

Página 1 de 17	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN UPRES META MIC 142 2024 N° 103-8-200141-24

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 20 OCT 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Mayor. LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1121829337 de Villavicencio

CARGO: JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN DEL DIA 25-216 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN 00364 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

NIT: 800.021.272-9

REPRESENTANTE LEGAL: SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 35.263.493 DE VILLAVICENCIO

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 COMBUSTIBLE Y UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES PRESTADORAS EN SALUD A NIVEL NACIONAL, QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN EN COMISIÓN"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24

FECHA DE EMISIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

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

TREINTA Y TRAS MILLÓN DE PESOS (\$ 33.000.000) M/CTE

FECHA DEL CONTRATO: 13/11/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 30 de abril del 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y (6) meses más, dentro de los cuales los primeros cuatro (4) meses siguientes a su terminación se liquidará de manera bilateral entre las partes. En caso de no llegar acuerdo alguno, la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes, procederá a liquidar de manera unilateral dentro del término legal, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que de conformidad con el artículo 164, literal J de la Ley 1437 de 2011 el termino para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho. Para efectos de lo anterior se requerirá; la presentación del certificado de recibido, en el cual debe constar que el servicio fue prestado a satisfacción conforme a las estipulaciones contractuales y el cumplimiento de los aportes establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo a lo anterior, el acta será suscrita por las partes contratantes y servirá como soporte para cualquier reclamación posterior.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Unidad Prestadora de Salud Meta pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Unidad Prestadora de Salud Meta, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

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 a 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 unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 019 - DISAN-PLANE de 29 de mayo de 2020 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N° 103-8-200141-24

- De acuerdo a la ley 594 del 2.000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 200 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 200 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, **las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.**
- El Contratista a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la **PLATAFORMA SECOP II** con el fin de que ésta sea verificada por el supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".
- Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:
 - Certificación bancaria.
 - Fotocopia del RUT.

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia, de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".

05) del mes los pagos contra entrega se realizarán 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. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquirente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Unidad Prestadora de Salud Meta, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia it.

CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

LINEAMIENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

Se permite informar que las facturas electrónicas emitidas por las entidades prestadoras de bienes y/o servicios deben facturar bien sea por competencia de la RASES No. 7, de acuerdo al contrato que se haya adjudicado, y/o en su defecto si los servicios son denominados urgencia médica, con la unidad que a continuación se relaciona así:

RAZON SOCIAL: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

NIT No.: 901-361-398-2

DIRECCION: Calle 15 No. 15ª - 33, Av. los maracos barrio el estero

CORREO ELECTRONICO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PCI: 16-02-02-054 (Unidad Prestadora de Salud Meta)

- Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
- Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
- Cumple con los requisitos del art. 617 del ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.

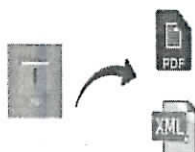
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N° 103-8-200141-24

- Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
- Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- **Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.**
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento .ZIP (PDF, XML).
- En la sección de la factura **NOTA O OBSERVACIONES** la entidad debe digitar los siguiente: **#\$** luego el código de identificación de la entidad **PCI** a la cual le va a enviar la factura; número contrato, correo del supervisor, finalizando con **#\$**, debidamente separados por punto y coma sin espacios, ejemplo Adjunto:

Ejemplo (16-01-02-042; Contrato 20/2022; pperez@entidaddesalud.gov.co la factura inicial más la nota débito)".

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento .Zip (PDF, XML).

DOCUMENTO ZIP de recepción de Facturas Electrónicas



1. Desde cualquier correo electrónico, puede enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento. Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, sin espacios según ej. Adjunto:

16-01-02-054;85-7-20033-22; pepito.perez@correo.policia.gov.co

El contratista o proveedor, una vez haga su factura electrónica de venta tal como se indica, Le llegara una notificación de factura electrónica de la entidad al correo electrónico del supervisor, indicando o notificando que tiene un documento pendiente por aprobar en la plataforma Olimpia, que por obligación el supervisor debe ingresar a la plataforma Olimpia, y es donde el supervisor verifica la factura para que sea rechazada o aprobada la factura, una vez haga el paso por parte del supervisor de rechazo o aprobación, la entidad debe estar atento si le llega notificación de que aprobaron o rechazaron la factura, si la factura es rechazada el supervisor debe justificar el rechazo, pero si es aprobada puede proceder a radicar en físico la factura con todos sus soportes normales como han estado haciendo ante la oficina Central de Cuentas de la UPRES META.

