

Página 1 de 20	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.3
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 86-5-20154-24

LUGAR Y FECHA	Pereira – Risaralda,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	88.033.546 expedida en Pamplona, Norte de Santander
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna Nro. 003 del 07 de enero de 2025 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00364 del 12/02/2025 que modifiko parcialmente la Resolución No. 00011 del 02/01/2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA
NIT:	891.408.918-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	10.253.230 expedida en Manizales Caldas

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS, AMBULATORIOS, DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL A POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO3 GRUPO 3 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA
VALOR CONTRATO INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$32.000.000,00)

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

distribuidos así dieciséis millones pesos moneda legal vigente (\$16.000.000,00) para vigencia 2024.

Dieciséis millones pesos moneda legal vigente (\$16.000.000,00) para vigencia 2025

FECHA DEL CONTRATO:

19/09/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del contrato, aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal, la carta de inicio y hasta el **31 de diciembre para la vigencia 2024 y desde 01 de enero hasta 31 mayo para la vigencia 2025** o hasta agotar el presupuesto disponible, lo primero que ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO", los cuales serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 del 2000.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de De igual forma, en cumplimiento a la *Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002)* de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

- Factura (de acuerdo con la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616-1, 616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la **CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN** del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACIÓN". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte. Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN):

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista y realizada la auditoría de cuentas por parte del médico auditor, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

AUDITORIA DE CUENTAS:

El médico auditor verificara el 100% del contenido de las facturas radicadas en el mes con sus respectivos soportes, siempre y cuando se cumplan los tiempos de radicación, siguiendo los lineamientos contemplados en el Decreto 4747 de 2007 expedido por el Ministerio de Salud, *"Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud"*

de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud "Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007", o la norma que la adicione, modifique o sustituya y el instructivo 013 de 2013 DISAN-AGESA "Modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el Subsistema de salud de la Policía Nacional", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, realizando el cierre del ciclo de la auditoría de cuentas en los tiempos establecidos en la Ley 1438 de 2011, vigente, así:

"Artículo 57. **TRÁMITE DE GLOSAS.** Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas". (En este último evento se procederá a citar al prestador a una conciliación directa en las dependencias de sanidad policial, que no debe superar los sesenta (60) hábiles posteriores a la radicación).

"Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la Ley. El Gobierno Nacional reglamentará

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago".

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a. Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

RAD SISAP WEB - PRE RADICADO	IPS	NIT DE LA IPS	NUMERO DE FACTURA	Nº. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FECHA DE LA ATENCIÓN	NOMBRE DEL USUARIO	DOCUMENTO DE CÓDIGO CUPS	DX CIE 10	DIAGNOSTICO	VALOR DE FACTURA	VALOR	Nº AUTORIZACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	EDAD USUARIO	CONTRATO O

- b). Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la documentación soporte para el respectivo trámite para el pago, la cual deberá publicarse en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).
- c). Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo con la normatividad vigente.

- d) Anexar el Original de la autorización del suministro.
- e) Cargue de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de radicación

cuentas médicas de la Dirección de Sanidad (en caso que aplique).

- f) Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoría de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.
- g) Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.
- h) EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
- i) La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.
- j) Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

PLATAFORMA SECOP II: El Contratista deberá cargar la cuenta cobro, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el pago respectivo

DATOS CUENTA

NOMBRE BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA ✓

CUENTA No: 71911891356 ✓

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ✓

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA ✓

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato será un integrante de la Regional de Aseguramiento en Salud N°3 o de la Unidad prestadora de Salud Risaralda, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 00090 del 15 de enero de 2018. Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones, deberá preparar y presentar al ordenador del gasto informes sobre la gestión con fecha 10 de cada mes, en el que se deberá enunciar de forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio jurídico.

Así mismo se debe realizar su publicación en el SECOP II, módulo de ejecución contractual, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, que establece lo siguiente: "(...) *Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014,*

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato (...)".

Finalizado el contrato, el contratista remitirá al supervisor del contrato, el estado de cartera dentro de los 30 días calendario siguientes a su finalización, para realizar su revisión y análisis, en caso encontrar que existen glosas pendientes de conciliación, solicitará a la auditoría médica de cuentas la fijación de la fecha y hora en que se podrá realizar este trámite, Finalizada la reunión, tomará copia de la respectiva acta para que haga parte del expediente contractual. De no quedar con cuentas pendientes de pago, procederá a su liquidación inmediata, en caso contrario esperará a que se realice el pago de lo adeudado, luego de lo cual solicitará a la tesorería de la unidad certificación de los pagos efectuados al proveedor con cargo al contrato

OTRAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato.
- Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.
- Dar el recibo de satisfacción mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado,
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas.
- Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 ".
- Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y ambiental y demás aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.
- Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.
- Y de más funciones de qué habla la Resolución No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN

En cuanto se refiere al periodo de ejecución del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se deberán consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

I.) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar el

cumplimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre otros), acorde con las estipulaciones pactadas

II.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.

