POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 068-7-200003-23 (SFI 003) PN RASES N° 5 SA MC 001 2023

LUGAR Y FECHA:	BUCARAMANGA;
ORDENADOR DEL GASTO	T.C RICARDO PICO FIGUEREDO
UNIDAD POLICIAL	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	91.158.068 DE FLORIDABLANCA
CARGO	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCION DE TRASLADO	ORDEN INTERNA O.I 090 DEL 13 DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.
RESOLUCION DE DELEGACION	RESOLUCION 02115 DE 23 DE JUNIO DE 2023 DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL Y DEMAS NORMAS MODIFICATORIAS.
DATOS DEL CONTRATISTA	PALLANA – CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S
NIT	900.250.000-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	63.539.502 DE BUCARAMANGA

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 U ORDEN DE COMPRA:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL– REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO No. 002 DE 2001 DEL CSSMP.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($824.500.000,00).

FECHA SUSCRIPCION:	22/02/2023
PLAZO DE EJECUCION:	05 MESES –03 DIAS
VIGENCIA O DURACION:	07 MESES – 03 DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/08/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	15/10/2023
FORMA DE PAGO:	DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA RESPECTIVA FACTURA.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	RESPONSABLE DE SERVICIO DE REHABILITACION Y APOYO TERAPEUTICO.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Modificación N° 001 del 2023 al contrato principal N° 68-7-200003-23 (SFI 003) con ampliación a el valor del contrato en la suma de cuatrocientos once millones quinientos mil pesos m/cte. ($411.500.000) a la vigencia 2023, quedando un valor total del contrato de mil doscientos treinta y seis millones de pesos m/cte. ($1.236.000.000). Se establece una ampliación en tiempo de quince días, quedando como fecha final de ejecución el 15 de septiembre de 2023.

Modificación N° 002 del 2023 al contrato principal N° 68-7-200003-23 (SFI 003) con ampliación en tiempo de un mes, quedando como fecha final de ejecución el día 15 de octubre de 2023 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.

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
Principal	SIIF 20523 ✓ SFI 40 ✓	$824.500.000,00 ✓	SIIF 27023 ✓ SFI 106 ✓	$824.500.000 ✓
Adicional No. 1	SIIF 77723 ✓ SFI 638 ✓	$411.500.000,00 ✓	SIIF 80523 ✓ SFI 657 ✓	$411.500.000 ✓

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **400-47-994000090584**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **400-74-994000022312**

FECHA DE APROBACIÓN: **13/03/2023**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
400-47-994000090584	27/02/2023	CONTRATO 68-7-200003-23 (SFI 003)	13/03/2023
Anexo 1 400-47-994000090584	26/07/2023	Adición y prorroga	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$370.800.000	22/02/2023	15/04/2024
Calidad del servicio	$618.000.000	22/02/2023	15/02/2025
Salarios y prestaciones sociales	$61.800.000	22/02/2023	15/02/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000	22/02/2023	15/04/2024

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 los servicios 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 A PAGAR
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Glosa	Valor neto
N/A	N/A				FE4867	31/03/2023	$ 228.000,00		$ 228.000,00
N/A	N/A				FE4868	31/03/2023	$ 934.900,00		$ 934.900,00
N/A	N/A				FE4869	31/03/2023	$ 1.572.000,00		$ 1.572.000,00
N/A	N/A				FE4870	31/03/2023	$ 342.000,00		$ 342.000,00
N/A	N/A				FE4871	31/03/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A				FE4872	31/03/2023	$ 118.800,00	$29.700	$ 89.100
N/A	N/A	RAS N°1	27/04/2023	107.137.200,00	FE4873	31/03/2023	$ 76.000,00		$ 76.000,00
N/A	N/A				FE4874	31/03/2023	$ 1.984.000,00		$ 1.984.000,00
N/A	N/A				FE4875	31/03/2023	$ 2.928.000,00		$ 2.928.000,00
N/A	N/A				FE4876	31/03/2023	$ 285.000,00		$ 285.000,00
N/A	N/A				FE4877	31/03/2023	$ 418.000,00		$ 418.000,00
N/A	N/A				FE4878	31/03/2023	$ 772.200,00		$ 772.200,00
N/A	N/A				FE4879	31/03/2023	$ 872.400,00		$ 872.400,00

N/A	N/A	FE4880	31/03/2023	$ 3.318.000,00		$ 3.318.000,00
N/A	N/A	FE4881	31/03/2023	$ 118.800,00		$ 118.800,00
N/A	N/A	FE4882	31/03/2023	$ 2.529.000,00		$ 2.529.000,00
N/A	N/A	FE4883	31/03/2023	$ 2.700.000,00	$19.000	$ 2.681.000
N/A	N/A	FE4884	31/03/2023	$ 8.317.000,00		$ 8.317.000,00
N/A	N/A	FE4885	31/03/2023	$ 445.500,00		$ 445.500,00
N/A	N/A	FE4886	31/03/2023	$ 2.700.000,00		$ 2.700.000,00
N/A	N/A	FE4887	31/03/2023	$ 356.400,00		$ 356.400,00
N/A	N/A	FE4888	31/03/2023	$ 801.900,00		$ 801.900,00
N/A	N/A	FE4889	31/03/2023	$ 356.400,00		$ 356.400,00
N/A	N/A	FE4890	31/03/2023	$ 706.600,00		$ 706.600,00
N/A	N/A	FE4891	31/03/2023	$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00
N/A	N/A	FE4892	31/03/2023	$ 342.000,00		$ 342.000,00
N/A	N/A	FE4893	31/03/2023	$ 4.298.000,00	$84.000	$ 4.214.000
N/A	N/A	FE4894	31/03/2023	$ 2.352.000,00		$ 2.352.000,00
N/A	N/A	FE4895	31/03/2023	$ 3.372.000,00		$ 3.372.000,00
N/A	N/A	FE4896	31/03/2023	$ 1.344.000,00		$ 1.344.000,00
N/A	N/A	FE4897	31/03/2023	$ 1.648.000,00		$ 1.648.000,00
N/A	N/A	FE4898	31/03/2023	$ 891.000,00		$ 891.000,00
N/A	N/A	FE4899	31/03/2023	$ 3.033.900,00		$ 3.033.900,00
N/A	N/A	FE4900	31/03/2023	$ 415.800,00		$ 415.800,00
N/A	N/A	FE4901	31/03/2023	$ 4.643.200,00		$ 4.643.200,00
N/A	N/A	FE4902	31/03/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A	FE4903	31/03/2023	$ 950.400,00		$ 950.400,00
N/A	N/A	FE4904	31/03/2023	$ 297.000,00		$ 297.000,00
N/A	N/A	FE4905	31/03/2023	$ 516.000,00		$ 516.000,00
N/A	N/A	FE4906	31/03/2023	$ 209.000,00		$ 209.000,00
N/A	N/A	FE4907	31/03/2023	$ 356.400,00		$ 356.400,00
N/A	N/A	FE4908	31/03/2023	$ 445.500,00		$ 445.500,00
N/A	N/A	FE4909	31/03/2023	$ 332.000,00		$ 332.000,00
N/A	N/A	FE4910	31/03/2023	$ 475.200,00		$ 475.200,00
N/A	N/A	FE4911	31/03/2023	$ 2.992.000,00		$ 2.992.000,00