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del contrato dentro de los (2) días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA NACIONAL y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad del bien o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace claridad a la facturación electrónica, los contratistas prestadores de bienes y/o servicios, una vez envíen la factura electrónica al correo antes mencionado, deberá seguir radicando físicamente como se ha venido haciendo en la oficina de Central de Cuentas RASES No 7, factura original con sus respectivos soportes originales y firmado a que haya lugar.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

SOPORTES ANEXOS PARA EL MECANISMO DE PAGO

- Factura electrónica (cumplimiento al decreto 2242 de 2015).
- 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (emitido por supervisor).
- Certificados de pagos parafiscales y seguridad social (actualizada).
- Certificado de antecedentes disciplinarios y tarjeta profesional (contador y/o revisor fiscal)
- 1LA-FR-0140 FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES (expedida por almacenista de UPRES META)
- El registro de las operaciones de entrada al almacén (QUIPU) (Acta entrada Almacén) (expedida por almacén RASES No.7).
- Comprobante de entrega o prestación del servicio (firman proveedor y supervisor).

Certificación bancaria. copia del RUT.

+

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SUPERVISOR UPRES META

- IT. JUAN RUBEN PEDRAZA PEREZ –MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N°GS-2024-118064-REGI7 DEL 15/11/2024
- IT. CARLOS ARTURO INFANTE PICO –MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N°GS-2025-005157-DEMET DEL 01/04/2025
- IT. JUAN RUBEN PEDRAZA PEREZ –MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N°GS-2025-006980-DEMET DEL 02/05/2025
- SI. ALBEIRO MARIÑO APOLINAR –MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N°GS-2025-007975-DEMET DEL 22/05/2025

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- Acta N° 001 de fecha 27/12/2024 Reducción al contrato principal N° 103-8-200141-24 del 13/11/2024 por valor de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00) M/CTE al contrato principal.
- Acta N° 002 de fecha 15/04/2025 Adición y prórroga al contrato principal N° 103-8-200141-24 del 13/11/2024 por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000,00) M/CTE, y prórroga de (02) MESES Calendario, hasta el 30/06/2025 al contrato No.103-8-200141-24 de fecha 13/11/2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000,00)

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2025

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	SIIF 33424 30/10/2024 SFI 291 30/10/2024	\$ 13.000.000,00	SIIF 33424 13/11/2024 SFI 310 13/11/2024	\$ 13.000.000,00
	SFI VF 292 30/10/2024	\$ 20.000.000,00	SFI VF 311 13/11/2024 SIIF VF 4924 13/11/2024	\$ 20.000.000,00
	Traslado SIIF VF 225 08/01/2025		Traslado SIIF VF 225 08/01/2025	
REDUCCION	SIIF 33424 30/10/2024 SFI 291 30/10/2024	-\$ 6.000.000,00	SIIF 33424 13/11/2024 SFI 310 13/11/2024	-\$ 6.000.000,00
ADICION	SIIF 18525 09/04/2025 SFI 94 09/04/2025	\$ 15.000.000,00	SIIF 19925 30/04/2025 SFI 108 30/04/2025	\$ 15.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

* Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 620-47-994000054850

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 15/11/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 3	29/04/2025	Acta N° 002 Adición y prórroga al contrato principal	30/04/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 8.400.000,00	13/11/2024	30/06/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 21.000.000,00	13/11/2024	30/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.100.000,00	13/11/2024	30/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

