

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD  
EN EL ÁREA DE ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA No. 100-7-20503/2020

**LUGAR Y FECHA:**

Tuluá Valle, 03 noviembre de 2021

**ORDENADOR DEL GASTO****UNIDAD POLICIAL:**

CR. MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

C.C 32.794.999 de Barranquilla Atlántico

**CARGO:**

Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

010 del 18 de enero de 2021

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

N° 00277 del 27 de enero de 2020

**DATOS DEL CONTRATISTA:**

PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.

**NIT:**

805.023.021-4

**REPRESENTANTE LEGAL:**

ELLERY AUGUSTO CASTIBLANCO GOMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

19.313.636

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:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO** Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad en el área de endoscopia y colonoscopia

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

**FECHA DE VENCIMIENTO:** No aplica

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** (\$105.000.000) CIENTOCINCO MILLONES DE PESOS  
M/CTE

**FECHA DEL CONTRATO:** 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** 9 MESES Y 15 DIAS

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 9 MESES Y 15 DIAS + 4 MESES

**FORMA DE PAGO:** La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas y trámite de auditoría de cuentas conforme al Anexo 1 del contrato

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** JULIO DIAZ SANCHEZ

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Mediante Acta 001, se realiza modificación al contrato, que trata de la prórroga al plazo, con fecha de inicio 16/04/2021 y fecha de terminación 30/06/2021 por setenta y cinco (75) días esta acta se modificó en el contrato: Clausula plazo de ejecución

Mediante Acta 002, se realiza modificación al contrato, que trata de la prórroga al plazo, con fecha de inicio 01/07/2021 y fecha de terminación 31/08/2021 por setenta y cinco (75) días esta acta modifíco en el contrato: Clausula plazo de ejecución

Mediante Acta 003, se realiza modificación al contrato, que trata de reducción por el valor de veinte millones de pesos (\$20.000.000) moneda legal colombiana. Quedando el valor total del contrato en ochenta y cinco millones de pesos (\$85.000.000) moneda colombiana: Clausula valor.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

(\$85.000.000) OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS  
M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 DE AGOSTO DE 2021

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO u orden de compra | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL  | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL  |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Principal                  | 46120            | \$85.000.000 | 69020            | \$85.000.000 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE  
CALIDAD DEL SERVICIO No.**

45-44-101119736

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL PROFESIONAL No.:**

45-40-101062304

**FECHA DE APROBACIÓN:**

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:**

N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado                                         | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
|                                                          |                 | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                | \$21.000.000    | 17/11/2020             | 28/02/2022 |
| Calidad del servicio                                     | \$52.500.000    | 17/11/2020             | 30/12/2022 |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnización | \$5.250.000     | 17/11/2020             | 05/02/2025 |
| Responsabilidad civil extracontractual                   | \$181.705.200   | 17/11/2020             | 17/11/2021 |

#### 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 100-20503/2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA, así:

| Contrato        | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * |       | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |              |                 | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |              |                 | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                 | Número                            | fecha | Número                                                 | fecha        | Valor recibido  | Número                                              | fecha        | Valor           | Valor                                         |
| PRINCIPAL       |                                   |       |                                                        | 2021/05/12   | 9.513.000,00    | 186814                                              | 2021/05/12   | 9.513.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2021/06/05   | 3.339.000,00    | 188488                                              | 2021/06/05   | 3.339.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2021/06/29   | 2.835.000,00    | 189311                                              | 2021/06/29   | 2.835.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/2022 | 1.770.034,00    | 183317                                              | 2020/12/2022 | 1.770.034,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/2022 | 5.292.000,00    | 183231                                              | 2020/12/2022 | 5.292.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/2022 | 2.830.914,00    | 183123                                              | 2020/12/2022 | 2.830.914,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/23   | 2.423.518,00    | 183191                                              | 2020/12/23   | 2.423.518,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2021/08/10   | 7.749.000,00    | 190572                                              | 2021/08/10   | 7.749.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2021/09/13   | 11.472.390,00   | 191855                                              | 2021/09/13   | 11.472.390,00   |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2021/05/07   | 18.150.390,00   | 185738                                              | 2021/05/07   | 18.150.390,00   |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/22   | 5.544.000,00    | 183026                                              | 2020/12/22   | 5.544.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        | 2020/12/22   | 2.835.889,00    | 193197                                              | 2020/12/22   | 2.835.889,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        |              | 2.772.000,00    | 183680                                              |              | 2.772.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        |              | 3.717.000,00    | 193027                                              |              | 3.717.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        |              | 3.969.000,00    | 195111                                              |              | 3.969.000,00    |                                               |
|                 |                                   |       |                                                        |              | 756.000,00      | 195911                                              |              | 756.000,00      |                                               |
| TOTAL, RECIBIDO |                                   |       |                                                        |              | \$84.969.135,00 | TOTAL, FACTURADO                                    |              | \$84.969.135,00 |                                               |