N/A	N/A			FE4912	31/03/2023	$ 237.000,00	$22.000	$ 215.000
N/A	N/A			FE4913	31/03/2023	$ 148.500,00		$ 148.500,00
N/A	N/A			FE4914	31/03/2023	$ 171.000,00		$ 171.000,00
N/A	N/A			FE4915	31/03/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A			FE4916	31/03/2023	$ 326.700,00		$ 326.700,00
N/A	N/A			FE4917	31/03/2023	$ 386.100,00		$ 386.100,00
N/A	N/A			FE4918	31/03/2023	$ 546.400,00		$ 546.400,00
N/A	N/A			FE4919	31/03/2023	$ 1.190.000,00		$ 1.190.000,00
N/A	N/A			FE4920	31/03/2023	$ 772.000,00		$ 772.000,00
N/A	N/A			FE4921	31/03/2023	$ 2.808.000,00		$ 2.808.000,00
N/A	N/A			FE4922	31/03/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A			FE4923	31/03/2023	$ 534.600,00		$ 534.600,00
N/A	N/A			FE4924	31/03/2023	$ 304.000,00		$ 304.000,00
N/A	N/A			FE4925	31/03/2023	$ 3.174.300,00		$ 3.174.300,00
N/A	N/A			FE4926	31/03/2023	$ 2.206.000,00		$ 2.206.000,00
N/A	N/A			FE4927	31/03/2023	$ 861.300,00		$ 861.300,00
N/A	N/A			FE4928	31/03/2023	$ 178.200,00		$ 178.200,00
N/A	N/A			FE4929	31/03/2023	$ 59.400,00		$ 59.400,00
N/A	N/A			FE4930	31/03/2023	$ 1.544.300,00		$ 1.544.300,00
N/A	N/A			FE4931	31/03/2023	$ 2.472.000,00		$ 2.472.000,00
N/A	N/A			FE4932	31/03/2023	$ 2.688.000,00		$ 2.688.000,00
N/A	N/A			FE4933	31/03/2023	$ 1.976.000,00		$ 1.976.000,00
N/A	N/A			FE4934	31/03/2023	$ 4.179.800,00		$ 4.179.800,00
N/A	N/A			FE4935	31/03/2023	$ 1.503.000,00		$ 1.503.000,00
N/A	N/A			FE4936	31/03/2023	$ 672.000,00		$ 672.000,00
N/A	N/A			FE4937	31/03/2023	$ 2.780.200,00		$ 2.780.200,00
N/A	N/A			FE4938	31/03/2023	$ 623.700,00		$ 623.700,00
N/A	N/A			FE4939	31/03/2023	$ 2.840.000,00		$ 2.840.000,00
N/A	N/A			FE4940	31/03/2023	$ 1.368.000,00		$ 1.368.000,00
N/A	N/A			FE4941	31/03/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A			FE4942	31/03/2023	$ 2.523.000,00		$ 2.523.000,00
N/A	N/A			FE4943	31/03/2023	$ 171.000,00		$ 171.000,00
N/A	N/A			FE4944	31/03/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00

N/A	N/A				FE4945	31/03/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE4974	30/04/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE4975	30/04/2023	$2.345.000,00		$2.345.000,00
N/A	N/A				FE4976	30/04/2023	$3.946.000,00		$3.946.000,00
N/A	N/A				FE4977	30/04/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE4978	30/04/2023	$715.000,00		$715.000,00
N/A	N/A				FE4979	30/04/2023	$297.000,00		$297.000,00
N/A	N/A				FE4980	30/04/2023	$430.000,00		$430.000,00
N/A	N/A				FE4981	30/04/2023	$3.090.000,00		$3.090.000,00
N/A	N/A				FE4982	30/04/2023	$5.076.000,00		$5.076.000,00
N/A	N/A				FE4983	30/04/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A				FE4984	30/04/2023	$532.000,00		$532.000,00
N/A	N/A				FE4985	30/04/2023	$1.425.600,00		$1.425.600,00
N/A	N/A				FE4986	30/04/2023	$2.466.900,00		$2.466.900,00
N/A	N/A				FE4987	30/04/2023	$504.900,00		$504.900,00
N/A	N/A				FE4988	30/04/2023	$5.087.600,00		$5.087.600,00
N/A	N/A				FE4989	30/04/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A	RAS N°2	22/06/2023	$ 176.580.200,00	FE4990	30/04/2023	$3.594.000,00		$3.594.000,00
N/A	N/A				FE4991	30/04/2023	$5.286.000,00		$5.286.000,00
N/A	N/A				FE4992	30/04/2023	$13.680.000,00		$13.680.000,00
N/A	N/A				FE4993	30/04/2023	$594.000,00		$594.000,00
N/A	N/A				FE4994	30/04/2023	$3.651.000,00		$3.651.000,00
N/A	N/A				FE4995	30/04/2023	$356.400,00		$356.400,00
N/A	N/A				FE4996	30/04/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A				FE4997	30/04/2023	$356.400,00		$356.400,00
N/A	N/A				FE4998	30/04/2023	$957.500,00		$957.500,00
N/A	N/A				FE4999	30/04/2023	$931.000,00		$931.000,00
N/A	N/A				FE5000	30/04/2023	$4.511.000,00		$4.511.000,00
N/A	N/A				FE5001	09/05/2023	$570.000,00		$570.000,00
N/A	N/A				FE5002	09/05/2023	$6.380.000,00		$6.380.000,00
N/A	N/A				FE5003	09/05/2023	$3.528.000,00		$3.528.000,00
N/A	N/A				FE5004	09/05/2023	$4.716.000,00		$4.716.000,00
N/A	N/A				FE5005	09/05/2023	$2.016.000,00		$2.016.000,00
N/A	N/A				FE5006	09/05/2023	$2.396.000,00		$2.396.000,00

N/A	N/A			FE5007	09/05/2023	$1.782.000,00			$1.782.000,00
N/A	N/A			FE5008	09/05/2023	$5.007.000,00			$5.007.000,00
N/A	N/A			FE5009	09/05/2023	$712.800,00			$712.800,00
N/A	N/A			FE5010	09/05/2023	$7.300.800,00			$7.300.800,00
N/A	N/A			FE5011	09/05/2023	$1.306.800,00			$1.306.800,00
N/A	N/A			FE5012	09/05/2023	$266.000,00			$266.000,00
N/A	N/A			FE5013	09/05/2023	$774.000,00			$774.000,00
N/A	N/A			FE5014	09/05/2023	$456.000,00			$456.000,00
N/A	N/A			FE5015	09/05/2023	$1.188.000,00			$1.188.000,00
N/A	N/A			FE5016	09/05/2023	$772.000,00			$772.000,00
N/A	N/A			FE5017	09/05/2023	$475.200,00			$475.200,00
N/A	N/A			FE5018	09/05/2023	$4.564.000,00			$4.564.000,00
N/A	N/A			FE5019	09/05/2023	$715.000,00			$715.000,00
N/A	N/A			FE5020	09/05/2023	$237.600,00			$237.600,00
N/A	N/A			FE5021	09/05/2023	$1.026.000,00			$1.026.000,00
N/A	N/A			FE5022	09/05/2023	$475.200,00			$475.200,00
N/A	N/A			FE5023	09/05/2023	$712.800,00			$712.800,00
N/A	N/A			FE5024	09/05/2023	$728.100,00			$728.100,00
N/A	N/A			FE5025	09/05/2023	$2.772.000,00			$2.772.000,00
N/A	N/A			FE5026	09/05/2023	$772.000,00			$772.000,00
N/A	N/A			FE5027	09/05/2023	$4.155.000,00			$4.155.000,00
N/A	N/A			FE5028	09/05/2023	$712.800,00			$712.800,00
N/A	N/A			FE5029	09/05/2023	$356.400,00			$356.400,00
N/A	N/A			FE5030	09/05/2023	$418.000,00			$418.000,00
N/A	N/A			FE5031	09/05/2023	$5.350.800,00			$5.350.800,00
N/A	N/A			FE5032	09/05/2023	$475.200,00			$475.200,00
N/A	N/A			FE5033	09/05/2023	$3.708.000,00			$3.708.000,00
N/A	N/A			FE5034	09/05/2023	$1.069.200,00			$1.069.200,00
N/A	N/A			FE5035	09/05/2023	$712.800,00			$712.800,00
N/A	N/A			FE5036	09/05/2023	$178.200,00			$178.200,00
N/A	N/A			FE5037	09/05/2023	$2.995.200,00			$2.995.200,00
N/A	N/A			FE5038	09/05/2023	$3.708.000,00			$3.708.000,00
N/A	N/A			FE5055	09/05/2023	$4.032.000,00			$4.032.000,00
N/A	N/A			FE5040	09/05/2023	$2.643.000,00			$2.643.000,00
N/A	N/A			FE5041	09/05/2023	$570.000,00			$570.000,00