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
103-8-200141-24	25	18/12/2024	1	23/12/2024	\$ 274.140,00	FEEM237582	27/11/2024	\$ 274.140,00	\$ 0,00
					\$ 431.823,00	FEEM237589	27/11/2024	\$ 431.823,00	\$ 0,00
					\$ 65.502,00	FEEM237591	27/11/2024	\$ 65.502,00	\$ 0,00
					\$ 294.323,00	FEEM237604	27/11/2024	\$ 294.323,00	\$ 0,00
					\$ 259.677,00	FEEM237606	27/11/2024	\$ 259.677,00	\$ 0,00
					\$ 329.164,00	FEEM237608	27/11/2024	\$ 329.164,00	\$ 0,00
					\$ 222.713,00	FEEM237610	27/11/2024	\$ 222.713,00	\$ 0,00
					\$ 208.987,00	FEEM237614	27/11/2024	\$ 208.987,00	\$ 0,00
					\$ 64.316,00	FEEM237615	27/11/2024	\$ 64.316,00	\$ 0,00
					\$ 104.944,00	FEEM237617	27/11/2024	\$ 104.944,00	\$ 0,00
					\$ 80.403,00	FEEM237618	27/11/2024	\$ 80.403,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

					\$ 185.347,00	FEEM237621	27/11/2024	\$ 185.347,00	\$ 0,00
					\$ 238.340,00	FEEM239324	28/11/2024	\$ 238.340,00	\$ 0,00
					\$ 169.260,00	FEEM241338	29/11/2024	\$ 169.260,00	\$ 0,00
					\$ 145.265,00	FEEM246236	2/12/2024	\$ 145.265,00	\$ 0,00
					\$ 64.316,00	FEEM246238	2/12/2024	\$ 64.316,00	\$ 0,00
					\$ 169.228,00	FEEM251290	6/12/2024	\$ 169.228,00	\$ 0,00
					\$ 220.625,00	FEEM251291	6/12/2024	\$ 220.625,00	\$ 0,00
					\$ 169.255,00	FEEM251293	6/12/2024	\$ 169.255,00	\$ 0,00
					\$ 121.073,00	FEEM251295	6/12/2024	\$ 121.073,00	\$ 0,00
					\$ 280.025,00	FEEM255507	9/12/2024	\$ 280.025,00	\$ 0,00
					\$ 121.026,00	FEEM255508	9/12/2024	\$ 121.026,00	\$ 0,00
					\$ 144.687,00	FEEM255510	9/12/2024	\$ 144.687,00	\$ 0,00
					\$ 80.403,00	FEEM255511	9/12/2024	\$ 80.403,00	\$ 0,00
103-8-200141-24	26	28/12/2024	2	28/12/2024	\$ 218.259,00	FEEM-274735	23/12/2024	\$ 218.259,00	\$ 0,00
					\$ 372.038,00	FEEM-274752	23/12/2024	\$ 372.038,00	\$ 0,00
					\$ 106.544,00	FEEM-274753	23/12/2024	\$ 106.544,00	\$ 0,00
					\$ 251.183,00	FEEM-274755	23/12/2024	\$ 251.183,00	\$ 0,00
					\$ 277.202,00	FEEM-274757	23/12/2024	\$ 277.202,00	\$ 0,00
					\$ 200.176,00	FEEM-274758	23/12/2024	\$ 200.176,00	\$ 0,00
					\$ 64.284,00	FEEM-274759	23/12/2024	\$ 64.284,00	\$ 0,00
					\$ 186.899,00	FEEM-274765	23/12/2024	\$ 186.899,00	\$ 0,00
					\$ 64.284,00	FEEM-274766	23/12/2024	\$ 64.284,00	\$ 0,00
					\$ 125.144,00	FEEM-274768	23/12/2024	\$ 125.144,00	\$ 0,00
					\$ 397.968,00	FEEM-274769	23/12/2024	\$ 397.968,00	\$ 0,00
					\$ 71.074,00	FEEM-274770	23/12/2024	\$ 71.074,00	\$ 0,00
					\$ 84.502,00	FEEM-274784	23/12/2024	\$ 84.502,00	\$ 0,00
					\$ 131.014,00	FEEM-274785	23/12/2024	\$ 131.014,00	\$ 0,00
					\$ 131.014,00	FEEM-274796	23/12/2024	\$ 4.747,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 2.555.318,00			\$ 2.555.318,00	
103-8-200141-24	1	3/03/2025	3	11/03/2025	\$ 384.057,00	FEEM290458	6/01/2025	\$ 384.057,00	\$ 0,00
					\$ 64.316,00	FEEM290461	6/01/2025	\$ 64.316,00	\$ 0,00
					\$ 64.284,00	FEEM293140	9/01/2025	\$ 64.284,00	\$ 0,00
					\$ 148.772,00	FEEM293143	9/01/2025	\$ 148.772,00	\$ 0,00
					\$ 128.632,00	FEEM293400	9/01/2025	\$ 128.632,00	\$ 0,00
					\$ 106.544,00	FEEM294799	10/01/2025	\$ 106.544,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