III.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el contratista, actas, e información adicional relacionada con el contrato o convenio;

IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver.

Además de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberán incluir los comentarios conclusiones y recomendaciones que se estimen procedentes.

SI. JULIETH ALEXANDRA MONSALVE GOMEZ

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

- **ADICION 001 (14/03/2025)** ✓

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de ADICIONAR la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$8.000.000,00) al presupuesto del contrato principal, para la vigencia 2025.

Así las cosas, el presupuesto del contrato principal **Nro. 86-5-20154-24** más la presente adición, se establece por un valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$40.000.000,00)** distribuidos en las siguientes vigencias, así:

Vigencia 2024: DIECISÉIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$ 16.000.000,00) ✓

Vigencia 2025: VEINTICUATRO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$24.000.000,00) ✓

CLAUSULA SEGUNDA: incluir en la cláusula apropiación presupuestal del contrato principal el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nro. 25625 DEL 26/02/2025 Y QUIPU Nro. 69 del 26/02/2025 ✓

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$40.000.000,00)** distribuidos de la siguiente manera, así :

VIGENCIA 2024 DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$16.000.000,00)

VIGENCIA 2025 VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENCIA (\$24.000.000,00)

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

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	49124 del 01/08/2024	\$ 16.000.000,00	66824 del 19/09/2024	\$ 16.000.000,00
Vigencia futura	3025 del 05/01/2025	\$ 16.000.000,00	3025 del 05/01/2025	\$ 16.000.000,00
Adición 001 vigencia 2025	25625 del 26/02/2025	\$ 8.000.000,00	26825 del 18/03/2025	\$ 8.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

*Certificado de Registro Presupuestal.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A.

NIT: 860.002.400-2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 1010170 expedida el 26/07/2024

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1011086	29/01/2025	Ampliación de Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual –por Adición 001	14/03/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Responsabilidad civil y extracontractual	\$1.000.000.000,00	17/01/2025	17/07/2025

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos; condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