N/A	N/A				FE5042	09/05/2023	$6.101.700,00		$6.101.700,00
N/A	N/A				FE5043	09/05/2023	$4.572.000,00		$4.572.000,00
N/A	N/A				FE5044	09/05/2023	$1.512.000,00		$1.512.000,00
N/A	N/A				FE5045	09/05/2023	$3.758.000,00		$3.758.000,00
N/A	N/A				FE5046	09/05/2023	$623.700,00		$623.700,00
N/A	N/A				FE5047	09/05/2023	$4.488.000,00		$4.488.000,00
N/A	N/A				FE5048	09/05/2023	$171.000,00		$171.000,00
N/A	N/A				FE5049	09/05/2023	$1.995.000,00		$1.995.000,00
N/A	N/A				FE5050	09/05/2023	$627.000,00		$627.000,00
N/A	N/A				FE5051	09/05/2023	$3.984.000,00		$3.984.000,00
N/A	N/A				FE5052	09/05/2023	$627.000,00		$627.000,00
N/A	N/A				FE5053	09/05/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5054	09/05/2023	$1.026.000,00		$1.026.000,00
N/A	N/A				FE5135	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				FE5136	31/05/2023	$2.642.000		$2.642.000
N/A	N/A				FE5137	31/05/2023	$4.572.000		$4.572.000
N/A	N/A				FE5138	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				FE5139	31/05/2023	$772.000		$772.000
N/A	N/A				FE5140	31/05/2023	$594.000		$594.000
N/A	N/A				FE5141	31/05/2023	$544.000		$544.000
N/A	N/A				FE5142	31/05/2023	$1.456.000		$1.456.000
N/A	N/A				FE5143	31/05/2023	$3.548.000		$3.548.000
N/A	N/A				FE5144	31/05/2023	$5.808.000		$5.808.000
N/A	N/A				FE5145	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A	RAS N°3	27/06/2023	198.123.900	FE5146	31/05/2023	$608.000		$608.000
N/A	N/A				FE5147	31/05/2023	$1.425.600		$1.425.600
N/A	N/A				FE5148	31/05/2023	$4.393.000		$4.393.000
N/A	N/A				FE5149	31/05/2023	$772.200		$772.200
N/A	N/A				FE5150	31/05/2023	$5.530.000		$5.530.000
N/A	N/A				FE5151	31/05/2023	$237.600		$237.600
N/A	N/A				FE5152	31/05/2023	$4.212.000		$4.212.000
N/A	N/A				FE5153	31/05/2023	$237.600		$237.600
N/A	N/A				FE5154	31/05/2023	$3.720.000		$3.720.000
N/A	N/A				FE5155	31/05/2023	$14.927.000		$14.927.000
N/A	N/A				FE5156	31/05/2023	$594.000		$594.000
N/A	N/A				FE5157	31/05/2023	$4.212.000		$4.212.000

N/A	N/A				FE5158	31/05/2023	$356.400		$356.400
N/A	N/A				FE5159	31/05/2023	$1.782.000		$1.782.000
N/A	N/A				FE5160	31/05/2023	$356.400		$356.400
N/A	N/A				FE5161	31/05/2023	$118.800		$118.800
N/A	N/A				FE5162	31/05/2023	$858.200		$858.200
N/A	N/A				FE5163	31/05/2023	$1.140.000		$1.140.000
N/A	N/A				FE5164	31/05/2023	$5.342.000		$5.342.000
N/A	N/A				FE5165	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				FE5166	31/05/2023	$7.660.000		$7.660.000
N/A	N/A				FE5167	31/05/2023	$4.116.000		$4.116.000
N/A	N/A				FE5168	31/05/2023	$6.664.000		$6.664.000
N/A	N/A				FE5169	31/05/2023	$2.352.000		$2.352.000
N/A	N/A				FE5170	31/05/2023	$2.808.000		$2.808.000
N/A	N/A				FE5171	31/05/2023	$1.782.000		$1.782.000
N/A	N/A				FE5172	31/05/2023	$5.007.000		$5.007.000
N/A	N/A				FE5173	31/05/2023	$712.800		$712.800
N/A	N/A				FE5174	31/05/2023	$7.440.000	$168.000	$7.272.000
N/A	N/A				FE5175	31/05/2023	$1.425.000		$1.425.000
N/A	N/A				FE5176	31/05/2023	$304.000		$304.000
N/A	N/A				FE5177	31/05/2023	$860.000		$860.000
N/A	N/A				FE5178	31/05/2023	$304.000		$304.000
N/A	N/A				FE5179	31/05/2023	$950.400		$950.400
N/A	N/A				FE5180	31/05/2023	$594.000		$594.000
N/A	N/A				FE5181	31/05/2023	$848.000		$848.000
N/A	N/A				FE5182	31/05/2023	$5.312.000		$5.312.000
N/A	N/A				FE5183	31/05/2023	$924.000		$924.000
N/A	N/A				FE5184	31/05/2023	$237.600		$237.600
N/A	N/A				FE5185	31/05/2023	$2.280.000		$2.280.000
N/A	N/A				FE5186	31/05/2023	$475.200		$475.200
N/A	N/A				FE5187	31/05/2023	$712.800		$712.800
N/A	N/A				FE5188	31/05/2023	$974.000		$974.000
N/A	N/A				FE5189	31/05/2023	$2.926.000		$2.926.000
N/A	N/A				FE5190	31/05/2023	$772.000		$772.000
N/A	N/A				FE5191	31/05/2023	$4.800.000		$4.800.000
N/A	N/A				FE5192	31/05/2023	$891.000		$891.000
N/A	N/A				FE5193	31/05/2023	$712.800		$712.800
N/A	N/A				FE5194	31/05/2023	$237.600		$237.600

N/A	N/A				**FE5195**	31/05/2023	$475.200		$475.200
N/A	N/A				**FE5196**	31/05/2023	$456.000		$456.000
N/A	N/A				**FE5197**	31/05/2023	$5.616.800		$5.616.800
N/A	N/A				**FE5198**	31/05/2023	$594.000	$118.800	$475.200
N/A	N/A				**FE5199**	31/05/2023	$445.500		$445.500
N/A	N/A				**FE5200**	31/05/2023	$2.944.000		$2.944.000
N/A	N/A				**FE5201**	31/05/2023	$1.069.200		$1.069.200
N/A	N/A				**FE5202**	31/05/2023	$76.000		$76.000
N/A	N/A				**FE5203**	31/05/2023	$237.600		$237.600
N/A	N/A				**FE5204**	31/05/2023	$2.940.000		$2.940.000
N/A	N/A				**FE5205**	31/05/2023	$4.288.00		$4.288.00
N/A	N/A				**FE5206**	31/05/2023	$4.704.000	$224.000	$4.480.000
N/A	N/A				**FE5207**	31/05/2023	$3.036.000		$3.036.000
N/A	N/A				**FE5208**	31/05/2023	$855.000		$855.000
N/A	N/A				**FE5209**	31/05/2023	$7.436.400		$7.436.400
N/A	N/A				**FE5210**	31/05/2023	$2.486.000		$2.486.000
N/A	N/A				**FE5211**	31/05/2023	$1.764.000		$1.764.000
N/A	N/A				**FE5212**	31/05/2023	$5.185.600		$5.185.600
N/A	N/A				**FE5213**	31/05/2023	$653.400		$653.400
N/A	N/A				**FE5214**	31/05/2023	$5.160.000		$5.160.000
N/A	N/A				**FE5215**	31/05/2023	$456.000		$456.000
N/A	N/A				**FE5216**	31/05/2023	$1.710.000		$1.710.000
N/A	N/A				**FE5217**	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				**FE5218**	31/05/2023	$3.765.600		$3.765.600
N/A	N/A				**FE5219**	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				**FE5220**	31/05/2023	$684.000		$684.000
N/A	N/A				**FE5221**	31/05/2023	$1.140.000		$1.140.000
N/A	N/A				FE5253	30/06/2023	$ 684.000,00		$200.000
N/A	N/A				FE5254	30/06/2023	$ 2.048.000,00		$810.000
N/A	N/A				FE5255	30/06/2023	$ 1.188.000,00		$540.000
N/A	N/A				FE5256	30/06/2023	$ 4.376.000,00		$675.000
N/A	N/A	RAS N°4	08/08/2023	198.123.900	FE5257	30/06/2023	$ 684.000,00		$324.000
N/A	N/A				FE5258	30/06/2023	$ 772.000,00		$605.000
N/A	N/A				FE5259	30/06/2023	$ 594.000,00		$1.212.000
N/A	N/A				FE5260	30/06/2023	$ 544.000,00		$675.000
N/A	N/A				FE5261	30/06/2023	$ 2.240.000,00		$1.080.000

N/A	N/A			FE5262	30/06/2023	$ 772.000,00		$3.430.000
N/A	N/A			FE5263	30/06/2023	$ 3.408.000,00		$780.000
N/A	N/A			FE5264	30/06/2023	$ 5.640.000,00		$200.000
N/A	N/A			FE5265	30/06/2023	$ 684.000,00		$675.000
N/A	N/A			FE5266	30/06/2023	$ 608.000,00		$1.080.000
N/A	N/A			FE5267	30/06/2023	$ 1.425.600,00		$945.000
N/A	N/A			FE5253	30/06/2023	$ 684.000,00		$642.000
N/A	N/A			FE5254	30/06/2023	$ 2.048.000,00		$80.000
N/A	N/A			FE5255	30/06/2023	$ 1.188.000,00		$810.000
N/A	N/A			FE5256	30/06/2023	$ 4.376.000,00		$254.000
N/A	N/A			FE5257	30/06/2023	$ 684.000,00		$675.000
N/A	N/A			FE5258	30/06/2023	$ 772.000,00		$120.000
N/A	N/A			FE5259	30/06/2023	$ 594.000,00		$675.000
N/A	N/A			FE5260	30/06/2023	$ 544.000,00		$1.347.000
N/A	N/A			FE5261	30/06/2023	$ 2.240.000,00		$120.000
N/A	N/A			FE5262	30/06/2023	$ 772.000,00		$810.000
N/A	N/A			FE5263	30/06/2023	$ 3.408.000,00		$243.000
N/A	N/A			FE5264	30/06/2023	$ 5.640.000,00		$540.000
N/A	N/A			FE5265	30/06/2023	$ 684.000,00		$891.000
N/A	N/A			FE5266	30/06/2023	$ 608.000,00		$810.000
N/A	N/A			FE5267	30/06/2023	$ 1.425.600,00		$1.080.000
N/A	N/A			FE5268	30/06/2023	$ 4.333.600,00		$ 4.333.600,00
N/A	N/A			FE5269	30/06/2023	$ 594.000,00		$ 594.000,00
N/A	N/A			FE5270	30/06/2023	$ 5.308.800,00		$ 5.308.800,00
N/A	N/A			FE5271	30/06/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A			FE5272	30/06/2023	$ 4.044.000,00		$ 4.044.000,00
N/A	N/A			FE5273	30/06/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A			FE5274	30/06/2023	$ 4.056.000,00		$ 4.056.000,00
N/A	N/A			FE5275	30/06/2023	$ 14.358.000,00		$ 14.358.000,00
N/A	N/A			FE5276	30/06/2023	$ 4.044.000,00		$ 4.044.000,00
N/A	N/A			FE5277	30/06/2023	$ 356.400,00		$ 356.400,00
N/A	N/A			FE5278	30/06/2023	$ 1.782.000,00		$ 1.782.000,00