					\$ 106.512,00	FEEM297769	13/01/2025	\$ 106.512,00	\$ 0,00
					\$ 255.252,00	FEEM297770	13/01/2025	\$ 255.252,00	\$ 0,00
					\$ 106.512,00	FEEM297771	13/01/2025	\$ 106.512,00	\$ 0,00
					\$ 84.456,00	FEEM298473	14/01/2025	\$ 84.456,00	\$ 0,00
					\$ 84.456,00	FEEM299394	15/01/2025	\$ 84.456,00	\$ 0,00
					\$ 64.316,00	FEEM300650	16/01/2025	\$ 64.316,00	\$ 0,00
					\$ 128.616,00	FEEM300652	16/01/2025	\$ 128.616,00	\$ 0,00
					\$ 168.629,00	FEEM300653	16/01/2025	\$ 168.629,00	\$ 0,00
					\$ 144.719,00	FEEM300654	16/01/2025	\$ 144.719,00	\$ 0,00
					\$ 64.316,00	FEEM300655	16/01/2025	\$ 64.316,00	\$ 0,00
					\$ 106.512,00	FEEM300678	16/01/2025	\$ 106.512,00	\$ 0,00
					\$ 349.612,00	FEEM301691	17/01/2025	\$ 349.612,00	\$ 0,00
					\$ 186.867,00	FEEM305548	20/01/2025	\$ 186.867,00	\$ 0,00
					\$ 292.490,00	FEEM305549	20/01/2025	\$ 292.490,00	\$ 0,00
					\$ 42.228,00	FEEM305550	20/01/2025	\$ 42.228,00	\$ 0,00
					\$ 333.115,00	FEEM306159	21/01/2025	\$ 333.115,00	\$ 0,00
					\$ 328.082,00	FEEM307292	22/01/2025	\$ 328.082,00	\$ 0,00
					\$ 357.663,00	FEEM308542	23/01/2025	\$ 357.663,00	\$ 0,00
					\$ 346.237,00	FEEM309485	24/01/2025	\$ 346.237,00	\$ 0,00
					\$ 172.200,00	FEEM312452	27/01/2025	\$ 172.200,00	\$ 0,00
					\$ 92.462,00	FEEM312453	27/01/2025	\$ 92.462,00	\$ 0,00
					\$ 125.065,00	FEEM313302	28/01/2025	\$ 125.065,00	\$ 0,00
					\$ 156.280,00	FEEM314578	29/01/2025	\$ 156.280,00	\$ 0,00
					\$ 284.604,00	FEEM315699	30/01/2025	\$ 284.604,00	\$ 0,00
					\$ 242.764,00	FEEM317082	31/01/2025	\$ 242.764,00	\$ 0,00
					\$ 249.342,00	FEEM320732	3/02/2025	\$ 249.342,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 5.769.912,00			\$ 5.769.912,00	
					\$ 80.810,00	FEEM320737	3/02/2025	\$ 80.810,00	\$ 0,00
					\$ 145.458,00	FEEM321596	4/02/2025	\$ 145.458,00	\$ 0,00
					\$ 335.506,00	FEEM323829	6/02/2025	\$ 335.506,00	\$ 0,00
					\$ 172.200,00	FEEM323832	6/02/2025	\$ 172.200,00	\$ 0,00
					\$ 191.965,00	FEEM326286	8/02/2025	\$ 191.965,00	\$ 0,00
					\$ 123.714,00	FEEM328701	10/02/2025	\$ 123.714,00	\$ 0,00
					\$ 249.276,00	FEEM328702	10/02/2025	\$ 249.276,00	\$ 0,00
					\$ 67.147,00	FEEM330380	11/02/2025	\$ 67.147,00	\$ 0,00
					\$ 369.546,00	FEEM330992	12/02/2025	\$ 369.546,00	\$ 0,00
					\$ 129.296,00	FEEM332378	13/02/2025	\$ 129.296,00	\$ 0,00
					\$ 112.719,00	FEEM333699	14/02/2025	\$ 112.719,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