86-5-20144-23	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZA DO ANTICIPO O PAGO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor a apagar	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	05/11/2024	1,223,784.00	PE172239	28/09/2024	\$101,300.00	N/A
						PE172250	28/09/2024	\$59,000.00	N/A
						PE172261	28/09/2024	\$146,100.00	N/A
						PE172271	28/09/2024	\$92,700.00	N/A
						PE172335	30/09/2024	\$588,924.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	21/11/2024	0	PE172250	28/09/2024	\$ 123,100.00	N/A
						PE172261	28/09/2024	\$53,760.00	N/A
						PE172271	28/09/2024	\$ 16,000.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	23/11/2024	\$ 7,725,452.00	PE172405	1/10/2024	\$28,200.00	N/A
						PE172482	2/10/2024	\$28,200.00	N/A
						PE172524	3/10/2024	\$286,560.00	N/A
						PE172531	18/04/2024	\$308,260.00	N/A
						PE172543	3/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE172552	4/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE172562	4/10/2024	\$77,100.00	N/A
						PE172579	4/10/2024	\$71,100.00	N/A
						PE172592	4/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172594	4/10/2024	\$189,300.00	N/A
						PE172603	4/10/2024	\$0.00	N/A
						PE172691	8/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172747	8/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172773	8/10/2024	\$97,985.00	N/A
						PE172795	9/10/2024	\$14,340.00	N/A
						PE172796	9/10/2024	\$31,354.00	N/A
						PE172797	9/10/2024	\$38,400.00	N/A
						PE172801	9/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172833	9/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172843	9/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172844	9/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE172851	9/10/2024	\$6,168.00	N/A
						PE172878	10/10/2024	\$379,360.00	N/A
						PE172883	10/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172899	10/10/2024	\$78,500.00	N/A
						PE172910	10/10/2024	\$16,000.00	N/A
						PE172937	11/10/2024	\$87,428.00	N/A
						PE172951	11/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE172993	11/10/2024	\$183,400.00	N/A
						PE173002	11/10/2024	\$237,400.00	N/A
						PE173011	11/10/2024	\$86,649.00	N/A
						PE173012	11/10/2024	\$128,886.00	N/A
						PE173040	11/10/2024	\$8,160.00	N/A
						PE173041	11/10/2024	\$5,310.00	N/A
						PE173048	12/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE173151	16/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173167	16/10/2024	\$71,100.00	N/A
						PE173169	16/10/2024	\$28,200.00	N/A
						PE173174	16/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173194	16/10/2024	\$459,537.00	N/A
						PE173220	17/10/2024	\$92,700.00	N/A
						PE173240	17/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE173275	17/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173310	18/10/2024	\$163,700.00	N/A
						PE173312	18/10/2024	\$16,000.00	N/A
						PE173324	18/10/2024	\$80,700.00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE174425	2/11/2024	\$16,000.00	N/A
						PE174431	2/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174435	2/11/2024	\$28,200.00	N/A
						PE174436	2/11/2024	\$186,700.00	N/A
						PE174438	2/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174497	6/11/2024	\$18,270.00	N/A
						PE174508	6/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174516	6/11/2024	\$119,420.00	N/A
						PE174681	8/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174685	8/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174720	9/11/2024	\$116,200.00	N/A
						PE174724	9/11/2024	\$39,000.00	N/A
						PE174750	9/11/2024	\$7,620.00	N/A
						PE174755	10/11/2024	\$88,183.00	N/A
						PE174771	12/11/2024	\$30,800.00	N/A
						PE174786	13/11/2024	\$280,673.00	N/A
						PE174836	14/11/2024	\$33,900.00	N/A
						PE174862	14/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174863	14/11/2024	\$30,800.00	N/A
						PE174895	15/11/2024	\$5,460.00	N/A
						PE174896	15/11/2024	\$11,805.00	N/A
						PE174944	15/11/2024	\$31,200.00	N/A
						PE174947	15/11/2024	\$51,500.00	N/A
						PE174964	15/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE175041	16/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE175073	17/11/2024	\$417,073.00	N/A
						PE175097	18/11/2024	\$96,338.00	N/A
						PE175113	19/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE175144	19/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE175169	19/11/2024	\$3,000.00	N/A
						PE175175	20/11/2024	\$8,440.00	N/A
						PE175178	20/11/2024	\$19,530.00	N/A
						PE175271	21/11/2024	\$990,439.00	N/A
						PE175301	21/11/2024	\$94,806.00	N/A
						PE175317	21/11/2024	\$176,303.00	N/A
						PE175321	21/11/2024	\$85,400.00	N/A
						PE175510	25/11/2024	\$218,749.00	N/A
						PE175517	25/11/2024	\$131,597.00	N/A
						PE175857	28/11/2024	\$433,275.00	N/A
						PE175960	29/11/2024	\$62,800.00	N/A
						PE175969	29/11/2024	\$81,000.00	N/A
						PE176009	29/11/2024	\$98,000.00	N/A
						PE176011	29/11/2024	\$306,860.00	N/A
						PE176043	30/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE176094	30/11/2024	\$13,884.00	N/A
						PE176170	03-dic-24	\$52,000.00	N/A
						PE176184	03-dic-24	\$308,260.00	N/A
						PE176213	03-dic-24	\$28,200.00	N/A
						PE176226	04-dic-24	\$7,800.00	N/A
						PE176244	04-dic-24	\$52,000.00	N/A
						PE176247	04-dic-24	\$52,000.00	N/A
						PE176274	04-dic-24	\$123,338.00	N/A
						PE176283	05-dic-24	\$14,280.00	N/A
						PE176331	05-dic-24	\$305,000.00	N/A
						PE176484	07-dic-24	\$600,300.00	N/A
						PE176528	08-dic-24	\$85,400.00	N/A
						PE176543	10-dic-24	\$52,000.00	N/A
						PE176553	10-dic-24	\$71,100.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	19/12/2024	\$ 2,021,848.00				