N/A	N/A		FE5279	30/06/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A		FE5280	30/06/2023	$ 1.132.600,00		$ 1.132.600,00
N/A	N/A		FE5281	30/06/2023	$ 5.160.000,00		$ 5.160.000,00
N/A	N/A		FE5282	30/06/2023	$ 152.000,00		$ 152.000,00
N/A	N/A		FE5283	30/06/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A		FE5284	30/06/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A		FE5285	30/06/2023	$ 7.520.000,00		$ 7.520.000,00
N/A	N/A		FE5286	30/06/2023	$ 3.920.000,00		$ 3.920.000,00
N/A	N/A		FE5287	30/06/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A		FE5288	30/06/2023	$ 6.440.000,00		$ 6.440.000,00
N/A	N/A		FE5289	30/06/2023	$ 2.240.000,00		$ 2.240.000,00
N/A	N/A		FE5290	30/06/2023	$ 3.968.000,00		$ 3.968.000,00
N/A	N/A		FE5291	30/06/2023	$ 1.782.000,00		$ 1.782.000,00
N/A	N/A		FE5292	30/06/2023	$ 5.007.000,00		$ 5.007.000,00
N/A	N/A		FE5293	30/06/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A		FE5294	30/06/2023	$ 8.672.000,00		$ 8.672.000,00
N/A	N/A		FE5295	30/06/2023	$ 1.513.600,00		$ 1.513.600,00
N/A	N/A		FE5296	30/06/2023	$ 1.513.600,00		$ 1.513.600,00
N/A	N/A		FE5297	30/06/2023	$ 860.000,00		$ 860.000,00
N/A	N/A		FE5298	30/06/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A		FE5299	30/06/2023	$ 1.188.000,00		$ 1.188.000,00
N/A	N/A		FE5300	30/06/2023	$ 848.000,00		$ 848.000,00
N/A	N/A		FE5301	30/06/2023	$ 297.000,00		$ 297.000,00
N/A	N/A		FE5302	30/06/2023	$ 5.088.000,00		$ 5.088.000,00
N/A	N/A		FE5303	30/06/2023	$ 924.000,00		$ 924.000,00
N/A	N/A		FE5304	30/06/2023	$ 297.000,00		$ 297.000,00
N/A	N/A		FE5305	30/06/2023	$ 2.280.000,00		$ 2.280.000,00
N/A	N/A		FE5306	30/06/2023	$ 475.200,00		$ 475.200,00
N/A	N/A		FE5307	30/06/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A		FE5308	30/06/2023	$ 974.000,00		$ 974.000,00
N/A	N/A		FE5309	30/06/2023	$ 3.080.000,00		$ 3.080.000,00
N/A	N/A		FE5310	30/06/2023	$ 772.000,00		$ 772.000,00

N/A	N/A				FE5311	30/06/2023	$ 4.604.000,00		$ 4.604.000,00
N/A	N/A				FE5312	30/06/2023	$ 891.000,00		$ 891.000,00
N/A	N/A				FE5313	30/06/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A				FE5314	30/06/2023	$ 475.200,00		$ 475.200,00
N/A	N/A				FE5315	30/06/2023	$ 456.000,00	$456.00 0,00	$ 0
N/A	N/A				FE5316	30/06/2023	$ 5.854.800,00		$ 5.854.800,00
N/A	N/A				FE5317	30/06/2023	$ 831.600,00		$ 831.600,00
N/A	N/A				FE5318	30/06/2023	$ 4.120.000,00		$ 4.120.000,00
N/A	N/A				FE5319	30/06/2023	$ 1.069.200,00		$ 1.069.200,00
N/A	N/A				FE5320	30/06/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A				FE5321	30/06/2023	$ 2.978.200,00		$ 2.978.200,00
N/A	N/A				FE5322	30/06/2023	$ 4.120.000,00		$ 4.120.000,00
N/A	N/A				FE5323	30/06/2023	$ 4.480.000,00		$ 4.480.000,00
N/A	N/A				FE5324	30/06/2023	$ 2.924.000,00		$ 2.924.000,00
N/A	N/A				FE5325	30/06/2023	$ 342.000,00		$ 342.000,00
N/A	N/A				FE5326	30/06/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A				FE5327	30/06/2023	$ 5.763.900,00		$ 5.763.900,00
N/A	N/A				FE5328	30/06/2023	$ 3.260.000,00		$ 3.260.000,00
N/A	N/A				FE5329	30/06/2023	$ 1.680.000,00		$ 1.680.000,00
N/A	N/A				FE5330	30/06/2023	$ 4.009.600,00		$ 4.009.600,00
N/A	N/A				FE5331	30/06/2023	$ 4.936.000,00		$ 4.936.000,00
N/A	N/A				FE5332	30/06/2023	$ 891.000,00		$ 891.000,00
N/A	N/A				FE5333	30/06/2023	$ 2.280.000,00		$ 2.280.000,00
N/A	N/A				FE5334	30/06/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5335	30/06/2023	$ 2.614.400,00		$ 2.614.400,00
N/A	N/A				FE5336	30/06/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5337	30/06/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5338	30/06/2023	$ 1.140.000,00		$ 1.140.000,00
N/A	N/A				FE5384	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A	RAS N°5	30/08/2023	$192.950.000,00	FE5385	31/07/2023	$ 2.048.000,00		$ 2.048.000,00
N/A	N/A				FE5386	31/07/2023	$ 594.000,00		$ 594.000,00
N/A	N/A				FE5387	31/07/2023	$ 4.180.000,00		$ 4.180.000,00

N/A	N/A		FE5477	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A		FE5388	31/07/2023	$ 760.000,00		$ 760.000,00
N/A	N/A		FE5389	31/07/2023	$ 772.000,00		$ 772.000,00
N/A	N/A		FE5478	31/07/2023	$ 29.700,00		$ 29.700,00
N/A	N/A		FE5390	31/07/2023	$1.782.000		$1.782.000
N/A	N/A		FE5391	31/07/2023	$ 544.000,00		$ 544.000,00
N/A	N/A		FE5392	31/07/2023	$ 1.008.000,00		$ 1.008.000,00
N/A	N/A		FE5393	31/07/2023	$ 772.000,00		$ 772.000,00
N/A	N/A		FE5394	31/07/2023	$ 3.249.000,00		$ 3.249.000,00
N/A	N/A		FE5395	31/07/2023	$ 5.358.000,00		$ 5.358.000,00
N/A	N/A		FE5396	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A		FE5398	31/07/2023	$ 1.425.600,00		$ 1.425.600,00
N/A	N/A		FE5399	31/07/2023	$ 3.711.200,00		$ 3.711.200,00
N/A	N/A		FE5400	31/07/2023	$ 1.024.000,00		$ 1.024.000,00
N/A	N/A		FE5401	31/07/2023	$ 1.024.000,00		$ 1.024.000,00
N/A	N/A		FE5402	31/07/2023	$ 594.000,00		$ 594.000,00
N/A	N/A		FE5403	31/07/2023	$ 5.843.400,00	891.000,00	$ 4.952.400,00
N/A	N/A		FE5404	31/07/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A		FE5405	31/07/2023	$ 3.344.000,00		$ 3.344.000,00
N/A	N/A		FE5406	31/07/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A		FE5407	31/07/2023	$ 1.368.000,00		$ 1.368.000,00
N/A	N/A		FE5408	31/07/2023	$ 14.249.000,00		$ 14.249.000,00
N/A	N/A		FE5409	31/07/2023	$ 3.876.000,00		$ 3.876.000,00
N/A	N/A		FE5410	31/07/2023	$ 178.200,00		$ 178.200,00
N/A	N/A		FE5411	31/07/2023	$ 1.782.000,00		$ 1.782.000,00
N/A	N/A		FE5412	31/07/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A		FE5413	31/07/2023	$ 633.900,00		$ 633.900,00
N/A	N/A		FE5414	31/07/2023	$ 4.720.000,00		$ 4.720.000,00
N/A	N/A		FE5415	31/07/2023	$ 152.000,00		$ 152.000,00
N/A	N/A		FE5416	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A		FE5417	31/07/2023	$ 7.144.000,00		$ 7.144.000,00
N/A	N/A		FE5418	31/07/2023	$ 544.000,00		$ 544.000,00
N/A	N/A		FE5419	31/07/2023	$ 3.724.000,00		$ 3.724.000,00