103-8-200141-24	2	9/04/2025	4	15/04/2025	\$ 193.944,00	FEEM337691	17/02/2025	\$ 193.944,00	\$ 0,00
					\$ 64.648,00	FEEM337692	17/02/2025	\$ 64.648,00	\$ 0,00
					\$ 76.009,00	FEEM337693	17/02/2025	\$ 76.009,00	\$ 0,00
					\$ 387.381,00	FEEM338753	18/02/2025	\$ 387.381,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEES330163	24/02/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM346988	25/02/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEES332684	26/02/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM349987	27/02/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 243.915,00	FEEM349988	27/02/2025	\$ 243.915,00	\$ 0,00
					\$ 43.072,00	FEEM356375	4/03/2025	\$ 43.072,00	\$ 0,00
					\$ 130.088,00	FEEM356376	4/03/2025	\$ 130.088,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM356382	4/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 173.160,00	FEEM356383	4/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 173.160,00	FEEM356384	4/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 124.377,00	FEEM357510	5/03/2025	\$ 124.377,00	\$ 0,00
					\$ 322.744,00	FEEM358788	6/03/2025	\$ 322.744,00	\$ 0,00
					\$ 86.144,00	FEEM359744	7/03/2025	\$ 86.144,00	\$ 0,00
					\$ 352.041,00	FEEM359836	7/03/2025	\$ 352.041,00	\$ 0,00
					\$ 148.007,00	FEEM359843	7/03/2025	\$ 148.007,00	\$ 0,00
					\$ 130.088,00	FEEM359845	7/03/2025	\$ 130.088,00	\$ 0,00
					\$ 108.116,00	FEEM359847	7/03/2025	\$ 108.116,00	\$ 0,00
					\$ 173.160,00	FEEM359849	7/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 32.893,00	FEEM366202	12/03/2025	\$ 32.893,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 5.265.804,00			\$ 5.265.804,00	
103-8-200141-24	3	24/05/2025	5	24/05/2025	\$ 65.044,00	FEES347249	10/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 43.072,00	FEES347242	10/03/2025	\$ 43.072,00	\$ 0,00
					\$ 81.305,00	FEEM363721	10/03/2025	\$ 81.305,00	\$ 0,00
					\$ 281.276,00	FEEM364659	11/03/2025	\$ 281.276,00	\$ 0,00
					\$ 173.160,00	FEEM366204	12/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 43.072,00	FEES349590	12/03/2025	\$ 43.072,00	\$ 0,00
					\$ 303.937,00	FEEM366443	12/03/2025	\$ 303.937,00	\$ 0,00
					\$ 108.116,00	FEEM369185	14/03/2025	\$ 108.116,00	\$ 0,00
					\$ 286.825,00	FEEM369184	14/03/2025	\$ 286.825,00	\$ 0,00
					\$ 173.203,00	FEEM372789	17/03/2025	\$ 173.203,00	\$ 0,00
					\$ 195.132,00	FEEM372791	17/03/2025	\$ 195.132,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM372792	17/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 37.905,00	FEES358170	19/03/2025	\$ 37.905,00	\$ 0,00
					\$ 50.673,00	FEES358179	19/03/2025	\$ 50.673,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