X

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24,

						PE173348	19/10/2024	\$7,610.00	N/A
						PE173349	19/10/2024	\$19,530.00	N/A
						PE173405	19/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173407	19/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173417	19/10/2024	\$10,320.00	N/A
						PE173419	19/10/2024	\$5,580.00	N/A
						PE173421	19/10/2024	\$24,557.00	N/A
						PE173423	19/10/2024	\$27,157.00	N/A
						PE173427	19/10/2024	\$6,664.00	N/A
						PE173475	21/10/2024	\$140,860.00	N/A
						PE173483	22/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173484	22/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173489	22/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173490	22/10/2024	\$46,400.00	N/A
						PE173501	22/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173535	23/10/2024	\$22,880.00	N/A
						PE173605	23/10/2024	\$28,200.00	N/A
						PE173648	24/10/2024	\$98,300.00	N/A
						PE173659	24/10/2024	\$162,177.00	N/A
						PE173660	24/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173715	24/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173717	24/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173723	24/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173773	24/10/2024	\$125,000.00	N/A
						PE173805	25/10/2024	\$28,200.00	N/A
						PE173806	25/10/2024	\$7,800.00	N/A
						PE173888	26/10/2024	\$5,580.00	N/A
						PE173890	26/10/2024	\$8,190.00	N/A
						PE173938	26/10/2024	\$97,560.00	N/A
						PE173940	26/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE173953	26/10/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174018	28/10/2024	\$57,700.00	N/A
						PE174019	28/10/2024	\$162,560.00	N/A
						PE174020	28/10/2024	\$213,300.00	N/A
						PE174021	28/10/2024	\$161,660.00	N/A
						PE174022	28/10/2024	\$232,760.00	N/A
						PE174023	28/10/2024	\$213,300.00	N/A
						PE174068	29/10/2024	\$62,800.00	N/A
						PE174078	29/10/2024	\$117,000.00	N/A
						PE174079	29/10/2024	\$152,500.00	N/A
						PE174081	29/10/2024	\$95,300.00	N/A
						PE174083	29/10/2024	\$117,000.00	N/A
						PE174088	29/10/2024	\$35,500.00	N/A
						PE174134	30/10/2024	\$168,500.00	N/A
						PE174155	30/10/2024	\$36,000.00	N/A
						PE174172	30/10/2024	\$19,538.00	N/A
						PE174175	30/10/2024	\$23,010.00	N/A
						PE174245	30/10/2024	\$177,441.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	29/11/2024	0	PE172524	3/10/2024	\$ 0,00	N/A
						PE172603	4/10/2024	\$ 0,00	N/A
						PE173194	16/10/2024	\$ 0,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	16/12/2024	\$ 5,285,397.00	PE174362	1/11/2024	\$52,000.00	N/A
						PE174365	1/11/2024	\$125,200.00	N/A
						PE174387	1/11/2024	\$95,300.00	N/A
						PE174409	2/11/2024	\$31,872.00	N/A
						PE174422	2/11/2024	\$16,000.00	N/A
						PE174423	2/11/2024	\$7,800.00	N/A
						PE174424	2/11/2024	\$52,000.00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE176562	10-dic-24	\$125,550.00	N/A
						PE176579	10-dic-24	\$140,860.00	N/A
						PE176699	12-dic-24	\$3,760.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	26/12/2024	60,103.00	PE176654	11/12/2024	9,503.00	N/A
						PE176962	14/12/2024	38,600.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	26/12/2024	0	PE176654	11/12/2024	\$0.00	N/A
						PE177698	2/01/2025	\$34,000.00	N/A
						PE177699	2/01/2025	\$233,800.00	N/A
						PE177700	2/01/2025	\$200,400.00	N/A
						PE177759	3/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE177764	3/01/2025	\$30,800.00	N/A
						PE177823	4/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE177832	4/01/2025	\$165,600.00	N/A
						PE177894	4/01/2025	\$3,000.00	N/A
						PE177895	4/01/2025	\$12,780.00	N/A
						PE177902	4/01/2025	\$32,614.00	N/A
						PE177984	10/01/2025	\$30,800.00	N/A
						PE178006	10/01/2025	\$263,660.00	N/A
						PE178090	10/01/2025	\$21,503.00	N/A
						PE178091	10/01/2025	\$93,500.00	N/A
						PE178117	11/01/2025	\$104,400.00	N/A
						PE178123	11/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178125	11/01/2025	\$23,010.00	N/A
						PE178274	14/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178279	14/01/2025	\$93,937.00	N/A
						PE178281	14/01/2025	\$92,832.00	N/A
						PE178282	14/01/2025	\$140,000.00	N/A
						PE178283	14/01/2025	\$300,600.00	N/A
						PE178284	14/01/2025	\$130,480.00	N/A
						PE178285	14/01/2025	\$23,010.00	N/A
						PE178286	14/01/2025	\$95,002.00	N/A
						PE178287	14/01/2025	\$96,474.00	N/A
						PE178288	14/01/2025	\$97,701.00	N/A
						PE178346	15/01/2025	\$87,300.00	N/A
						PE178347	15/01/2025	\$109,600.00	N/A
						PE178391	16/01/2025	\$69,594.00	N/A
						PE178398	16/01/2025	\$5,580.00	N/A
						PE178486	17/01/2025	\$21,503.00	N/A
						PE178509	17/01/2025	\$19,530.00	N/A
						PE178530	18/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178531	18/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178542	18/01/2025	\$47,900.00	N/A
						PE178579	21/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178580	21/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178591	21/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178711	23/01/2025	\$37,245.00	N/A
						PE178736	23/01/2025	\$9,170.00	N/A
						PE178791	24/01/2025	\$560,760.00	N/A
						PE178823	25/01/2025	\$103,439.00	N/A
						PE178849	26/01/2025	\$94,128.00	N/A
						PE178918	27/01/2025	\$1,131,154.00	N/A
						PE178966	28/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE178968	28/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE179012	29/01/2025	\$17,600.00	N/A
						PE179013	29/01/2025	\$30,800.00	N/A
						PE179014	29/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE179025	29/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE179072	29/01/2025	\$102,721.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	14/02/2025	6,253,699.00				