N/A	N/A			FE5420	31/07/2023	$ 342.000,00		$ 342.000,00
N/A	N/A			FE5421	31/07/2023	$ 6.118.000,00		$ 6.118.000,00
N/A	N/A			FE5422	31/07/2023	$ 2.128.000,00		$ 2.128.000,00
N/A	N/A			FE5423	31/07/2023	$ 3.781.000,00	3.192.000,00	$ 589.000,00
N/A	N/A			FE5424	31/07/2023	$ 1.782.000,00		$ 1.782.000,00
N/A	N/A			FE5425	31/07/2023	$ 5.007.000,00		$ 5.007.000,00
N/A	N/A			FE5426	31/07/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A			FE5427	31/07/2023	$ 8.238.400,00		$ 8.238.400,00
N/A	N/A			FE5428	31/07/2023	$ 1.394.800,00		$ 1.394.800,00
N/A	N/A			FE5429	31/07/2023	$ 1.394.800,00		$ 1.394.800,00
N/A	N/A			FE5430	31/07/2023	$ 860.000,00		$ 860.000,00
N/A	N/A			FE5431	31/07/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A			FE5432	31/07/2023	$ 1.188.000,00		$ 1.188.000,00
N/A	N/A			FE5433	31/07/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A			FE5434	31/07/2023	$ 810.000,00		$ 810.000,00
N/A	N/A			FE5435	31/07/2023	$ 297.000,00		$ 297.000,00
N/A	N/A			FE5436	31/07/2023	$ 4.788.000,00		$ 4.788.000,00
N/A	N/A			FE5437	31/07/2023	$ 924.000,00		$ 924.000,00
N/A	N/A			FE5438	31/07/2023	$ 855.000,00		$ 855.000,00
N/A	N/A			FE5439	31/07/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A			FE5440	31/07/2023	$ 955.000,00		$ 955.000,00
N/A	N/A			FE5441	31/07/2023	$ 2.772.000,00		$ 2.772.000,00
N/A	N/A			FE5442	31/07/2023	$ 772.000,00		$ 772.000,00
N/A	N/A			FE5443	31/07/2023	$ 4.408.000,00		$ 4.408.000,00
N/A	N/A			FE5444	31/07/2023	$ 891.000,00		$ 891.000,00
N/A	N/A			FE5445	31/07/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A			FE5446	31/07/2023	$ 475.200,00		$ 475.200,00
N/A	N/A			FE5447	31/07/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A			FE5448	31/07/2023	$ 5.686.800,00		$ 5.686.800,00
N/A	N/A			FE5449	31/07/2023	$ 5.007.000,00		$ 5.007.000,00
N/A	N/A			FE5450	31/07/2023	$ 712.800,00		$ 712.800,00
N/A	N/A			FE5451	31/07/2023	$ 8.238.400,00		$ 8.238.400,00
N/A	N/A			FE5452	31/07/2023	$ 1.069.200,00		$ 1.069.200,00

N/A	N/A				FE5453	31/07/2023	$ 445.500,00		$ 445.500,00
N/A	N/A				FE5454	31/07/2023	$ 475.200,00		$ 475.200,00
N/A	N/A				FE5455	31/07/2023	$ 2.380.000,00		$ 2.380.000,00
N/A	N/A				FE5456	31/07/2023	$ 2.134.000,00		$ 2.134.000,00
N/A	N/A				FE5457	31/07/2023	$ 4.256.000,00		$ 4.256.000,00
N/A	N/A				FE5458	31/07/2023	$ 2.812.000,00		$ 2.812.000,00
N/A	N/A				FE5459	31/07/2023	$ 456.000,00		$ 456.000,00
N/A	N/A				FE5460	31/07/2023	$ 1.140.000,00		$ 1.140.000,00
N/A	N/A				FE5461	31/07/2023	$ 237.600,00		$ 237.600,00
N/A	N/A				FE5462	31/07/2023	$ 6.899.300,00		$ 6.899.300,00
N/A	N/A				FE5463	31/07/2023	$ 4.845.000,00		$ 4.845.000,00
N/A	N/A				FE5464	31/07/2023	$ 152.000,00	152.000	$ 0
N/A	N/A				FE5465	31/07/2023	$ 1.596.000,00		$ 1.596.000,00
N/A	N/A				FE5466	31/07/2023	$ 4.009.600,00		$ 4.009.600,00
N/A	N/A				FE5467	31/07/2023	$ 297.000,00		$ 297.000,00
N/A	N/A				FE5468	31/07/2023	$ 4.712.000,00		$ 4.712.000,00
N/A	N/A				FE5469	31/07/2023	$ 891.000,00		$ 891.000,00
N/A	N/A				FE5470	31/07/2023	$ 2.166.000,00		$ 2.166.000,00
N/A	N/A				FE5471	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5472	31/07/2023	$ 3.398.400,00		$ 3.398.400,00
N/A	N/A				FE5473	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5474	31/07/2023	$ 684.000,00		$ 684.000,00
N/A	N/A				FE5475	31/07/2023	$ 544.000,00		$ 544.000,00
N/A	N/A				FE5476	31/07/2023	$ 1692900		$ 1692900
N/A	N/A				FE5512	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5513	31/08/2023	$1.097.600,00		$1.097.600,00
N/A	N/A				FE5514	31/08/2023	$445.500,00		$445.500,00
N/A	N/A				FE5515	31/08/2023	$4.572.000,00		$4.572.000,00
N/A	N/A				FE5516	31/08/2023	$760.000,00		$760.000,00
N/A	N/A	RAS 5	29/09/2023	$215.889.600	FE5517	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5518	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A				FE5519	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A				FE5520	31/08/2023	$2.352.000,00		$2.352.000,00
N/A	N/A				FE5521	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
N/A	N/A				FE5522	31/08/2023	$772.000,00		$772.000,00

N/A	N/A			FE5523	31/08/2023	$4.136.000,00		$4.136.000,00
N/A	N/A			FE5524	31/08/2023	$6.144.000,00		$6.144.000,00
N/A	N/A			FE5525	31/08/2023	$1.247.400,00		$1.247.400,00
N/A	N/A			FE5526	31/08/2023	$297.000,00		$297.000,00
N/A	N/A			FE5527	31/08/2023	$3.830.000,00		$3.830.000,00
N/A	N/A			FE5528	31/08/2023	$760.000,00		$760.000,00
N/A	N/A			FE5529	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
N/A	N/A			FE5530	31/08/2023	$5.573.000,00		$5.573.000,00
N/A	N/A			FE5531	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A			FE5532	31/08/2023	$3.624.000,00		$3.624.000,00
N/A	N/A			FE5533	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A			FE5534	31/08/2023	$5.064.000,00		$5.064.000,00
N/A	N/A			FE5535	31/08/2023	$14.818.000,00		$14.818.000,00
N/A	N/A			FE5536	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
N/A	N/A			FE5537	31/08/2023	$4.212.000,00		$4.212.000,00
N/A	N/A			FE5538	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A			FE5539	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
N/A	N/A			FE5540	31/08/2023	$1.089.600,00		$1.089.600,00
N/A	N/A			FE5541	31/08/2023	$5.160.000,00		$5.160.000,00
N/A	N/A			FE5542	31/08/2023	$152.000,00		$152.000,00
N/A	N/A			FE5543	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A			FE5544	31/08/2023	$7.744.000,00		$7.744.000,00
N/A	N/A			FE5545	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A			FE5546	31/08/2023	$4.116.000,00		$4.116.000,00
N/A	N/A			FE5547	31/08/2023	$361.000,00		$361.000,00
N/A	N/A			FE5548	31/08/2023	$6.664.000,00		$6.664.000,00
N/A	N/A			FE5549	31/08/2023	$4.136.000,00		$4.136.000,00
N/A	N/A			FE5550	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A			FE5551	31/08/2023	$4.792.000,00		$4.792.000,00
N/A	N/A			FE5552	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
N/A	N/A			FE5553	31/08/2023	$8.868.000,00		$8.868.000,00
N/A	N/A			FE5554	31/08/2023	$1.425.600,00		$1.425.600,00
N/A	N/A			FE5555	31/08/2023	$1.513.600,00		$1.513.600,00
N/A	N/A			FE5556	31/08/2023	$1.513.600,00		$1.513.600,00
N/A	N/A			FE5557	31/08/2023	$860.000,00		$860.000,00
N/A	N/A			FE5558	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A			FE5559	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A			FE5560	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00