					\$ 173.160,00	FEEM375265	19/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 130.088,00	FEEM376633	20/03/2025	\$ 130.088,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM378055	21/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 303.259,00	FEEM420091	23/04/2025	\$ 303.259,00	\$ 0,00
					\$ 108.116,00	FEEM383245	25/03/2025	\$ 108.116,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM383247	25/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEEM383248	25/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 195.132,00	FEEM384190	26/03/2025	\$ 195.132,00	\$ 0,00
					\$ 195.132,00	FEEM384191	26/03/2025	\$ 195.132,00	\$ 0,00
					\$ 173.160,00	FEEM385412	27/03/2025	\$ 173.160,00	\$ 0,00
					\$ 108.116,00	FEEM386887	29/03/2025	\$ 108.116,00	\$ 0,00
					\$ 89.435,00	FEEM391027	31/03/2025	\$ 89.435,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEES373269	31/03/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 217.771,00	FEEM391028	31/03/2025	\$ 217.771,00	\$ 0,00
					\$ 172.971,00	FEEM391029	31/03/2025	\$ 172.971,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 4.034.280,00			\$ 4.034.280,00	
103-8-200141-24	4	24/05/2025	6	24/05/2025	\$ 65.044,00	FEEM392017	1/04/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.044,00	FEES377264	3/04/2025	\$ 65.044,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEES382233	7/04/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 334.226,00	FEEM401223	8/04/2025	\$ 334.226,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM401225	8/04/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEEM401226	8/04/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM401227	8/04/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM402336	9/04/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 361.172,00	FEEM403912	10/04/2025	\$ 361.172,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM409127	14/04/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM409128	14/04/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 127.203,00	FEEM409129	14/04/2025	\$ 127.203,00	\$ 0,00
					\$ 148.233,00	FEEM409131	14/04/2025	\$ 148.233,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES392547	15/04/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM411375	16/04/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 282.776,00	FEEM411376	16/04/2025	\$ 282.776,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM412860	17/04/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM417535	21/04/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM417537	21/04/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 130.688,00	FEEM417539	21/04/2025	\$ 130.688,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES400919	22/04/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM420255	23/04/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 321.901,00	FEEM422531	25/04/2025	\$ 321.901,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

					\$ 449.757,00	FEEM422518	25/04/2025	\$ 449.757,00	\$ 0,00
					\$ 325.862,00	FEEM422825	25/04/2025	\$ 325.862,00	\$ 0,00
					\$ 68.529,00	FEEM426680	28/04/2025	\$ 68.529,00	\$ 0,00
					\$ 22.887,00	FEEM426681	28/04/2025	\$ 22.887,00	\$ 0,00
					\$ 196.032,00	FEEM426682	28/04/2025	\$ 196.032,00	\$ 0,00
					\$ 261.376,00	FEEM426677	28/04/2025	\$ 261.376,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM426678	28/04/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM426679	28/04/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES410891	30/04/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 196.032,00	FEEM429050	30/04/2025	\$ 196.032,00	\$ 0,00
					\$ 69.738,00	FEEM429051	30/04/2025	\$ 69.738,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES410889	30/04/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM431828	2/05/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM431829	2/05/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 181.581,00	FEES415060	3/05/2025	\$ 181.581,00	\$ 0,00
					\$ 342.541,00	FEEM432706	3/05/2025	\$ 342.541,00	\$ 0,00
					\$ 43.862,00	FEEM434652	4/05/2025	\$ 43.862,00	\$ 0,00
					\$ 542,00	FEES416884	4/05/2025	\$ 542,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 6.126.546,00			\$ 6.126.546,00	
103-8-200141-24	6	18/06/2025	7	18/06/2025	\$ 290.730,00	FEEM472953	3/06/2025	\$ 290.730,00	\$ 0,00
					\$ 169.894,00	FEEM435199	5/05/2025	\$ 169.894,00	\$ 0,00
					\$ 149.490,00	FEEM438490	7/05/2025	\$ 149.490,00	\$ 0,00
					\$ 354.349,00	FEEM438496	7/05/2025	\$ 354.349,00	\$ 0,00
					\$ 226.482,00	FEEM454206	19/05/2025	\$ 226.482,00	\$ 0,00
					\$ 336.973,00	FEEM469998	31/05/2025	\$ 336.973,00	\$ 0,00
					\$ 130.688,00	FEEM448754	15/05/2025	\$ 130.688,00	\$ 0,00
					\$ 394.812,00	FEEM448760	15/05/2025	\$ 394.812,00	\$ 0,00
					\$ 224.031,00	FEEM448762	15/05/2025	\$ 224.031,00	\$ 0,00
					\$ 161.693,00	FEEM448768	15/05/2025	\$ 161.693,00	\$ 0,00
					\$ 309.720,00	FEEM448770	15/05/2025	\$ 309.720,00	\$ 0,00
					\$ 271.165,00	FEEM448774	15/05/2025	\$ 271.165,00	\$ 0,00
					\$ 217.432,00	FEEM457322	21/05/2025	\$ 217.432,00	\$ 0,00
					\$ 239.404,00	FEEM457323	21/05/2025	\$ 239.404,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM457327	21/05/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 265.508,00	FEEM457330	21/05/2025	\$ 265.508,00	\$ 0,00
					\$ 275.980,00	FEEM457332	24/05/2025	\$ 275.980,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES437695	21/05/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 86.744,00	FEEM457334	21/05/2025	\$ 86.744,00	\$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24