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE179079	29/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE179093	29/01/2025	\$39,360.00	N/A
						PE179106	29/01/2025	\$7,215.00	N/A
						PE179107	29/01/2025	\$18,017.00	N/A
						PE179114	29/01/2025	\$138,096.00	N/A
						PE179115	29/01/2025	\$103,251.00	N/A
						PE179117	30/01/2025	\$56,900.00	N/A
						PE179128	30/01/2025	\$101,500.00	N/A
						PE179146	30/01/2025	\$34,000.00	N/A
						PE179170	3/01/2025	\$105,433.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	10/03/2025	0.00	PE178282	14/01/2025	85,400.00	N/A
						PE179221	20-feb-25	\$109,404.00	N/A
						PE179223	20-feb-25	\$39,400.00	N/A
						PE179265	20-feb-25	\$103,000.00	N/A
						PE179272	20-feb-25	\$48,400.00	N/A
						PE179393	20-feb-25	\$30,800.00	N/A
						PE179454	20-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179458	20-feb-25	\$344,600.00	N/A
						PE179460	20-feb-25	\$10,320.00	N/A
						PE179461	20-feb-25	\$11,160.00	N/A
						PE179464	20-feb-25	\$2,057.00	N/A
						PE179466	20-feb-25	\$29,212.00	N/A
						PE179469	20-feb-25	\$42,200.00	N/A
						PE179512	20-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179517	20-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179520	20-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE109533	20-feb-25	\$18,380.00	N/A
						PE179534	20-feb-25	\$30,420.00	N/A
						PE179538	20-feb-25	\$7,265.00	N/A
						PE179541	20-feb-25	\$18,270.00	N/A
						PE179543	20-feb-25	\$1,590.00	N/A
						PE179545	20-feb-25	\$23,010.00	N/A
						PE179549	20-feb-25	\$7,160.00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	22-03-2025	5,931,427.00	PE179732	20-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE179744	20-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE179805	20-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179811	20-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179843	20-feb-25	\$176,360.00	N/A
						PE179846	20-feb-25	\$63,100.00	N/A
						PE179848	20-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE179903	21-feb-25	\$110,369.00	N/A
						PE179904	21-feb-25	\$201,135.00	N/A
						PE179919	21-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179922	21-feb-25	\$156,200.00	N/A
						PE179930	21-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179957	21-feb-25	\$104,624.00	N/A
						PE179983	21-feb-25	\$10,200.00	N/A
						PE179989	21-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE179991	21-feb-25	\$17,000.00	N/A
						PE179992	21-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE179993	21-feb-25	\$101,500.00	N/A
						PE180013	21-feb-25	1187381	N/A
						PE180108	21-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE180290	22-feb-25	\$93,500.00	N/A
						PE180313	24-feb-25	\$108,222.00	N/A
						PE180318	24-feb-25	\$134,605.00	N/A
						PE180355	25-feb-25	\$30,800.00	N/A
						PE180357	25-feb-25	\$56,900.00	N/A

