


0599

Página 1 de 10	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CONTRATO No 92-7-10031-24**

LUGAR Y FECHA: Ciudad, **01 ENE 2026**

ORDENADOR DEL GASTO: Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80048600

CARGO: Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Nro. 1774 del 16-04-2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro.00364 del 12/02/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: M&P SERVICIO TÉCNICO

NIT: 900.253.863-1

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL RUIZ HERRERA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 60.325.022

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

OBJETO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERIA (MEMOT), DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA, INSTALACIONES DE LA SIPOL, SETRA, DINCO, GAULA (DECOR) Y UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA (UPRES).

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 124.825.410,00 (ciento veinticuatro millones ochocientos veinticinco mil cuatrocientos diez pesos).

FECHA DEL CONTRATO:

01/12/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

30/06/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO:

09 (Meses)

FORMA DE PAGO:

El pago lo realiza la Policía Nacional – Policía Metropolitana san Jerónimo de Montería, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios a la radicación de la respectiva factura comercial o documento equivalente, y según disponibilidad de recursos del ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de las formalidades de ella junto con el recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Montería.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Mayor **ILEY LUCIA ROCA PEREZ**
Jefe GUTIC-MEMOT

Capitán **FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL**
Jefe GUTIC-DECOR

PS07 **BENJAMIN ADOLFO ALVAREZ VEGA**
Supervisor UPRES

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato: prorroga Nro. 1 hasta el día 31/08/2025

Se adicionó el valor del contrato principal: Adición 1 por un valor de \$1.472.136,82, Adición 2 por un valor de \$15.000.000,00, Adición 3 por un valor de \$40.000.000,00, valor total adiciones \$ 56.472.136,82.

Se modificó parcialmente la cláusula: No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 181.297.546,82 (ciento ochenta y un millones doscientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis con ochenta y dos centésimas).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto 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	14224 del 07/11/2025	\$15.825.410,00	55624 de 27/11/2025	\$15.825.410,00
Principal UPRES	17724 del 07/11/2024	\$2.000.000,00	21324 de 27/11/2024	\$2.000.000,00
Principal vigencia futura	825 del 07/01/2025	\$ 97.000.000,00	825 del 07/01/2025	\$ 97.000.000,00
Principal VF UPRES	2125 del 08/01/2025	\$10.000.000,00	2125 del 08/01/2025	\$10.000.000,00
Adición 1	16524 de fecha 21/12/2024	\$ 1.472.136,82	57624 de 22/12/2024	\$ 1.472.136,82
Adición 2	8225 del 04/03/2025	\$15.000.000,00	77425 del 08/03/2025	\$15.000.000,00
Adición 3	5825 del 14/05/2025	32.000.000,00	19025 de fecha 18/05/2025	32.000.000,00
Adición 3 UPRES	12225 del 14/05/2025	8.000.000,00	11525 del 18/05/2025	8.000.000,00

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: C-100087771
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 26/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE No aplica

MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 1	27/11/2024	Adición 1	28/11/2024
Anexo 5	10/03/2025	Adición 2	11/03/2025
Anexo 9	20/05/2025	Adición 3	22/05/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 36.259.509,40	26/11/2024	28/02/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 36.259.509,40	26/11/2024	28/02/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 9.064.877,35	26/11/2024	31/08/2028

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO No. 92-7-10031-24

N/A	N/A	009	09/02/2025	\$ 1.186.054,90	MP699	09/02/2025	\$ 1.186.054,90	N/A
TOTAL, RECIBIDO				\$ 35.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 35.000.000,00	N/A

DECOR:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	20/12/2024	\$11.475.410,00	20/12/2024	MP632	\$ 11.475.521,71	N/A
							NCV60	\$ 111,71	N/A
	N/A	N/A	002	28/01/2025	\$ 12.454.808,09	28/01/2025	MP636	\$ 12.454.808,09	N/A
	N/A	N/A	003	14/02/2025	\$ 13.081.284,03	14/02/2025	MP639	\$ 13.081.284,03	N/A
	N/A	N/A	004	12/03/2025	\$ 11.975.665,99	12/03/2025	MP644	\$ 11.975.665,99	N/A
	N/A	N/A	005	12/04/2025	\$ 11.818.593,01	12/04/2025	MP648	\$ 11.818.593,01	N/A
	N/A	N/A	006	14/05/2025	\$ 10.421.176,15	14/05/2025	MP660	\$ 10.421.176,15	N/A
	N/A	N/A	007	13/06/2025	\$11.500.936,73	13/06/2025	MP679	\$ 10.248.490,01	N/A
	N/A	N/A					NCV71	\$ 17,28	N/A
	N/A	N/A					MP680	\$ 1.252.464,00	N/A
	N/A	N/A	008	13/07/2025	\$ 9.202.216,00	13/07/2025	MP687	\$ 9.202.216,00	N/A
N/A	N/A	MP688					\$ 1.397.144,00	N/A	
N/A	N/A	009	14/08/2025	\$ 9.597.784,00	14/08/2025	MP695	\$ 9.597.784,00	N/A	
N/A	N/A					MP696	\$ 1.350.392,00	N/A	
		010	14/08/2025	\$ 1.350.392,00	14/08/2025	MP696	\$ 1.350.392,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO				\$ 104.275.410,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 104.275.410,00	N/A	

