095684

Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0023 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20246-22

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 11 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.370.422 expedida en Duitama (Boyacá).
CARGO:	Director de Sanidad de la Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 0638 del 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución. N°0579 del 28 de febrero 2024 de la Dirección General POLICIA NACIONAL
DATOS DEL CONTRATISTA:	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
NIT:	860020309-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.E. 1137411 Brasil

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 INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($814.838.233,28) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	29/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	19 MESES
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses, adicionales al plazo de ejecución,

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la entrega de los insumos,

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, 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. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

SUPERVISOR O COORDINADOR: Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Dirección de Sanidad.

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRICIPAL No 07-8-20246-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD Y BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA Del 27 de octubre del 2023.

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLAUSULA TERCERA – VALOR** del contrato principal No. **07-8-20246-22**, quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA - VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($814.838.233,28) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** asignado de la siguiente manera:

GRUPO	DESCRIPCION	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
GRUPO 10 y GRUPO 12	PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS	$610.416,00	$542.818.545,00	$271.409.273,00	814.838233,00

GRUPO 10. PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO, incluido IVA
1	PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS	$118.605,00

GRUPO 12 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO, incluido IVA
1	BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES ADULTOS.	$19.634,00
2	BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.	$19.634,00
3	BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS	$19.634,00
4	BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA AISLAMIENTO DE HONGOS Y MICOBACTERIAS	$20.584,00

NOTA: Los demas items no son objeto de modificación.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

$811,275,700,00 MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/08/2024

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 2022	SIIF 74522 del 11/11/2022 QUIPU 579 11/11/2022	$ 610.415,78	SIIF 145322 29/12/2022 QUIPU 1466 29/12/2022	$ 610.415,78
2023	SIIF 17523 05/01/2024 QUIPU 580 11/11/2022	$ 542.818.545.00	SIIF 17323 5/01/2023 QUIPU 1467 29/12/2022	$ 542.818.545.00
2024	SIIF 24324 01/05/2024 QUIPU 581 11/11/2022	$ 271.409.272,50	SIIF 24224 01/05/2024 QUIPU 1468 29/12/2022	$ 271.409.272,50

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2044026 Anexo 1 del 04 de enero de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO No. 2044026 ANEXO 2 EXPEDIDO 02 DE NOVIEMBRE DE 2023	02/11/2023	MODIFICACIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRICIPAL No 07-8-20246-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD Y BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	09/112023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$162.967.647,00	27/10/2023	28/12/2024
Calidad de los bienes	$40.741.912.00	27/10/2023	28/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$407.419.117.00	27/10/203	28/12/2025

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

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

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	valor
07-8-20246-22	002 003 002	10/01/2023 12/01/2023 11/01/2023	01	07/02/2023	$ 8.8835.300	FE 528161 FE 528162 FE 528160	03/02//2023	$ 8.8835.300
	01	07/02/2023	02	27/02/2023	$ 1.963.400	FE 529996	17/02/2023	$ 1.963.400
	03	14/03/2023	03	27/03/2023	$ 6.871.900	FE 531928	10/03/2023	$ 6.871.900
	02	23/02/2023	04	03/04/2023	$ 83.023.500	FE 533502	29/03/2023	$ 83.023.500
	04	05/05/2023	05	12/05/2023	$ 12.809.600	FE 536552	04/05/2023	$ 12.809.600