X

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE180375	25-feb-25	\$7,540.00	N/A
						PE180376	25-feb-25	\$101,084.00	N/A
						PE180549	27-feb-25	\$224,058.00	N/A
						PE180581	27-feb-25	\$17,600.00	N/A
						PE180584	27-feb-25	\$95,241.00	N/A
						PE180666	27-feb-25	\$128,100.00	N/A
						PE180671	27-feb-25	\$95,080.00	N/A
						PE180673	27-feb-25	\$103,815.00	N/A
						PE180704	28-feb-25	\$12,988.00	N/A
						PE180706	28-feb-25	\$2,057.00	N/A
						PE180768	28-feb-25	\$56,900.00	N/A
						PE180813	28-feb-25	\$12,060.00	N/A
						PE180822	28-feb-25	\$300,260.00	N/A
						PE180824	28-feb-25	\$100,600.00	N/A
						PE180826	28-feb-25	\$39,400.00	N/A
						PE180827	28-feb-25	\$606,000.00	N/A
						PE180927	2025/03/03	\$158,209.00	N/A
						PE180929	2025/03/03	\$350,700.00	N/A
						PE180958	2025/03/04	\$79,800.00	N/A
						PE181011	2025/03/05	\$30,004.00	N/A
						PE181022	2025/03/05	\$332,600.00	N/A
						PE181065	2025/03/06	\$56,900.00	N/A
						PE181096	2025/03/07	\$34,000.00	N/A
						PE181108	2025/03/07	\$145,700.00	N/A
						PE181207	2025/03/09	\$99,338.00	N/A
						PE181228	2025/03/10	\$7,320.00	N/A
						PE181249	2025/03/11	\$56,900.00	N/A
						PE181353	2025/03/13	\$30,800.00	N/A
						PE181354	2025/03/13	\$30,800.00	N/A
						PE181370	2025/03/13	\$146,000.00	N/A
						PE181429	2025/03/14	\$4,370.00	N/A
						PE181461	2025/03/15	\$23,010.00	N/A
						PE181487	2025/03/15	\$34,000.00	N/A
						PE181614	2025/03/19	\$56,900.00	N/A
						PE181621	2025/03/19	\$176,600.00	N/A
						PE181643	2025/03/19	\$156,200.00	N/A
						PE181673	2025/03/20	\$56,900.00	N/A
						PE181674	2024/03/20	\$56,900.00	N/A
						PE181687	2025/03/20	\$30,800.00	N/A
						PE181711	2025/03/20	\$283,300.00	N/A
						PE181713	2025/03/20	\$56,900.00	N/A
						PE181715	2025/03/20	\$102,233.00	N/A
						PE181721	2025/03/20	\$219,000.00	N/A
						PE181722	2025/03/20	\$21,800.00	N/A
						PE181732	2025/03/20	\$56,900.00	N/A
						PE181745	2025/03/20	\$56,900.00	N/A
						PE181746	2025/03/20	\$145,110.00	N/A
						PE181944	2025/03/24	\$105,533.00	N/A
						PE181987	2025/03/25	\$459,160.00	N/A
						PE181988	2025/03/25	\$413,560.00	N/A
						PE182022	2025/03/25	\$121,799.00	N/A
						PE182024	2025/03/25	\$95,409.00	N/A
						PE182029	2025/03/26	\$285,101.00	N/A
						PE182096	2025/03/27	\$152,660.00	N/A
						PE182102	2025/03/27	\$93,500.00	N/A
						PE182145	2025/03/27	\$3,000.00	N/A
						PE182146	2025/03/27	\$8,160.00	N/A
						PE182161	2025/03/27	\$102,246.00	N/A