5. BALANCE DE PAGOS

MEMOT:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 181.297.546,82	\$ 42.022.136,82	\$ 0	\$ 42.022.136,82	\$ 42.022.136,82	\$ 0

DECOR:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 181.297.546,82	\$ 104.275.410,00	\$ 0	\$ 104.275.410,00	\$ 104.275.410,00	\$ 0

UPRES:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 181.297.546,82	\$ 35.000.000,00	\$ 0	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0

Que mediante certificación de pagos No **GS-2025-084416-MEMOT** de fecha 14 de noviembre de 2025 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

MEMOT:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
55624	29525	36663325	15/02/2025	\$ 4,350,000.00	\$ 269,820.00	\$ 4,080,180.00
57624	99124	15643425	28/01/2025	\$ 1,472,136.82	\$ 90,634.00	\$ 1,381,502.82
825	26425	15987125	29/01/2025	\$ 5,901,922.62	\$ 386,714.00	\$ 5,515,208.62
825	36625	38918625	18/02/2025	\$ 4,235,160.03	\$ 178,739.00	\$ 4,056,421.03
825	42225	72092525	15/03/2025	\$ 5,407,648.01	\$ 348,750.00	\$ 5,058,898.01
825	49525	114931225	16/04/2025	\$ 3,299,999.96	\$ 205,026.00	\$ 3,094,973.96
825	58325	159905225	26/05/2025	\$ 4,077,600.00	\$ 263,553.00	\$ 3,814,047.00
825	65025	196993725	18/06/2025	\$ 4,007,669.38	\$ 253,055.00	\$ 3,754,614.38
19025	76625	260599125	28/07/2025	\$ 3,000,000.97	\$193,043.00	\$2,806,957.97
825	76625	258419625	25/07/2025	\$70,000.00	\$ 4,608.00	\$65,392.00
19025	81925	299825725	27/08/2025	\$ 3,100,000.00	\$197,826.00	\$2,902,174.00
19025	87625	332157525	09/09/2025	\$ 3,099,999.03	\$197,712.00	\$2,902,287.03
TOTALES				\$ 42,022,136.82	\$2,589,480,00	\$39,432,656,82

DECOR:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO DECOR						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
55624	22025	36654925	15/02/2025	\$ 11,475,410.00	\$ 752.930,00	\$10.722.480,00
825	25325	15979625	29/01/2025	\$ 12,454,808.09	\$ 810.600,00	\$11.644.208,09
825	37125	43774625	21/02/2025	\$ 13,081,284.03	\$ 857.070,00	\$12.224.214,03
825	44225	75843925	19/03/2025	\$ 11,975,665.99	\$ 784.954,00	\$11.190.711,99
825	51025	114980725	22/04/2025	\$ 11,818,593.01	\$ 736.520,00	\$11.082.073,01
825	63225	180472725	09/06/2025	\$ 10,421,176.15	\$ 677.352,00	\$ 9.743.794,15
825	70825	208336825	26/06/2025	\$ 10,248,472.73	\$ 676.053,00	\$ 9.572.419,73
19025	70925	208336925	26/06/2025	\$ 1,252,464.00	\$ 82.621,00	\$ 1.169.843,00
19025	78625	287397425	13/08/2025	\$ 9,202,216.00	\$ 600.821,00	\$ 8.601.395,00
19025	78725	287403925	13/08/2025	\$ 1,397,144.00	\$ 87.000,00	\$ 1.310.144,00
19025	84825	306681125	27/08/2025	\$ 9,597,784.00	\$ 630.196,00	\$ 8.967.588,00
19025	94325	349504525	24/09/2025	\$ 1,350,392.00	\$ 86.427,00	\$ 1.263.965,00
TOTALES				\$ 104.275.410,00	\$6.782.544,00	\$97.492.836,00