#### 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$85.000.000,00          | \$84.969.135,00 | \$ 30,865,00       | \$84.969.135,00 | \$84.969.135,00    | \$0,00                  |

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 11/04/2021 el/la Tesorero/a 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           |
| 69020                                   | 186814         | 1896              | 2021/05/12    | 9.513.000,00         | 237.825,00          | 9.275.175,00         |
| 69020                                   | 188488         | 2463              | 2021/06/05    | 3.339.000,00         | 83.475,00           | 3.255.525,00         |
| 69020                                   | 189311         | 2909              | 2021/06/29    | 2.835.000,00         | 70.875,00           | 2.764.125,00         |
| 69020                                   | 183317         | 3160              | 2020/12/22    | 1.770.034,00         | 44.251,00           | 1.725.783,00         |
| 69020                                   | 183231         | 3161              | 2020/12/22    | 5.292.000,00         | 132.300,00          | 5.159.700,00         |
| 69020                                   | 183123         | 3162              | 2020/12/22    | 2.830.914,00         | 70.773,00           | 2.760.141,00         |
| 69020                                   | 183191         | 3233              | 2020/12/23    | 2.423.518,00         | 60.588,00           | 2.362.930,00         |
| 69020                                   | 190572         | 3535              | 2021/08/10    | 7.749.000,00         | 154.980,00          | 7.594.020,00         |
| 69020                                   | 191855         | 4045              | 2021/09/13    | 11.472.390,00        | 229.448,00          | 11.242.942,00        |
| 69020                                   | 185738         | 1357              | 2021/05/07    | 18.150.390,00        | 453.760,00          | 17.696.630,00        |
| 69020                                   | 183026         | 3158              | 2020/12/22    | 5.544.000,00         | 138.600,00          | 5.405.400,00         |
| 69020                                   | 193197         | 3159              | 2020/12/22    | 2.835.889,00         | 70.897,00           | 2.764.992,00         |
| 69020                                   | 183680         | 3414              |               | 2.772.000,00         | 69.300,00           | 2.702.700,00         |
| 69020                                   | 193027         | 4703              |               | 3.717.000,00         | 74.340,00           | 3.642.660,00         |
| 69020                                   | 195111         | 5313              |               | 3.969.000,00         | 79.380,00           | 3.889.620,00         |
| 69020                                   | 195911         | 5403              |               | 756.000,00           | 15.120,00           | 740.880,00           |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | <b>84.969.135,00</b> | <b>1.985.912,00</b> | <b>82.983.223,00</b> |

El saldo no ejecutado del contrato N° 100-7-20503/2020 es la suma de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$30,865,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 69020

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: NO APLICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: NO APLICA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA  
 FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