N/A	N/A	FE5561	31/08/2023	$1.188.000,00		$1.188.000,00
N/A	N/A	FE5562	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A	FE5563	31/08/2023	$848.000,00		$848.000,00
N/A	N/A	FE5564	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
N/A	N/A	FE5565	31/08/2023	$5.312.000,00		$5.312.000,00
N/A	N/A	FE5566	31/08/2023	$449.000,00		$449.000,00
N/A	N/A	FE5567	31/08/2023	$924.000,00		$924.000,00
N/A	N/A	FE5568	31/08/2023	$386.100,00		$386.100,00
N/A	N/A	FE5569	31/08/2023	$1.140.000,00		$1.140.000,00
N/A	N/A	FE5570	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
N/A	N/A	FE5571	31/08/2023	$974.000,00		$974.000,00
N/A	N/A	FE5572	31/08/2023	$ 2.280.000,00		$ 2.280.000,00
N/A	N/A	FE5573	31/08/2023	$3.234.000,00		$3.234.000,00
N/A	N/A	FE5574	31/08/2023	$544.000,00		$544.000,00
N/A	N/A	FE5575	31/08/2023	$4.800.000,00		$4.800.000,00
N/A	N/A	FE5576	31/08/2023	$891.000,00		$891.000,00
N/A	N/A	FE5577	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
N/A	N/A	FE5578	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
N/A	N/A	FE5579	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A	FE5580	31/08/2023	$6.022.800,00		$6.022.800,00
N/A	N/A	FE4752	28/02/2023	$576.000		$576.000
N/A	N/A	FE5581	31/08/2023	$4.288.000,00		$4.288.000,00
N/A	N/A	FE5582	31/08/2023	$1.069.200,00		$1.069.200,00
N/A	N/A	FE5583	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A	FE5584	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
N/A	N/A	FE5585	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
N/A	N/A	FE5586	31/08/2023	$2.940.000,00		$2.940.000,00
N/A	N/A	FE5587	31/08/2023	$5.464.000,00		$5.464.000,00
N/A	N/A	FE5588	31/08/2023	$4.704.000,00		$4.704.000,00
N/A	N/A	FE5589	31/08/2023	$ 2.616.000,00		$ 2.616.000,00
N/A	N/A	FE5590	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
N/A	N/A	FE5591	31/08/2023	$1.140.000,00		$1.140.000,00
N/A	N/A	FE5592	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
N/A	N/A	FE5593	31/08/2023	$6.915.400,00		$6.915.400,00
N/A	N/A	FE5594	31/08/2023	$5.220.000,00		$5.220.000,00
N/A	N/A	FE5595	31/08/2023	$152.000,00		$152.000,00
N/A	N/A	FE5596	31/08/2023	$1.764.000,00		$1.764.000,00
N/A	N/A	FE5597	31/08/2023	$5.185.600,00		$5.185.600,00

N/A	N/A				FE5598	31/08/2023	$891.000,00		$891.000,00
N/A	N/A				FE5599	31/08/2023	$5.160.000,00		$5.160.000,00
N/A	N/A				FE5600	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
N/A	N/A				FE5601	31/08/2023	$2.280.000,00		$2.280.000,00
N/A	N/A				FE5602	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5603	31/08/2023	$4.378.400,00		$4.378.400,00
N/A	N/A				FE5604	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5605	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
N/A	N/A				FE5606	31/08/2023	$544.000,00		$544.000,00
N/A	N/A				FE5607	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
N/A	N/A	RAS N°7	26/10/2023	$148.392.100	FE5626	30/09/2023	$1.164.500,00		1.164.500,00
N/A	N/A				FE5625	30/09/2023	$1.090.500,00		1.090.500,00
N/A	N/A				FE..5626	30/09/2023	$2.351.500,00		2.351.500,00
N/A	N/A				FE5627	30/09/2023	$608.000,00		608.000,00
N/A	N/A				FE5628	30/09/2023	$3.182.000,00		3.182.000,00
N/A	N/A				FE5629	30/09/2023	$4.512.000,00		4.512.000,00
N/A	N/A				FE5630	30/09/2023	$1.069.200,00		1.069.200,00
N/A	N/A				FE5631	30/09/2023	$2.872.500,00		2.872.500,00
N/A	N/A				FE5632	30/09/2023	$178.200,00		178.200,00
N/A	N/A				FE5633	30/09/2023	$5.751.200,00		5.751.200,00
N/A	N/A				FE5634	30/09/2023	$178.200,00		178.200,00
N/A	N/A				FE5635	30/09/2023	$2.810.000,00		2.810.000,00
N/A	N/A				FE5636	30/09/2023	$4.724.000,00	$19.000,00	4.705.000,00
N/A	N/A				FE5637	30/09/2023	$10.944.000,00		10.944.000,00
N/A	N/A				FE5638	30/09/2023	$3.258.000,00		3.258.000,00
N/A	N/A				FE5639	30/09/2023	$3.258.000,00		3.258.000,00
N/A	N/A				FE5640	30/09/2023	$891.000,00		891.000,00
N/A	N/A				FE5641	30/09/2023	$838.700,00		838.700,00
N/A	N/A				FE5642	30/09/2023	$4.128.000,00		4.128.000,00
N/A	N/A				FE5643	30/09/2023	$570.000,00		570.000,00
N/A	N/A				FE5644	30/09/2023	$6.016.000,00		6.016.000,00
N/A	N/A				FE5645	30/09/2023	$196.000,00		196.000,00
N/A	N/A				FE5646	30/09/2023	$3.136.000,00		3.136.000,00
N/A	N/A				FE5647	30/09/2023	$5.152.000,00		5.152.000,00
N/A	N/A				FE5648	30/09/2023	$1.336.500,00		1.336.500,00
N/A	N/A				FE5649	30/09/2023	$3.916.500		3.916.500
N/A	N/A				FE5650	30/09/2023	$6.700.000		6.700.000
N/A	N/A				FE5651	30/09/2023	$1.069.200,00		1.069.200,00

N/A	N/A			FE5652	30/09/2023	$1.135.200,00		1.135.200,00
N/A	N/A			FE5653	30/09/2023	$645.000,00		645.000,00
N/A	N/A			FE5654	30/09/2023	$152.000,00		152.000,00
N/A	N/A			FE5655	30/09/2023	$534.600,00		534.600,00
N/A	N/A			FE5656	30/09/2023	$89.000,00		89.000,00
N/A	N/A			FE5657	30/09/2023	$891.000,00		891.000,00
N/A	N/A			FE5658	30/09/2023	$297.000,00		297.000,00
N/A	N/A			FE5659	30/09/2023	$683.000,00		683.000,00
N/A	N/A			FE5660	30/09/2023	$4.116.000,00		4.116.000,00
N/A	N/A			FE5661	30/09/2023	$658.000,00		658.000,00
N/A	N/A			FE5662	30/09/2023	$912.000,00		912.000,00
N/A	N/A			FE5663	30/09/2023	$89.100,00		89.100,00
N/A	N/A			FE5664	30/09/2023	$608.000,00		608.000,00
N/A	N/A			FE5665	30/09/2023	$1.824.000,00		1.824.000,00
N/A	N/A			FE5666	30/09/2023	$636.000,00		636.000,00
N/A	N/A			FE5667	30/09/2023	$3.706.000,00		3.706.000,00
N/A	N/A			FE5668	30/09/2023	$623.700,00		623.700,00
N/A	N/A			FE5669	30/09/2023	$356.400,00		356.400,00
N/A	N/A			FE5670	30/09/2023	$4.767.000,00		4.767.000,00
N/A	N/A			FE5671	30/09/2023	$415.800,00		415.800,00
N/A	N/A			FE5672	30/09/2023	$3.296.000,00		3.296.000,00
N/A	N/A			FE5673	30/09/2023	$801.900,00		801.900,00
N/A	N/A			FE5674	30/09/2023	$89.100,00		89.100,00
N/A	N/A			FE5675	30/09/2023	$445.500,00		445.500,00
N/A	N/A			FE5676	30/09/2023	$4.344.000,00		4.344.000,00
N/A	N/A			FE5677	30/09/2023	$3.983.000,00		3.983.000,00
N/A	N/A			FE5676	30/09/2023	$2.400.000,00		2.400.000,00
N/A	N/A			FE5679	30/09/2023	$912.000,00		912.000,00
N/A	N/A			FE5680	30/09/2023	$178.200,00		178.200,00
N/A	N/A			FE5681	30/09/2023	$6.702.500,00		6.702.500,00
N/A	N/A			FE5682	30/09/2023	$5.541.000,00		5.541.000,00
N/A	N/A			FE5683	30/09/2023	$840.000,00		840.000,00
N/A	N/A			FE5684	30/09/2023	$4.020.000,00		4.020.000,00
N/A	N/A			FE5685	30/09/2023	$59.400,00		59.400,00
N/A	N/A			FE5686	30/09/2023	$3.964.000,00		3.964.000,00
N/A	N/A			FE5687	30/09/2023	$712.800,00		712.800,00
N/A	N/A			FE5688	30/09/2023	$1.824.000,00		1.824.000,00
N/A	N/A			FE5689	30/09/2023	$3.136.000,00		3.136.000,00