adicion 001

N/A

N/A

12

22/05/2025

5,437,680.00

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE182170	2025/03/27	\$19,530.00	N/A
						PE182171	2025/03/27	\$86,127.00	N/A
						PE182172	2025/03/27	\$39,360.00	N/A
						PE182213	2025/03/28	\$112,500.00	N/A
						PE182217	2025/03/28	\$56,900.00	N/A
						PE182268	2025/03/28	\$12,060.00	N/A
						PE182270	2025/03/28	\$19,416.00	N/A
						PE182310	2025/03/29	\$120,765.00	N/A
						PE182359	2025/03/29	\$34,000.00	N/A
						PE182503	01/04/2025	\$17,600	N/A
						PE182515	01-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182571	01-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182658	01-abr-25	\$215,360	N/A
						PE182695	02-abr-25	\$30,800	N/A
						PE182711	02-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182714	02-abr-25	\$17,600	N/A
						PE182731	02-abr-25	\$17,600	N/A
						PE182740	02-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182760	03-abr-25	\$1,314	N/A
						PE182761	03-abr-25	\$17,840	N/A
						PE182843	04-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182881	05-abr-25	\$30,800	N/A
						PE182904	05-abr-25	\$62,200	N/A
						PE182908	05-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182941	05-abr-25	\$1,259,764	N/A
						PE182942	05-abr-25	\$512,355	N/A
						PE182948	06-abr-25	\$97,423	N/A
						PE182956	07-abr-25	\$93,500	N/A
						PE182969	08-abr-25	\$56,900	N/A
						PE182988	08-abr-25	\$93,500	N/A
						PE183096	09-abr-25	\$30,800	N/A
						PE183097	09-abr-25	\$26,080	N/A
						PE183102	09-abr-25	\$17,600	N/A
						PE183118	10-abr-25	\$164,200	N/A
						PE183194	11-abr-25	\$30,800	N/A
						PE183240	11-abr-25	\$93,500	N/A
						PE183244	12-abr-25	\$30,800	N/A
						PE183276	12-abr-25	\$39,400	N/A
						PE183322	14-abr-25	\$164,200	N/A
						PE183324	14-abr-25	\$56,900	N/A
						PE183334	14-feb-25	\$30,800	N/A
						PE183344	14-abr-25	\$6,600	N/A
						PE183361	14-abr-25	\$28,684	N/A
						PE183403	15-abr-25	\$38,900	N/A
						PE183413	15-abr-25	\$138,600	N/A
						PE183438	15-abr-25	\$39,360	N/A
						PE183529	22-abr-25	\$103,256	N/A
						PE183553	22-abr-25	\$56,900	N/A
						PE183637	23-abr-25	\$121,799	N/A
						PE183667	23-abr-25	\$56,900	N/A
						PE183685	24-abr-25	\$176,360	N/A
						PE183782	24-abr-25	\$138,600	N/A
						PE183785	24-abr-25	\$104,400	N/A
						PE183787	24-abr-25	\$16,905	N/A
						PE183808	24-abr-25	\$93,500	N/A
						PE183864	26-abr-25	\$56,900	N/A
						PE183880	26-abr-25	\$39,400	N/A
						PE183963	26-abr-25	\$13,736	N/A
adicion 001	N/A	N/A	13	22/05/2025	5,078,988.00				

X

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

						PE183964	26-abr-25	\$9,984	N/A
						PE183965	26-abr-25	\$17,550	N/A
						PE183983	26-abr-25	\$128,696	N/A
						PE183984	26-abr-25	\$107,222	N/A
						PE184126	30-abr-25	\$33,700	N/A
						PE184326	06-may-25	\$1,220,153	N/A
						PE184398	07-may-25	\$56,900	
						PE185191	19-may-25	\$21,503	
ADICION 001	N/A	N/A	14	25/06/2025	1,298,556.00				
TOTAL. RECIBIDO					\$ 40,268,831.00	TOTAL. FACTURADO		39,990,013.00	N/A

*La diferencia entre valor recibido y facturado, obedece a las glosas que se generaron dentro del plazo contractual.

NOTA ACLARATORIA:

El suscrito supervisor del contrato No. 86-5-20154-24 deja constancia que el área de central de cuentas únicamente verificara el valor total obligado el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF Nación.

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 40.000.000,00	\$39.990.013	\$ 9.987	\$ 39.990.013,00	\$ \$ 39.990.013,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. 086-25 de fecha 28/07/2025 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
66824	231724	466448724	2024-12-05	988,024.00	-	988,024.00
66824	239024	482755924	2024-12-12	192,860.00	-	192,860.00
66824	249024	502095024	2024-12-23	7,453,431.00	-	7,453,431.00
66824	266224	528555324	2024-12-30	5,285,397.00	-	5,285,397.00
66824	271224	1644925	2025-01-10	2,021,848.00	-	2,021,848.00
66824	304524	22450625	2025-01-31	48,103.00	-	48,103.00
3025	26725	52057625	2025-02-28	6,157,962.00	-	10,337.00
66824	26525	52057525	2025-02-28	10,337.00	-	85,400.00
3025	51625	91124325	2025-03-31	85,400.00	-	5,931,427.00
3025	62525	108460325	2025-04-11	5,931,427.00	-	5,078,988
26825	124125	206181325	2025-06-25	5,078,988.00	-	3,825,211
3025	124225	206181625	2025-06-25	3,825,211.00	-	1,612,469
26825	124325	206182025	2025-06-25	1,612,469.00	-	1,298,556
26825	144325	252103825	2025-07-22	1,298,556.00	-	10,337.00
VALOR TOTAL				\$39.990.013,00		\$39.990.013,00