					\$ 304.176,00	FEEM459692	23/05/2025	\$ 304.176,00	\$ 0,00
					\$ 374.453,00	FEEM459684	23/05/2025	\$ 374.453,00	\$ 0,00
					\$ 310.481,00	FEEM463739	26/05/2025	\$ 310.481,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES445572	27/05/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 141.388,00	FEEM469995	31/05/2025	\$ 141.388,00	\$ 0,00
					\$ 163.360,00	FEEM464734	27/05/2025	\$ 163.360,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES445333	27/05/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 127.322,00	FEEM466218	28/05/2025	\$ 127.322,00	\$ 0,00
					\$ 43.372,00	FEES448308	29/05/2025	\$ 43.372,00	\$ 0,00
					\$ 86.744,00	FEEM468665	30/05/2025	\$ 86.744,00	\$ 0,00
					\$ 174.060,00	FEEM469993	31/05/2025	\$ 174.060,00	\$ 0,00
					\$ 165.739,00	FEEM469997	31/05/2025	\$ 165.739,00	\$ 0,00
					TOTAL		\$ 6.235.022,00	\$ 6.235.022,00	
103-8-200141-24	7	8/08/2025	8	8/08/2025	\$ 138.065,00	FEEM431827	2/05/2025	\$ 138.065,00	\$ 0,00
					\$ 152.088,00	FEEM473800	3/06/2025	\$ 152.088,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM473801	3/06/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 358.820,00	FEEM476061	5/06/2025	\$ 358.820,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM481384	9/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 152.088,00	FEEM481387	9/06/2025	\$ 152.088,00	\$ 0,00
					\$ 239.404,00	FEEM481388	9/06/2025	\$ 239.404,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM481389	9/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 279.982,00	FEEM481391	9/06/2025	\$ 279.982,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM482190	10/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM484970	12/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 282.776,00	FEEM484975	12/06/2025	\$ 282.776,00	\$ 0,00
					\$ 198.564,00	FEEM490348	16/06/2025	\$ 198.564,00	\$ 0,00
					\$ 282.776,00	FEEM490349	16/06/2025	\$ 282.776,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM490350	16/06/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM490355	16/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 133.220,00	FEEM492571	18/06/2025	\$ 133.220,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM492570	18/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM495308	20/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 152.088,00	FEEM495307	20/06/2025	\$ 152.088,00	\$ 0,00
					\$ 108.716,00	FEEM496715	21/06/2025	\$ 108.716,00	\$ 0,00
					\$ 111.248,00	FEEM499818	24/06/2025	\$ 111.248,00	\$ 0,00
					\$ 217.432,00	FEEM501107	25/06/2025	\$ 217.432,00	\$ 0,00
					\$ 515.484,00	FEEM503440	27/06/2025	\$ 515.484,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEEM503442	27/06/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

					\$ 65.344,00	FEES483818	27/06/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 147.653,00	FEEM504705	28/06/2025	\$ 147.653,00	\$ 0,00
					\$ 65.344,00	FEES485339	28/06/2025	\$ 65.344,00	\$ 0,00
					\$ 60.000,00	FEEM504922	28/06/2025	\$ 60.000,00	\$ 0,00
					\$ 117.397,00	FEEM509486	2/07/2025	\$ 117.397,00	\$ 0,00
					\$ 133.023,00	FEEM509487	2/07/2025	\$ 133.023,00	\$ 0,00
TOTAL					\$ 4.868.556,00			\$ 4.868.556,00	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 39.300.120,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 39.300.120,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 42.000.000,00	\$ 39.300.120,00	\$ 2.699.880	\$ 39.300.120,00	\$ 39.300.120,00	\$ 0

