REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AI CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS
Nro. 66-8-20200-24

OK / Resupuesto 05-11-25

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.203.937 de Bogotá D.C
UNIDAD POLICIAL:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna nro 018 del 29 de enero de 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 y modificada parcialmente por la Resolución 00364 del 12 de febrero del 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	MONICA M BERNAL FRANCO S.A.S
NIT:	900.607.870-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MONICA M BERNAL FRANCO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.014.179.465 de Bogotá D.C.

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**	**66-8-20200/2024**
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
OBJETO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nro.	CIEN MILLONES DE PESOS **($ 100.000.000)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	**08/11**/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES Y (23) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y (23) DIAS
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**TE. DIONE ARIAS PALACIOS** JEFE GUPAS UPRES VALLE

FORMA DE PAGO: CONSIGNACIÓN MENSUAL MEDIANTE FACTURACION Y RAS.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **SI**

SE REALIAZA ACTA 001 DE REDUCCION AL VALOR POR $12.000.000 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $ 88.000.000, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4.

SE REALIAZA ACTA 002 DE ADICION AL VALOR POR $40.000.000 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $ 128.000.000 Y PRORROGA DE 60 DIAS MAS, QUEDANDO EL PLAZO EN 6 MESES Y 23 DIAS, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

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
66-8-20200/2024	66424-19/09/24	$ 60.000.000	71324-08/11/2024	$ 60.000.000
Vigencia Futura	66424-19/09/24	$ 40.000.000	1225 – 09/01/2025	$ 40.000.000
Adición 001	27525- 02/03/25	$ 40.000.000	27825- 08/03/2025	$ 40.000.000
Reduccion1	n/a	$ 12.000.000	n/a	$ 12.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. **GARANTÍA ÚNICA.** **SI**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **C-100086534**
DE CALIDAD Y NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nro.
FECHA DE APROBACIÓN: 09/11/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **C-100022751**

FECHA DE APROBACIÓN: 07/11/2024

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	09/12/2024	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	09/12/2024
002	09/03/2025	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	09/03/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: (cuando aplique)
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: (se relaciona la última modificación de la póliza)

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	25.600.000	08/11/2024	02/12/2025
Calidad del servicio	64.000.000	08/11/2024	30/09/2026
Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnización	6.400.000	14/03/2025	30/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	260.000.000	06/11/2024	30/09/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: (cuando aplique)

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-8-20200-24 **SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4.** dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
66-8-20200/2024	N/A	N/A	1	21/12/2024	7.934.164,00	1	21/12/2024	7.934.164,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	2	26/12/2024	3.483.351,00	2	26/12/2024	3.483.351,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	3	8/01/2025	3.553.657,00	3	8/01/2025	3.553.657,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	4	8/01/2025	3.316.178,00	4	8/01/2025	3.316.178,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	5	10/01/2025	2.839.954,00	5	10/01/2025	2.839.954,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	6	10/01/2025	3.497.665,00	6	10/01/2025	3.497.665,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	7	10/01/2025	2.675.170,00	7	10/01/2025	2.675.170,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	8	10/01/2025	897.389,00	8	10/01/2025	897.389,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	9	10/01/2025	2.949.886,00	9	10/01/2025	2.949.886,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	10	10/01/2025	2.640.870,00	10	10/01/2025	2.640.870,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	11	10/01/2025	2.877.407,00	11	10/01/2025	2.877.407,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	12	10/01/2025	2.844.528,00	12	10/01/2025	2.844.528,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	13	10/01/2025	2.406.700,00	13	10/01/2025	2.406.700,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	14	10/01/2025	26.974,00	14	10/01/2025	26.974,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	15	10/01/2025	2.632.661,00	15	10/01/2025	2.632.661,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	16	10/01/2025	3.333.952,00	16	10/01/2025	3.333.952,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	17	3/04/2025	2.941.590,00	17	3/04/2025	2.941.590,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	18	3/04/2025	3.025.496,00	18	3/04/2025	3.025.496,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	19	3/04/2025	3.227.573,00	19	3/04/2025	3.227.573,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	20	3/04/2025	3.305.861,00	20	3/04/2025	3.305.861,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	21	3/04/2025	3.433.594,00	21	3/04/2025	3.433.594,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	22	3/04/2025	2.933.837,00	22	3/04/2025	2.933.837,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	23	3/04/2025	3.020.598,00	23	3/04/2025	3.020.598,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	24	3/04/2025	3.137.210,00	24	3/04/2025	3.137.210,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	25	3/04/2025	2.929.182,00	25	3/04/2025	2.929.182,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	26	3/04/2025	3.129.361,00	26	3/04/2025	3.129.361,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	27	3/04/2025	89.494,00	27	3/04/2025	89.494,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	28	24/05/2025	1.942.624,00	28	24/05/2025	1.942.624,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	29	24/05/2025	2.795.490,00	29	24/05/2025	2.795.490,00