N/A	N/A				FE5690	30/09/2023	$570.000,00		570.000,00
N/A	N/A				FE5691	30/09/2023	$136.000,00		136.000,00
N/A	N/A				FE5692	30/09/2023	$1.336.500,00		1.336.500,00
N/A	N/A				FE5737	31/10/2023	$1.454.000,00	--	$1.454.000,00
N/A	N/A				FE5738	31/10/2023	$4.534.000,00	---	$4.534.000,00
N/A	N/A				FE5739	31/10/2023	$356.400,00	---	$356.400,00
N/A	N/A				FE5740	31/10/2023	$1.400.000,00	--	$1.400.000,00
N/A	N/A				FE5741	31/10/2023	$570.000,00	--	$570.000,00
N/A	N/A				FE5742	31/10/2023	$267.300,00	--	$267.300,00
N/A	N/A				FE5743	31/10/2023	$152.000,00	--	$152.000,00
N/A	N/A				FE5744	31/10/2023	$2.352.000	--	$2.352.000
N/A	N/A				FE5745	31/10/2023	$715.000,00	$209.000,00	$506.000,00
N/A	N/A				FE5746	31/10/2023	$4.022.000,00	--	$4.022.000,00
N/A	N/A				FE5747	31/10/2023	$5.900.000,00	--	$5.900.000,00
N/A	N/A				FE5748	31/10/2023	$1.260.000,00	--	$1.260.000,00
N/A	N/A				FE5749	31/10/2023	$1.425.600,00	$1.425.600,00	$0,00
N/A	N/A				FE5750	31/10/2023	$297.000,00	--	$297.000,00
N/A	N/A				FE5751	31/10/2023	$3.830.000,00	--	$3.830.000,00
N/A	N/A				FE5752	31/10/2023	$1.400.000,00	--	$1.400.000,00
N/A	N/A				FE5753	31/10/2023	$6.347.000,00	--	$6.347.000,00
N/A	N/A	RAS N°8	29/11/2023	204.636.500	FE5754	31/10/2023	$118.800,00	--	$118.800,00
N/A	N/A				FE5755	31/10/2023	$3.339.000,00	--	$3.339.000,00
N/A	N/A				FE5756	31/10/2023	$4.704.000,00	--	$4.704.000,00
N/A	N/A				FE5757	31/10/2023	$14.190.800,00	$2.230.800	$11.960.000
N/A	N/A				FE5758	31/10/2023	$4.041.000,00	--	$4.041.000,00
N/A	N/A				FE5759	31/10/2023	$1.782.000,00	--	$1.782.000,00
N/A	N/A				FE5760	31/10/2023	$1.340.500,00	--	$1.340.500,00
N/A	N/A				FE5761	31/10/2023	$4.734.000,00	--	$4.734.000,00
N/A	N/A				FE5762	31/10/2023	$152.000,00	--	$152.000,00
N/A	N/A				FE5763	31/10/2023	$627.000,00	--	$627.000,00
N/A	N/A				FE5764	31/10/2023	$5.096.000,00	$1.604.000,00	$4.032.000,00
N/A	N/A				FE5765	31/10/2023	$456.000,00	$456.000,00	$0.00
N/A	N/A				FE5766	31/10/2023	$4.312.000,00	$84.000,00	$4.228.000,00
N/A	N/A				FE5767	31/10/2023	$6.272.000,00	$38.000,00	$6.234.000,00
N/A	N/A				FE5768	31/10/2023	$2.352.000,00	--	$2.352.000,00
N/A	N/A				FE5769	31/10/2023	$4.133.000,00	--	$4.133.000,00
N/A	N/A				FE5770	31/10/2023	$1.782.000,00	--	$1.782.000,00

N/A	N/A	FE5771	31/10/2023	$5.007.000,00	--	$5.007.000,00
N/A	N/A	FE5772	31/10/2023	$712.800,00	--	$712.800,00
N/A	N/A	FE5773	31/10/2023	$8.868.000,00	--	$8.868.000,00
N/A	N/A	FE5774	31/10/2023	$1.751.200,00	$831.600,00	$919.600,00
N/A	N/A	FE5775	31/10/2023	$1.751.200,00	$206.800,00	$1.544.400,00
N/A	N/A	FE5776	31/10/2023	$860.000,00	--	$860.000,00
N/A	N/A	FE5777	31/10/2023	$1.188.000,00	--	$1.188.000,00
N/A	N/A	FE5778	31/10/2023	$356.400,00	--	$356.400,00
N/A	N/A	FE5779	31/10/2023	$462.000,00	--	$462.000,00
N/A	N/A	FE5780	31/10/2023	$1.260.000,00	--	$1.260.000,00
N/A	N/A	FE5781	31/10/2023	$4.856.000,00	--	$4.856.000,00
N/A	N/A	FE5782	31/10/2023	$886.000,00	--	$886.000,00
N/A	N/A	FE5783	31/10/2023	$570.000,00	--	$570.000,00
N/A	N/A	FE5784	31/10/2023	$712.800,00	--	$712.800,00
N/A	N/A	FE5785	31/10/2023	$912.000,00	$912.000,00	$0,00
N/A	N/A	FE5786	31/10/2023	$2.002.000,00	--	$2.002.000,00
N/A	N/A	FE5787	31/10/2023	$582.000,00	--	$582.000,00
N/A	N/A	FE5788	31/10/2023	$700.000,00	--	$700.000,00
N/A	N/A	FE5789	31/10/2023	$4.743.000,00	--	$4.743.000,00
N/A	N/A	FE5790	31/10/2023	$1.050.000,00	--	$1.050.000,00
N/A	N/A	FE5791	31/10/2023	$861.300,00	--	$861.300,00
N/A	N/A	FE5792	31/10/2023	$653.400,00	--	$653.400,00
N/A	N/A	FE5793	31/10/2023	$475.200,00	--	$475.200,00
N/A	N/A	FE5794	31/10/2023	$304.000,00	--	$304.000,00
N/A	N/A	FE5795	31/10/2023	$5.854.800,00	--	$5.854.800,00
N/A	N/A	FE5796	31/10/2023	$1.660.000,00	--	$1.660.000,00
N/A	N/A	FE5797	31/10/2023	$3.512.000,00	--	$3.512.000,00
N/A	N/A	FE5798	31/10/2023	$712.800,00	--	$712.800,00
N/A	N/A	FE5799	31/10/2023	$712.800,00	--	$712.800,00
N/A	N/A	FE5800	31/10/2023	$712.800,00	--	$712.800,00
N/A	N/A	FE5801	31/10/2023	$2.940.000,00	--	$2.940.000,00
N/A	N/A	FE5802	31/10/2023	$5.274.000,00	--	$5.274.000,00
N/A	N/A	FE5803	31/10/2023	$4.704.000,00	--	$4.704.000,00
N/A	N/A	FE5804	31/10/2023	$3.150.000,00	--	$3.150.000,00
N/A	N/A	FE5805	31/10/2023	$280.000,00	--	$280.000,00
N/A	N/A	FE5806	31/10/2023	$7.146.200,00	$4.592.000,00	$2.554.200,00
N/A	N/A	FE5807	31/10/2023	$6.680.000,00	--	$6.680.000,00
N/A	N/A	FE5808	31/10/2023	$1.764.000,00	--	$1.764.000,00