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

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

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

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO        |
|-----|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | S/N            | 11/12/2020            | 12/11/2020 al 30/11/2020 |
| 2   | S/N            | 07/01/2021            | 01/12/2020 al 30/12/2020 |
| 3   | S/N            | 10/02/2021            | 01/01/2021 al 30/01/2021 |
| 4   | S/N            | 03/04/2021            | 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 5   | 090354         | 30/06/2021            | 01/03/2021 al 30/03/2021 |
| 6   | 152460         | 04/11/2021            | 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 7   | 152462         | 04/11/2021            | 01/05/2021 al 30/05/2021 |
| 8   | 152464         | 04/11/2021            | 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 9   | 152466         | 04/11/2021            | 01/07/2021 al 30/07/2021 |
|     | 152725         | 04/11/2021            | 01/08/2021 al 30/08/2021 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de prestación de servicios como PRESTACION DE SERVICIO COMO PEDIATRA POR EVENTO por evento, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato de prestación de servicios COMO PEDIATRA POR EVENTO por evento, 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 de prestación de servicios como PRESTACION DE SERVICIO COMO PEDIATRA POR EVENTO por evento, 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 del, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:**

Subintendente **JULIO DIAZ SANCHEZ**  
Jefe ESPRI Tuluá

**POR EL CONTRATISTA:**

**ELLERY AUGUSTO CASTIBLANCO GOMEZ**  
**CC 19.313.636**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**NO APLICA**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-20503/2020 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** El saldo no ejecutado del contrato N° 100-7-20503/2020 es la suma de **TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$30.865,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 69020

**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 de servicios como PEDIATRA POR EVENTO (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)

PEDIATRA POR EVENTO por evento, 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 del, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:**

Subintendente **JULIO DIAZ SANCHEZ**  
Jefe ESPRI Tuluá

**POR EL CONTRATISTA:**

**ELLERY AUGUSTO CASTIBLANCO GOMEZ**  
**CC 19.313.636**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**NO APLICA**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 100-7-20503/2020, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** El saldo no ejecutado del contrato N° 100-7-20503/2020 es la suma de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$30.865,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 69020

**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 de servicios como PEDIATRA POR EVENTO (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)



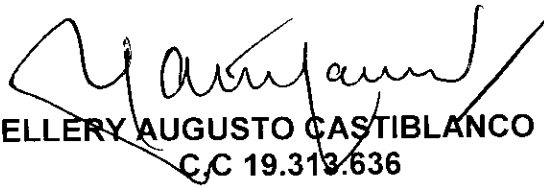
Para constancia, se firma

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR**  
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

**POR EL CONTRATISTA,**



**ELLERY AUGUSTO CASTIBLANCO GOMEZ**  
C.C 19.313.636

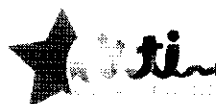
**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



Subintendente **JULIO DÍAZ SANCHEZ**  
Jefe ESPRI Tuluá

Elaborado por: IT Julio Díaz Sánchez -Supervisor del contrato  
Revisado por: CI Linda Yohanna Ibarra Álvarez -Jefe Administrativa y Financiera  
Fecha de elaboración: 03/11/2021  
Ubicación C:\Mis documentos\liquidaciones 2021

Avenida 10 Norte No. 16N-21, Barrio Granada  
(57 + 2) 6534179  
[deval.upres-con@policia.gov.co](mailto:deval.upres-con@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