OBSERVACIONES:

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 86-5-20154-24 la suma de **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$9.987,00)**, correspondiente al CDP 25625 del 26/02/2025 y Registro Presupuestal No. 26825 del 18/03/2025.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-070647-DERIS	10/10/2024	SEPTIEMBRE
2	GS-2024-070662-DERIS	10/11/2024	OCTUBRE
3	GS-2024-075677-DERIS	05/12/2024	NOVIEMBRE
4	GS-2025-006593-DERIS	04/01/2025	DICIEMBRE
5	GS-2025-012959-DERIS	18/02/2025	ENERO
6	GS-2025-021318-DERIS	14/03/2025	FEBRERO
7	GS-2025-028163-DERIS	12/04/2005	MARZO
8	GS-2025-034200-DERIS	01/05/2025	ABRIL
9	GS-2025-049374-DERIS	05/06/2005	MAYO
10	GS-2025-052840-DERIS	05/07/2025	JUNIO
11	GS-2025-057672-DERIS	05/08/2025	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **86-5-20154-24** tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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 de 2007, Resolución 00090 del 2018 por la cual modifica 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICIA NACIONAL atendiendo a 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 fecha 12/07/2025 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 VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

SI. JULIETH ALEXANDRA MONSALVE GOMEZ

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20154-24

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 86-5-20154-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 86-5-20154-24 la suma de **NEUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$9.987,00)**, correspondiente CDP 25625 del 26/02/2025 y Registro Presupuestal No. 26825 del 18/03/2025.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Pereira – Risaralda,

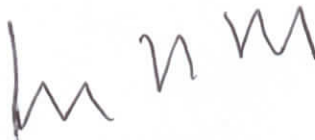
28 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Teniente Coronel **GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

POR EL CONTRATISTA,



MIGUEL FERNANDO GARCÍA MONTES

10.253.230 expedida en Manizales Caldas
Representante Legal, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA
NIT. 891.408.918-1

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **JULIETH ALEXANDRA MONSALVE GOMEZ**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: Subintendente Julieth Alexandra Monsalve Gomez
supervisor contrato N° 86-5-20154-24
Revisado por: Intendente Jefe Fabio Nelson Torres Leyton
Integrante de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Subintendente Yulieth Liseth Marín Vargas
Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS Cesar Augusto Zamudio
Responsable Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Intendente Dilson Ariel Daza Herrera
Analista Postcontractual Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Aprobado: CPS Nelson Raúl Figueroa Peñaloza
Asesor Jurídico Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS Andrés Felipe Fernandez Anaya
Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Mayor Saira Yulieth Sepulveda Florez
Jefe Administrativa y Financiera Regional de Aseguramiento No. 3

INFORMACION PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICADO No 086-25

**EL SUSCRITO TESORERO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD No 3**

CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, se certifica la relación de pagos al Contrato No 86-5-20154-24 así:

Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
66824	231724	466448724	2024-12-05	988.024,00	-	988.024,00
66824	239024	482755924	2024-12-12	192.860,00	-	192.860,00
66824	249024	502095024	2024-12-23	7.453.431,00	-	7.453.431,00
66824	266224	528555324	2024-12-30	5.285.397,00	-	5.285.397,00
66824	271224	1644925	2025-01-10	2.021.848,00	-	2.021.848,00
66824	304524	22450625	2025-01-31	48.103,00	-	48.103,00
3025	26725	52057625	2025-02-28	6.157.962,00	-	6.157.962,00
66824	26525	52057525	2025-02-28	10.337,00	-	10.337,00
3025	51625	91124325	2025-03-31	85.400,00	-	85.400,00
3025	62525	108460325	2025-04-11	5.931.427,00	-	5.931.427,00
26825	124125	206181325	2025-06-25	5.078.988,00	-	5.078.988,00
3025	124225	206181625	2025-06-25	3.825.211,00	-	3.825.211,00
26825	124325	206182025	2025-06-25	1.612.469,00	-	1.612.469,00
26825	144325	252103825	2025-07-22	1.298.556,00	-	1.298.556,00
TOTALES				39.990.013,00	-	39.990.013,00

La presente certificación se expide a solicitud del señor (a) SI. JULIETH ALEXANDRA MONSALVE GOMEZ, a los 28 días del mes de JULIO del 2025.

Atentamente,


CPS ANDRES FELIPE FERNANDEZ ANAYA

Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No.3
Teléfono: 3402442 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowwww.policia.gov.co

9.987.