66-8-20200/2024	N/A	N/A	30	24/05/2025	3.501.239,00	30	24/05/2025	3.501.239,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	31	5/07/2025	2.565.137,00	31	5/07/2025	2.565.137,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	32	5/07/2025	3.370.733,00	32	5/07/2025	3.370.733,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	33	15/07/2025	1.865.881,00	33	15/07/2025	1.865.881,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	34	22/07/2025	1.081.646,00	34	22/07/2025	1.081.646,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	35	23/07/2025	1.017.708,00	35	23/07/2025	1.017.708,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	36	23/07/2025	3.265.100,00	36	23/07/2025	3.265.100,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	37	23/07/2025	2.862.582,00	37	23/07/2025	2.862.582,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	38	23/07/2025	1.711.677,00	38	23/07/2025	1.711.677,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	39	6/08/2025	3.011.618,00	39	6/08/2025	3.011.618,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	40	6/08/2025	2.924.255,00	40	6/08/2025	2.924.255,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	41	6/08/2025	788.590,00	41	6/08/2025	788.590,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	42	6/08/2025	141.410,00	42	6/08/2025	141.410,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	43	15/08/2025	2.789.489,00	43	15/08/2025	2.789.489,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	44	15/08/2025	949.879,00	44	15/08/2025	949.879,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	45	15/08/2025	2.904.731,00	45	15/08/2025	2.904.731,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	46	19/08/2025	2.500.000,00	46	19/08/2025	2.500.000,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	47	19/08/2025	1.535.944,00	47	19/08/2025	1.535.944,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	48	17/09/2025	2.507.080,00	48	17/09/2025	2.507.080,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	49	17/09/2025	2.708.116,00	49	17/09/2025	2.708.116,00
66-8-20200/2024	N/A	N/A	50	25/09/2025	18.261,00	50	25/09/2025	18.261,00
			TOTAL, RECIBIDO		$127.843.492	TOTAL, FACTURADO		$127.843.492

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 128.000.000	$ 127.843.492	$ 156.508	$ 127.843.492	$ 127.843.492	$ 0.00

El/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
71324	776524	513157324	21/12/2024	7.934.164,00	326.620	7.607.544,00
71324	802824	527410224	26/12/2024	3.483.351,00	149.985	3.333.366,00
71324	819824	1362225	8/01/2025	3.553.657,00	147.069	3.406.588,00
71324	819924	1363425	8/01/2025	3.316.178,00	132.223	3.183.955,00
71324	834124	2294725	10/01/2025	2.839.954,00	115.580	2.724.374,00
71324	834224	2296025	10/01/2025	3.497.665,00	148.235	3.349.430,00
71324	834324	2297225	10/01/2025	2.675.170,00	111.336	2.563.834,00
71324	834424	2298125	10/01/2025	897.389,00	38.416	858.973,00
71324	834524	2298725	10/01/2025	2.949.886,00	121.035	2.828.851,00
71324	834624	2301325	10/01/2025	2.640.870,00	108.730	2.532.140,00
71324	834724	2302325	10/01/2025	2.877.407,00	118.957	2.758.450,00