Que mediante comunicado oficial N° GS-2025-105560-DEMET, de fecha 10/09/2025, la Tesorera de la Unidad certifico, 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
33424	127224	526707924	30/12/2024	\$ 4.444.842,00	\$ 22.224,00	\$ 4.422.618,00
	135324	1266925	10/01/2025	\$ 2.555.158,00	\$ 12.776,00	\$ 2.542.382,00
225	21025	76005125	21/03/2025	\$ 5.769.912,00	\$ 28.850,00	\$ 5.741.062,00
	33425	124242225	30/04/2025	\$ 5.265.804,00	\$ 26.329,00	\$ 5.239.475,00
	43125	178068225	06/06/2025	\$ 4.930.004,00	\$ 24.650,00	\$ 4.905.354,00
	43025	178074825	06/06/2025	\$ 4.034.280,00	\$ 20.171,00	\$ 4.014.109,00
19925	43225	178699725	06/06/2025	\$ 1.196.542,00	\$ 5.983,00	\$ 1.190.559,00
	56325	211622125	27/06/2025	\$ 6.235.022,00	\$ 31.175,00	\$ 6.203.847,00
	80025	312829325	29/08/2025	\$ 4.868.556,00	\$ 0,00	\$ 4.868.556,00
TOTALES				\$ 39.300.120,00	\$ 172.158,00	\$ 39.127.962,00

Se determina como valor no ejecutado del Contrato N° 103-8-200141-24 la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.699.880,00)**, correspondientes a los Registros Presupuestales N° SIIF 19925 del 30/04/2025 y SFI 108 del 30/04/2025, solicitar al área de presupuesto liberar los recursos no ejecutados.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

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: No aplica

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
N/A	N/A	N/A

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025- 022114 -DEMET	24/02/2025	15/11/2024 HASTA EL 30/11/2024
2	GS-2025- 022123 -DEMET	24/02/2025	01/12/2024 HASTA EL 31/12/2024
3	GS-2025- 022141 -DEMET	24/02/2025	01/01/2025 HASTA EL 31/01/2025
4	GS-2025- 029136 -DEMET	11/03/2025	01/02/2025 HASTA EL 28/02/2025
5	GS-2025- 029136 -DEMET	11/03/2025	01/03/2025 HASTA EL 31/03/2025
6	GS-2025- 065602 -DEMET	16/05/2025	01/04/2025 HASTA EL 30/04/2025
7	GS-2025- 067381 -DEMET	04/06/2025	01/05/2025 HASTA EL 31/05/2025
8	GS-2025- 079995 -DEMET	05/07/2025	01/06/2025 HASTA EL 30/06/2025
9	GS-2025-093065-DEMET	11/08/2025	01/07/2025 HASTA EL 31/07/2025

Los informes de supervisión y los recibidos a satisfacción se encuentran publicados en el SECOP II.

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra N° 103-8-200106-23 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,

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24**

los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, 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 u Orden de Compra N° 103-8-200106-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato u orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación el 12 de DICIEMBRE del 2024, 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. ALBEIRO MARIÑO APOLINAR

POR EL CONTRATISTA:

**GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BIC NIT. 800.021.272-9**

SU REPRESENTANTE LEGAL:

**SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ
C.C. 35.263.493 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N° 103-8-200141-24 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 N° 103-8-200141-24 la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.699.880,00)**, correspondientes a los Registros Presupuestales N° SIIF 19925 del 30/04/2025 y SFI 108 del 30/04/2025, solicitar al área de presupuesto liberar los recursos no ejecutados.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO
N° 103-8-200141-24

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio,

20 OCT 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Mayor LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta

POR EL CONTRATISTA,


SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ
C.C. 35.263.493 Expedida en Villavicencio

Representante legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente. ALBEIRO MARIÑO APOLINAR
Supervisor Contrato N°103-8-200141-24

Elaboro: SI. ALBEIRO MARIÑO APOLINAR 
Supervisor del contrato 103-8-200141-24
Reviso: CT. SERGIO ANDRES RUIZ HIDALGO 
Jefe Grupo de contratos (e)
Reviso MY. LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ 
Jefe Área Logística y Financiera RASES No.7
Reviso IT. MONICA ANDREA IGUA TORO 
Auxiliar Presupuesto UPRES Meta
Revisado: CPS. WENDY JULIETH TRUJILLO VALENCIA 
Abogada rases N°7

Ubicación C:\Mis documentos 2025/

Calle 15 No. 15A-33 Barrio Estero
Teléfonos: 3215661947
disan.rases7-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA