por: SI. Luz Marina Lizarazo Noscue /Tesorero RASES 2 (E)
Revisado por. CT. Oscar Eduardo Illera Menza /Jefe Área Logística y Financiera RASES No 2 (E)
Ubicación: D:\REFERENCIA 2026

Código: 1LF-FR- 0132 Fecha: 15/08/2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CONCILIACION DE GLOSAS	POLICIA NACIONAL

CONTRATO | URGENCIA

EL DIA 29 DE ENERO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL PUTUMAYO. SE REUNIERON POR LA OPTICA EXPOVISIÓN MOCOA - LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA - REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD PUTUMAYO DE LA POLICIA NACIONAL LA DRA. MARGARITA ROSA VELASQUEZ BECERRA - MEDICO AUDITOR, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE CONTRATO No. 85-8-20180-24

N.	No. RADICACION (DILIGENCIAR SOLO CONTRATO)	N.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	IDENTIFICACION	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR SECSA BOGOTA	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
19	1195 - 4645	A11380	INGRID GABRIELA YELA ORTEGA	1004540593	$246.399,31	$ 756,11	$ 756,11	$ 0,00	Código TA0601: Valor facturado excede el pactado entre las partes, por encima del valor suscrito entre las partes - Los cargos por dispositivos médicos que vienen relacionados o justificados en los soportes de cobro presentan diferencias con los valores pactados , Se glosa	IPS ACEPTA GLOSA
			TOTAL			$ 756,11	$ 756,11	$ 0,00		

Elaborado Por:
CPS 64 - Médica Auditora - Margarita Rosa Velásquez Becerra
Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

Recibido Por:
Representante Legal Liliana Maricel Rodriguez Renza
Grado y Cargo, Nombres y Apellidos 52158828 814

Código: 1LF-FR-0132	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024	CONCILIACION DE GLOSAS	
Versión: 1		

CONTRATO	[redacted]	URGENCIA		

EL DIA 10 DE JULIO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL PUTUMAYO. SE REUNIERON POR LA OPTICA EXPOVISIÓN MOCOA - LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA - REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD PUTUMAYO DE LA POLICIA NACIONAL LA DRA. MARGARITA ROSA VELASQUEZ BECERRA - MEDICO AUDITOR, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE CONTRATO No. 85-8-20140-25

N.	No. RADICACION (DILIGENCIAR SOLO CONTRATO)	N.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	IDENTIFICACION	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR SECSA BOGOTA	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
2	A13144	A13144	NIKOLAS FERNANDO SUAREZ GONZALEZ	1030083351	$ 39.101,99	$ 9.476,57	$ 369,11	$ 369,11	Código TA0401: Valor facturado excede el saldo del contrato suscrito entre las partes se glosa	IPS ACEPTA GLOSA POR EXCEDER SALDO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES
			TOTAL			$ 9.476,57	$ 369,11	$ 369,11		

Elaborado Por

CPS 04. - Médica Auditora - Margarita Rosa Velasquez Becerra
Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

Recibido Por

Representante Legal Liliana Maricel Rodriquez Renza
Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	43125	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158828	**Tercero:**		85-8-20140-25 LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20140-25	**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174.

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	
2025-10-04	33025	6.298.742,02	390.366,24	361925		409250625	2025-10-28	6.298.742,02	206.264,00	6.092.478,02	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 3795	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPI PUTUMAYO//CPAA 174.
2025-11-05	36325	3.142.084,55	227.479,15	466925		455042925	2025-11-26	3.142.084,55	106.987,00	3.035.097,55	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	RADICADO 1010-4293	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPI PUTUMAYO//CPAA 174.
2025-12-19	45625	559.173,43	23.871,35	557425		546977025	2025-12-29	559.173,43	16.964,00	542.209,43	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	RADICADO 1130-4934	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPI PUTUMAYO//CPAA 174.

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHlmcastro	LAURA MIREYA CASTRO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema	2026-09-08-10:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	3226	**Valor Total:**	12.773.685,00	**Saldo por pagar:**	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158828	**Tercero:**		LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20140-25	**Fecha:**	05/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174.

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-27	3126	6.032.471,51	363.686,64	51126		86912526	2026-03-26	6.032.471,51	196.273,00	5.836.198,51	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 525	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174
2026-04-19	7726	4.092.979,00	248.542,71	171426		214254626	2026-06-11	4.092.979,00	133.392,00	3.959.587,00	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 930	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174
2026-04-29	9026	2.618.676,06	160.077,60	196626		230307826	2026-06-24	2.618.676,06	85.477,00	2.533.199,06	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 1463	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174
2026-07-05	13726	29.558,43	0,00	272526		334063326	26/08/2026	29.558,43	739	28.819,43	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 2313	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPAA 174

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	**Número de Compromiso:**	50726	**Valor Total:**	6.000.000,00	**Saldo por pagar:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158828	**Tercero:**		LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	85-8-20140-25	**Fecha:**	30/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 001 DE 2026 CONTRATO 85-8-20140-25//SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS//UPRES PUTUMAYO//CPA 146

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-07-05	13826	5.680.627,12	287.859,56	272626		334063526	2026-08-26	5.680.627,12	177.998,00	5.502.629,12	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 2313	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTUR PUTUMAYO//CPAA 174
2026-07-31	19726	319.372,88	20.285,13	316526		337789026	2026-08-27	319.372,88	10.520,00	308.852,88	92766993101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	RADICADO 2620	13-01-01-DT	ADICION 001 DE 2026 CONTRATO 85 25//SUMINISTRO DE LENTES Y

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