05	08/05/2023	06	12/05/2023	$ 71.163.000	FE 536989	08/05/2023	$ 71.163.000
060 53 031	08/05/2023 10/05/2023 15/05/2023	07	19/05/2023	$ 9.817.000	FE 536591 FE 536592 FE 536590	04/05/2023	$ 9.817.000
091	27/07/2023	08	09/08/2023	$ 2.945.100	FE 553686	25/07/2023	$ 2.945.100
07	26/07/2023	09	24/08/2023	$ 35.581.500	FE 546254	24/08/2023	$ 35.581.500
06	26/07/2023	10	15/08/2023	$ 12.809.600	FE 544692	04/08/2023	$ 12.809.600
101	10/8/2023	11	18/08/2023	$ 3.926.800	FE 544694	04/08/2023	$ 3.926.800
08 09	25/10/2023 13/10/2023	12	11/10/2023	$ 50.307.000	FE 550116 FE 546567	10/10/2023 29/08/2023	$ 50.307.000
079 121 10 139	9/11/2023 1/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	13	4/12/2023	$ 104.701.000	FE 551548 FE 551348 FE 553986 FE 551512	4/11/2023 27/10/2023 4/12/2023 4/11/2023	$ 104.701.000
11	24/11/2023	14	01/12/2023	$ 138.206.400	FE 553107 FE 553111	22/11/2023	$ 138.206.400
7	26/01/2024	15	04/04/2024	$ 6.436.800	FE 559135	08/22/204	$ 6.436.800
001	26/01/2024	15	0404/2024	$ 2.145.600	FE 559101	08/02/2024	$ 2.145.600
-----	10/04/2024	16	02/05/2024	$ 4.291.200	FE 564509	06/04/2024	$ 4.291.200
01	22/042024	16	02/05/2024	$ 1.072.800	FE 565976	20/04/2024	$ 1.072.800
01	22/04/2024	16	02/05/2024	$ 1.072.800	FE 565855	19/04/2024	$ 1.072.800
028	16/04/2024	16	02/05/2024	$ 3.218.400	FE 564425	05/04/2024	$ 3.218.400
12	10/04/2024	17	10/05/2024	$ 22.528.800	FE 567424	07/05/2024	$ 22.528.800
25	10/04/2024	18	16/05/2024	$ 6.436.800	FE 567425	07/05/2024	$ 6.436.800
14	17/06/2024	19	03/07/2024	$ 16.092.000	FE 572537	26/06/2024	$ 16.092.000
13	10/04/2024	20	01/08/2024	$ 1.124.700	FE 575967	04/08/2024	$ 1.124.700
15	14/06/2024	20	01/08/2024	$ 38.883.600	FE 575966	04/08/2024	$ 38.883.600
16	27/07/2024	21	16/08/2024	$ 90.728.400	FE 575981	05/08/2024	$ 90.728.400
20	30/07/2024	22	02/08/2024	$ 3.218.400	FE 577669	21/08/2024	$ 3.218.400
061	29/072024	22	02/08/2024	$ 4.291.200	FE 577670	21/08/2024	$ 4.291.200
57	29/07/2024	22	02/08/2024	$ 8.582.400	FE 577671	21/08/2024	$ 8.582.400
17	25/07/2024	22	02/08/2024	$ 53.899.500	FE 577672	21/08/2024	$ 53.899.500
19	27/07/2024	22	02/08/2024	$ 1.072.800	FE 577673	21/08/2024	$ 1.072.800
068	30/07/2024	22	02/08/2024	$ 3.218.400	FE 577674	21/08/2024	$ 3.218.400
TOTAL, FACTURADO				$ 811,275,700	TOTAL, FACTURADO		$ 811,275,700

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 814.838.233,28	$ 811,275,700	$ 3.562.533,28	$ 811,275,700	$ 811,275,700	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. 179 de fecha 25 de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
145322	27223	60769023	2023-03-07	610.415,78	0,00	610.415,78
17323	27323	60772023	2023-03-07	8.224.884,22	30.738,00	8.194.146,22
17323	27423	79021123	2023-03-24	1.963.400,00	6.831,00	1.956.569,00
17323	64123	101570523	2023-04-13	6.871.900,00	23.907,00	6.847.993,00
17323	70823	126405523	2023-05-04	83.023.500,00	288.838,00	82.734.662,00
17323	100323	161651423	2023-05-31	93.789.600,00	326.293,00	93.463.307,00
17323	191223	278493223	2023-08-28	2.945.100,00	10.246,00	2.934.854,00
17323	193923	286989523	2023-08-31	16.736.400,00	58.226,00	16.678.174,00
17323	194923	287063223	2023-08-31	35.581.500,00	123.788,00	35.457.712,00
17323	268523	379306923	2023-11-03	50.307.000,00	175.018,00	50.131.982,00
17323	344723	440538223	2023-12-13	242.907.400,00	845.073,00	242.062.327,00
17323	88124	110229424	2024-04-18	467.860,78	29.858,00	438.002,78
24224	88224	110238924	2024-04-18	8.114.539,22	0,00	8.114.539,22
24224	127024	180752324	2024-06-11	38.620.800,00	134.361,00	38.486.439,00
24224	184524	239889824	2024-07-24	16.092.000,00	55.984,00	16.036.016,00