|                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                             |  | <div>NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO DE GASTOS SE ELABORÓ A LA LITRAL DE REPRESENTATIVIDAD DEL SUPERVISOR DE EMPRESAS QUE TODAS LAS FACTURAS A PAGAR DEBEN CONTENER EL NÚMERO CONTENIDO EN EL PRESENTE DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INFORMANDO PERTINENCIAMENTE A LA CENTRAL DE CUENTAS, YA QUE AFECTARÍA EL SALDO A PAGAR DEL CONTRATO DE MANUTENCIÓN AL SISTEMA</div> |  | PRESUPUESTO                                          |             |                |
| CPS-5 CRISTIAN CAMILO GONZALEZ Q<br>Analista Central de Cuentas UPRES VALLE |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IT JHON JADER CAÑON<br>Lider Presupuesto UPRES VALLE |             |                |
| PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD Y COMPAÑIAS EN C                              |  | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NOVEDAD                                              | FEC INICIAL | FEC FINAL      |
| 805023021                                                                   |  | 100-7-<br>20503/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 105 000 000 00                                       | 18-nov-20   | 31-ago-21      |
| jueves 04 de noviembre de 2021                                              |  | AD-1-<br>20503/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                 | --/--/----  | /--/--/----    |
| Estado: REGISTRADO                                                          |  | AD-2-<br>20503/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                 | --/--/----  | /--/--/----    |
| % Ejecución 80.92%                                                          |  | AD-3-<br>20503/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                 | --/--/----  | /--/--/----    |
| Saldo 30.865,00                                                             |  | AD-4-<br>20503/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                 | --/--/----  | --/--/----     |
| DOCUMENTO RECIBIDO PARA                                                     |  | ADJUNTO RECIBIDO PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Total Contrato 105.000.000,00                        |             | -20.000.000,00 |
| Prefijo 20503/20                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                      |             |                |

|               |                       |        |            |           |            | Datos                  |               |                    |               |
|---------------|-----------------------|--------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| No ODP        | FECHA<br>AUTORIZACION | ESTADO | No FACTURA | COD GLOSA | EST. GLOSA | VALOR ORDEN DE<br>PAGO | VALOR. NETO   | VALOR<br>DESCUENTO | VALOR GIRO    |
| 1896          | 2021/05/12            | P      | 186814     |           |            | 9.513.000,00           | 9.275.175,00  | 237.825,00         | 9.513.000,00  |
| 2463          | 2021/06/05            |        | 188488     |           |            | 3.339.000,00           | 3.255.525,00  | 83.475,00          | 3.339.000,00  |
| 2909          | 2021/06/29            |        | 189311     |           |            | 2.835.000,00           | 2.764.125,00  | 70.875,00          | 2.835.000,00  |
| 3160          | 2020/12/22            |        | 183317     |           |            | 1.770.034,00           | 1.725.783,00  | 44.251,00          | 1.770.034,00  |
| 3161          |                       |        | 183231     |           |            | 5.292.000,00           | 5.159.700,00  | 132.300,00         | 5.292.000,00  |
| 3162          |                       |        | 183123     |           |            | 2.830.914,00           | 2.760.141,00  | 70.773,00          | 2.830.914,00  |
| 3233          | 2020/12/23            |        | 183191     |           |            | 2.423.518,00           | 2.362.930,00  | 60.588,00          | 2.423.518,00  |
| 3535          | 2021/08/10            |        | 190572     |           |            | 7.749.000,00           | 7.594.020,00  | 154.980,00         | 7.749.000,00  |
| 4045          | 2021/09/13            |        | 191855     |           |            | 11.472.390,00          | 11.242.942,00 | 229.448,00         | 11.472.390,00 |
| 1357          | 2021/05/07            |        | 185738     |           |            | 18.150.390,00          | 17.696.630,00 | 453.760,00         | 18.150.390,00 |
| 3158          | 2020/12/22            | T      | 183076     |           |            | 5.544.000,00           | 5.405.400,00  | 138.600,00         | 5.544.000,00  |
| 3159          |                       |        | 193197     |           |            | 2.835.889,00           | 2.764.992,00  | 70.897,00          | 2.835.889,00  |
| 3414          | (en blanco)           |        | 183680     |           |            | 2.772.000,00           | 2.702.700,00  | 69.300,00          | 2.772.000,00  |
| 4703          |                       |        | 193027     |           |            | 3.717.000,00           | 3.642.660,00  | 74.340,00          | 3.717.000,00  |
| 5313          |                       |        | 195111     |           |            | 3.969.000,00           | 3.889.620,00  | 79.380,00          | 3.969.000,00  |
| 5403          |                       |        | 195911     |           |            | 756.000,00             | 740.880,00    | 15.120,00          | 756.000,00    |
| Total general |                       |        |            |           |            | 84.969.135,00          | 82.983.223,00 | 1.985.912,00       | 84.969.135,00 |