N/A	N/A				FE5809	31/10/2023	$5.037.000,00	$1.344.000,00	$3.693.000,00
N/A	N/A				FE5810	31/10/2023	$525.000,00	--	$525.000,00
N/A	N/A				FE5811	31/10/2023	$4.932.000,00	--	$4.932.000,00
N/A	N/A				FE5812	31/10/2023	$950.400,00	--	$950.400,00
N/A	N/A				FE5813	31/10/2023	$2.280.000,00	$1.140.000,00	$1.140.000,00
N/A	N/A				FE5814	31/10/2023	$665.000,00	--	$665.000,00
N/A	N/A				FE5815	31/10/2023	$4.309.000,00	--	$4.309.000,00
N/A	N/A				FE5816	31/10/2023	$135.000,00	--	$135.000,00
N/A	N/A				FE5817	31/10/2023	$817.000,00	--	$817.000,00
N/A	N/A				FE5818	31/10/2023	$544.000,00	$544.000,00	$0,00
N/A	N/A				FE5819	31/10/2023	$2.100.000	$2.100.000,00	$0,00
N/A	N/A	RAS 9	7/12/2023	**285.000**	FE5898	23/11/2023	$285.000	$12.200	$272.800
		TOTAL, RECIBIDO		$1.236.000.000	TOTAL, FACTURADO		$1.236.000.000	**$22.456.500**	**$1.213.543.500**

La entidad no presenta facturación para el mes de OCTUBRE

-La facturacion N° 01 por un valor de $107.137.200 presenta una glosa por un valor de $154.700 para un valor total pagado de $106.982.500. Glosa de $154.700 levantada por parte de la RASES

-La facturacion N° 03 por un valor de $198.123.900 presenta una glosa por un valor de $118.800 para un valor total pagado de $198.005.100. Glosa de $118.800 levantada por parte de la RASES.

-La facturacion N° 04 por un valor de $197.799.700 presenta glosa por un valor de $456.000 para un valor total a pagar de $197.343.700. Glosa de $456.000 levantada por parte de la RASES.

-La facturacion N° 05 por un valor de $192.950.000 presenta glosa por un valor de $891.000 para un valor total a pagar de $192.059.000. Glosa de $891.000 levantada por parte de la RASES.

-La facturacion N° 07 por un valor de $148.392.100 presenta glosa por un valor de $19.000 para un valor total a pagar de $148.373.100. Glosa aceptada por la entidad con numero de radicado 2976 con un valor de $19.000.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
1.236.000.000	**$1.235.981.000**	**$19.000**	**$1.236.000.000**	**1.235.981.000**	0

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
27023	82823	135842923	2023-05-11	106.982.500,00	11.768.075,00	95.214.425,00
27023	134623	193693223	2023-06-28	176.580.200,00	19.423.822,00	157.156.378,00
27023	140023	205657923	2023-07-10	197.613.100,00	21.737.441,00	175.875.659,00
27023	150923	229022423	2023-07-21	392.000,00	43.120,00	348.880,00
27023	196323	260743823	2023-08-11	197.343.700,00	21.707.807,00	175.635.893,00
27023	221723	296913223	2023-09-11	140.776.000,00	1 5.485.360,00	125.290.640,00
27023	287423	356158923	2023-10-19	456.000,00	50.160,00	405.840,00
27023	285923	356176023	2023-10-19	3.192.000,00	351.120,00	2.840.880,00
27023	303623	392059223	2023-11-14	1.164.500,00	128.095,00	1.036.405,00
80523	221823	296915423	2023-09-11	47.939.000,00	5.273.290,00	42.665.710,00
80523	263623	356152723	2023-10-19	215.889.600,00	23.747.856,00	192.141.744,00
80523	285823	356176123	2023-10-19	152.000,00	16.720,00	135.280,00
80523	303723	392059423	2023-11-14	147.227.600,00	16.195.036,00	131.032.564,00
80523	382423	446091723	2023-12-20	272.800,00	30.008,00	242.792,00
TOTALES				**$1.235.981.000**	**$135.957.910**	**$1.100.023.090**

Se reintegra a presupuesto el valor de $19.000 (diecinueve mil pesos m/cte) del contrato 068-7-200003-23 correspondiente al registro presupuestal No 80523.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-061313-DESAN	28/04/2023	MARZO 2023
2	GS-2022-095840-DESAN	29/06/2023	ABRIL 2023
3	GS-2022-095878-DESAN	29/06/2023	MAYO 2023
4	GS-2022-121635-DESAN	16/08/2023	JUNIO 2023
5	GS-2023-121686-DESAN	16/08/2023	JULIO 2023
6	GS-2023-142238-DESAN	20/09/2023	AGOSTO 2023
7	GS-2024-008631-DESAN	02/10/2023	SEPTIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 Nación, y demás leyes y decretos complementarios.

8. **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 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 de **SEPTIEMBRE 2023** 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: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA SOFIA FERNADEZ FRIAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200003-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra a presupuesto el valor de $19.000 (diecinueve mil pesos m/cte) del contrato 068-7-200003-23 correspondiente al registro presupuestal No 80523 del 24/07/2023.

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 pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga;

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N ° 5

POR EL CONTRATISTA,

MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
CC No 63.539.502 de Bucaramanga

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Responsable De Servicio En Salud

Elaborado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Revisado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Revisado por: CPS-04 EDINSON CASTILLO GONZALEZ/ABOGADO RASES5
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO/ jefe de presupuesto
Revisado por: CT. JAVIER ORLANDO MARTINEZ/ jefe administrativo
Fecha de elaboración. 18/01/2024
Ubicación C C:\escritorio\liquidaciones 2017

CERTIFICACION DE PAGOS
No.013

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHplante — JUDY NATALIE OLARTE BAEZ
Unidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 — REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-5 19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso	27023	Valor Total	824.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900250000	Tercero		PALLIANA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número	0R6-7-200003-23	Fecha:	22/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE USUARIOS DESAN EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CFAA 040-23

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 (DESCUENTOS AMORTIZADO)	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CHEQUE O EF	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-04-28	71423	100.902.500,00	0,00	82627		135642923	2023-05-11	100.902.500,00	11.756.615,00	95.214.425,00	0204662375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	699	13-01-01-DT	
2023-05-22	71529	179.563.200,00	0,00	134873		165668229	2023-06-28	179.563.200,00	19.235.022,00	160.328.178,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1215	13-01-01-DT	
2023-06-26	71727	197.613.100,00	0,00	140923		205667923	2023-07-12	197.613.100,00	21.737.341,00	175.875.759,00	0204662375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1530	13-01-01-DT	HONORARIOS 1500 CONSULGA 570,80A
2023-07-17	71773	392.000,00	0,00	150873		259073723	2023-07-31	392.000,00	49.120,00	342.880,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	RDA 1530	13-01-01-DT	SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE 5 DIAS RADICADO 1530 PAGADO SEGUN ACUERDO MARIO
2023-08-09	71823	197.343.700,00	0,00	156123		280743623	2023-08-11	197.343.700,00	21.737.807,00	175.605.893,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1834	13-01-01-DT	
2023-09-13	72025	140.773.000,00	0,00	221723		296913273	2023-09-11	140.773.000,00	15.585.960,00	125.396.640,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2191	13-01-01-DT	
2023-10-06	221123	456.000,00	0,00	267423		357158923	2023-10-15	456.000,00	50.160,00	426.340,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1834	13-01-01-DT	
2023-10-06	219673	3.182.000,00	0,00	268423		358178623	2023-10-18	3.182.000,00	357.123,00	2.340.990,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2191	13-01-01-DT	
2023-10-30	238023	1.164.500,00	0,00	307823		382997223	2023-11-14	1.164.500,00	128.095,00	1.036.405,00	0204668375	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2571	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo tipo de pago, y atributo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nacion

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjolarte — JUDY NATALIE OLARTE BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 — REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-6:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	80523	Valor Total:	411,500,000.00	Saldo por pagar:	12,000.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900250000	Tercero:		PALIANA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	068-7-200003-23	Fecha:	24/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 001 CONTRATO 068-7-200003-23 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS USUARIOS DESAN EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CPAA 625-23

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		CONCEDIDOS AMORTIZADOS	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CUENTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-30	17223	47,929,000.00	0.00	321823		2660-5423	2023-09-11	47,929,000.00	6,771,990.00	41,057,710.00	024066075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2182	13-01-01-01	
2023-09-26	209409	215,889,800.00	0.00	359701		3AN35723	2023-10-19	215,889,800.00	29,747,850.00	152,141,764.00	024066075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2634	13-01-01-01	
2023-10-05	210529	152,000.00	0.00	359822		3551/3125	2023-10-19	152,000.00	18,750.00	135,250.00	024066075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2182	13-01-01-01	
2023-10-10	356103	147,227,800.00	0.00	360773		3BA06423	2023-11-01	147,227,800.00	16,195,030.00	131,032,564.00	024066075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2976	13-01-01-01	Pagado 2976 glosa 16,000 x
2023-12-11	252525	272,800.00	0.00	362423		4A6091725	2023-12-26	272,800.00	33,008.00	239,792.00	024066075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3670	13-01-01-01	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable referente a NNC-UNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Interdente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5