24224	230424	293611724	2024-08-28	40.008.300,00	139.189,00	39.869.111,00
24224	230524	293618324	2024-08-28	90.728.400,00	315.643,00	90.412.757,00
24224	247524	313068424	2024-09-10	74.282.700,00	258.425,00	74.024.275,00
TOTAL				811.275.700,00	2.822.418,00	808.453.282,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007710-DISAN	09 FEBRERO 2023	ENERO 2023
2	GS-2023-015923-DISAN	14 MARZO 2023	FEBRERO 2023
3	GS-2023-022844-DISAN	12 ABRIL 2023	MARZO 2023
4	GS-2023-030533-DISAN	16 MAYO 2023	ABRIL 2023
5	GS-2023-038181-DISAN	21 JUNIO 2023	MAYO 2023
6	GS-2023-043170-DISAN	13 JULIO 2023	JUNIO 2023
7	GS-2023-051078-DISAN	16 AGOSTO 2023	JULIO 2023
8	GS-2023-060123-DISAN	20 SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
9	GS-2023-065700-DISAN	12 OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023
10	GS-2023-075794-DISAN	21 NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
11	GS-2023-082893-DISAN	15 DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
12	GS-2024-001397-DISAN	11 ENERO 2024	DICIEMBRE 2023
13	GS-2024-007090-DISAN	05 FEBRERO 2024	ENERO 2024
14	GS-2024-015042-DISAN	05 MARZO 2024	FEBRERO 2024
15	GS-2024-023401-DISAN	04 ABRIL 2024	MARZO 2024
16	GS-2024-031511-DISAN	03 MAYO 2024	ABRIL 2024
17	GS-2024-046070-DISAN	22 JUNIO 2024	MAYO 2024
18	GS-2024-049671-DISAN	10 JULIO 2024	JUNIO 2024
19	GS-2024-079102-DISAN	16 OCTUBRE 2024	JULIO 2024
20	GS-2024-079106-DISAN	16 OCTUBRE 2024	AGOSTO 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 07-8-20246-22 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador 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.

Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato Nro. 07-8-20246-22 la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($3.562.533,28) de los registros. SIIF 24224 del 01/05/2024 QUIPU 1468 29/12/2022, como consecuencia de la terminación del contrato.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL.

ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR
C.E. 1137411 Brasil

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-8-20246-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato Nro. 07-8-20246-22 la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($3.562.533,28) de los registros. SIIF 24224 del 01/05/2024 QUIPU 1468 29/12/2022, como consecuencia de la terminación del contrato.

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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías del contrato, cumplimiento del contrato, calidad del bien, pagos de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá 11 DIC 2024

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD,

Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA, ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR Firmado digitalmente por ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR Fecha: 2024.12.11 16:00:46 -05'00'

ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR
Representante Legal BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

SUPERVISOR,

Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

APROBACION

ST. MARBEL YOLANDA PABON GARAY
Contador Nivel central DISAN

CT. EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Grupo Financiero y presupuesto DISAN

Elaborado por: PT. KATHERINE GOMEZ MEJIA
Revisado: SI. EDWIN ALEXANDER GALVÁN RUIZ. Analista de Contratos
Revisado: MY. YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA Jefe grupo Contratos DISAN
Revisado: CT. NYDIA TERESA MONTAÑEZ CARDENAS Jefe Grupo Asuntos Jurídicos (E)
Ubicación C:\\escritorio\GRADT\actas de liquidaciones 2024

Calle 44 Nº 50-51 segundo piso CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
disan.apres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	POLICIA NACIONAL
Código:1AR-FR-0023 Fecha: 30-11-2020 Versión: 2	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	

EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **N° 07-8-20246-22** suscrito con **BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA,** identificado con **NIT N° 860.020.309** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
145322	27223	60769023	2023-03-07	610.415,78	0,00	610.415,78
17323	27323	60772023	2023-03-07	8.224.884,22	30.738,00	8.194.146,22
17323	27423	79021123	2023-03-24	1.963.400,00	6.831,00	1.956.569,00
17323	64123	101570523	2023-04-13	6.871.900,00	23.907,00	6.847.993,00
17323	70823	126405523	2023-05-04	83.023.500,00	288.838,00	82.734.662,00
17323	100323	161651423	2023-05-31	93.789.600,00	326.293,00	93.463.307,00
17323	191223	278493223	2023-08-28	2.945.100,00	10.246,00	2.934.854,00
17323	193923	286989523	2023-08-31	16.736.400,00	58.226,00	16.678.174,00
17323	194923	287063223	2023-08-31	35.581.500,00	123.788,00	35.457.712,00
17323	268523	379306923	2023-11-03	50.307.000,00	175.018,00	50.131.982,00
17323	344723	440538223	2023-12-13	242.907.400,00	845.073,00	242.062.327,00
17323	88124	110229424	2024-04-18	467.860,78	29.858,00	438.002,78
24224	88224	110238924	2024-04-18	8.114.539,22	0,00	8.114.539,22
24224	127024	180752324	2024-06-11	38.620.800,00	134.361,00	38.486.439,00
24224	184524	239889824	2024-07-24	16.092.000,00	55.984,00	16.036.016,00
24224	230424	293611724	2024-08-28	40.008.300,00	139.189,00	39.869.111,00
24224	230524	293618324	2024-08-28	90.728.400,00	315.643,00	90.412.757,00
24224	247524	313068424	2024-09-10	74.282.700,00	258.425,00	74.024.275,00
TOTAL				**811.275.700,00**	**2.822.418,00**	**808.453.282,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 179 del 25 de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

PS-09 RODOLFO SANCHEZ HURTADO
Tesorero (E) Dirección de Sanidad

Elaborado por: CPS04- Stefania Gomez Lozano