71324	834824	2304225	10/01/2025	2.844.528,00	118.046	2.726.482,00
71324	835024	2305125	10/01/2025	2.406.700,00	98.592	2.308.108,00
71324	857224	2430125	10/01/2025	26.974,00	1.017	25.957,00
71324	834924	2511025	10/01/2025	2.632.661,00	107.438	2.525.223,00
71324	830224	2514325	10/01/2025	3.333.952,00	143.906	3.190.046,00
1225	105325	99627025	3/04/2025	2.941.590,00	27.393	2.914.197,00
1225	105425	99631925	3/04/2025	3.025.496,00	29.080	2.996.416,00
1225	105625	99645125	3/04/2025	3.227.573,00	32.627	3.194.946,00
1225	105725	99674425	3/04/2025	3.305.861,00	37.670	3.268.191,00
1225	109425	99684125	3/04/2025	3.433.594,00	36.195	3.397.399,00
1225	109525	99700525	3/04/2025	2.933.837,00	29.468	2.904.369,00
1225	109625	99712025	3/04/2025	3.020.598,00	30.324	2.990.274,00
1225	105525	99733625	3/04/2025	3.137.210,00	31.753	3.105.457,00
1225	127725	99997425	3/04/2025	2.929.182,00	31.981	2.897.201,00
1225	127825	100009525	3/04/2025	3.129.361,00	30.023	3.099.338,00
71324	105225	99620925	3/04/2025	89.494,00	447	89.047,00
1225	220725	164404825	24/05/2025	1.942.624,00	17.324	1.925.300,00
1225	220825	164404925	24/05/2025	2.795.490,00	25.816	2.769.674,00
27825	220925	164405025	24/05/2025	3.501.239,00	33.573	3.467.666,00
27825	269525	229510125	5/07/2025	2.565.137,00	22.974	2.542.163,00
1225	272825	229510225	5/07/2025	3.370.733,00	35.035	3.335.698,00
27825	289925	246193625	15/07/2025	1.865.881,00	18.208	1.847.673,00
27825	318325	255263625	22/07/2025	1.081.646,00	10.059	1.071.587,00
27825	326525	257677725	23/07/2025	1.017.708,00	9.317	1.008.391,00
27825	327625	257679025	23/07/2025	3.265.100,00	29.854	3.235.246,00
27825	327825	257679125	23/07/2025	2.862.582,00	26.152	2.836.430,00
27825	350525	257684125	23/07/2025	1.711.677,00	17.437	1.694.240,00
27825	332425	280639425	6/08/2025	3.011.618,00	25.628	2.985.990,00
27825	332525	280639525	6/08/2025	2.924.255,00	23.923	2.900.332,00
1225	343325	281281025	6/08/2025	788.590,00	6.691	781.899,00
27825	343425	281281125	6/08/2025	141.410,00	1.200	140.210,00
27825	366325	294483525	15/08/2025	2.789.489,00	24.094	2.765.395,00
27825	366425	294483725	15/08/2025	949.879,00	7.708	942.171,00
27825	366525	294484125	15/08/2025	2.904.731,00	24.670	2.880.061,00
27825	373825	295242425	19/08/2025	2.500.000,00	12.922	2.487.078,00
27825	373925	295242625	19/08/2025	1.535.944,00	14.443	1.521.501,00
27825	427125	343581325	17/09/2025	2.507.080,00	23.527	2.483.553,00
27825	427225	343581425	17/09/2025	2.708.116,00	23.264	2.684.852,00
1225	469225	360034825	25/09/2025	18.261,00	514	17.747,00
TOTALES				**$ 127.843.492**	**$ 2.738.479**	**$125.105.013**

Del contrato **Nro** 66-8-20200-2024 se ejecuto la suma de $127.843.492, y se determina como valor no ejecutado la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($156.508)** los cuales serán reintegrados al presupuesto de la regional de aseguramiento en salud Nro. 4 a cargo del los Registro SIIF NACION Nro. 27825 por valor de $ 40.000.000.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO **N/A**
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: **N/A**
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: **N/A**
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: **N/A**
FECHA DEL CONTRATO: **N/A**

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: **N/A**

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.
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-2025-036339-REGI4	08/11/2024 al 30/11/2024	NOVIEMBRE
2	GS-2024-036344-REGI4	01/12/2024 al 31/12/2024	DICIEMBRE
3	GS-2025-036347-REGI4	01/01/2025 al 31/01/2025	ENERO
4	GS-2025-044045-DEVAL	01/02/2025 al 28/02/2025	FEBRERO
5	GS-2025-114691-DEVAL	01/03/2025 al 31/03/2025	MARZO
6	GS-2025-114710-DEVAL	01/04/2025 al 30/04/2026	ABRIL
7	GS-2025-114720- DEVAL	01/05/2025 al 31/05/2025	MAYO
8	GS-2025-125407- DEVAL	01/06/2025 al 30/06/2025	JUNIO
9	GS-2025-127549- DEVAL	28/10/2024 al 30/06/2025	FINAL

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 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 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato de prestación de Servicios 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 de SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, 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: TE. DIONE ARIAS PALACIOS

POR EL CONTRATISTA: MONICA M BERNAL FRANCO S.A.S
SU REPRESENTANTE LEGAL: MONICA M BERNAL FRANCO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **66-8-20200-2024** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato **Nro 66-8-20200-2024** se ejecutó la suma de $127.843.492, y se determina como valor no ejecutado la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($156.508)** los cuales serán reintegrados al presupuesto de la regional de aseguramiento en salud Nro.

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 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual, en las condiciones y términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

POR EL CONTRATISTA,

MONICA M BERNAL FRANCO
Representante Legal
MONICA M BERNAL FRANCO SAS

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

TE. DIONE ARIAS PALACIOS
JEFE GUPAS UPRES VALLE

Elaborado por: TE. DIOME ARIAS PALACIOS
JEFE GUPAS UPRES Valle
Revisado por: IJ JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe Oficina De Contratos Rases 4
Revisado por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO
Analista de Contratos Rases No. 4
Revisado por: MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe logístico y financiero Rases No. 4
Revisado por: ABOG. SULY AIDÉ CORTES GRAJALES
Oficina de Jurídica Rases No. 4
Fecha de elaboración:
Ubicación E:\\Referencia 2025\Liquidaciones

Avenida 10 Norte No 16N-21
Teléfono: 3208698987
Yuranny.ceron5255@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co