UPRES:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO DECOR						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
21324	71024	514818424	26/12/2024	\$ 2,000,000.00	\$ 130,640.00	\$1,869,360.00

2125	10825	44314125	28/02/2025	\$ 5,119,492.04	\$ 337,024.00	\$4,782,468.04
2125	16925	66420425	13/03/2025	\$ 4,880,507.96	\$ 309,129.00	\$4,571,378.96
7425	23425	114227525	30/04/2025	\$ 7,179,552.07	\$ 444,372.00	\$6,735,180.07
7425	29825	149297525	16/05/2025	\$ 3,877,570.03	\$ 255,521.00	\$3,622,049.03
7425	37125	205804525	25/06/2025	\$ 3,942,877.90	\$ 251,176.00	\$3,691,701.90
11525	45225	44314125	23/07/2025	\$ 5,194,501.10	\$338,749.00	\$4,855,752.10
11525	54025	308134325	28/08/2025	\$ 1,619,444.00	\$ 106,817.00	\$ 1,512,627.00
11525	59925	343798725	19/09/2025	\$ 1,186,054.90	\$ 75,737.00	\$ 1,110,317.90
TOTALES				\$	\$	
				35.000.000,00	2.249.165,00	\$32.750.835,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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

Que mediante certificación No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MEMOT:**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-084263-MEMOT	27/12/2024	26/11/2024 AL 26/12/2024
2	GS-2025-005577-MEMOT	26/01/2025	27/12/2024 AL 26/01/2025
3	GS-2025-014715-MEMOT	27/01/2025	27/01/2025 AL 26/02/2025
4	GS-2025-023660-MEMOT	27/03/2025	27/02/2025AL 26/03/2025
5	GS-2025-031090-MEMOT	28/04/2025	28/03/2025 AL 27/04/2025
6	GS-2025-039472-MEMOT	28/05/2025	28/04/2025 AL 27/05/2025
7	GS-2025-047374-MEMOT	28/06/2025	28/05/2025 AL 27/06/2025

8	GS-2025-054558-MEMOT	28/07/2025	28/06/2025 AL 27/07/2025
9	GS-2025-062577-MEMOT	28/08/2025	28/07/2025 AL 27/08/2025
10	GS-2025-071310-MEMOT	28/09/2025	28/11/2024 AL 31/08/2025

DECOR:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-114765-DECOR	27/12/2024	26/11/2024 AL 26/12/2024
2	GS-2025-009245-DECOR	28/01/2025	26/12/2024 AL 26/01/2025
3	GS-2025-020538-DECOR	28/02/2025	26/01/2025 AL 26/02/2025
4	GS-2025-030500-DECOR	28/03/2025	26/03/2025 AL 27/03/2025
5	GS-2025-040054-DECOR	28/04/2025	28/03/2025 AL 27/04/2025
6	GS-2025-050484-DECOR	28/05/2025	28/04/2025 AL 27/05/2025
7	GS-2025-061504-DECOR	28/06/2025	28/05/2025 AL 27/06/2025
8	GS-2025-070751-DECOR	28/07/2025	28/06/2025 AL 27/07/2025
9	GS-2025-081633-DECOR	28/08/2025	28/07/2025 AL 27/08/2025
10	GS-2025-102486-DECOR	28/10/2025	26/11/2024 AL 28/10/2025

UPRES:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-014828-DECOR	30/12/2024	26/11/2024 AL 26/12/2024
2	GS-2025-014873-DECOR	31/01/2025	27/12/2024 AL 26/01/2025
3	GS-2025-020489-DECOR	28/02/2025	27/01/2025 AL 26/02/2025
4	GS-2025-032045-DECOR	01/04/2025	27/02/2025 AL 26/03/2025
5	GS-2025-040011-DECOR	28/04/2025	28/03/2025 AL 27/04/2025
6	GS-2025-050540-DECOR	28/05/2025	28/04/2025 AL 27/05/2025
7	GS-2025-061552-DECOR	28/06/2025	28/05/2025 AL 27/06/2025
8	GS-2025-070793-DECOR	28/07/2025	28/06/2025 AL 27/07/2025
9	GS-2025-081514-DECOR	28/08/2025	28/07/2025 AL 27/08/2025
10	GS-2025-092778-DECOR	28/09/2025	28/07/2025 AL 27/09/2025
11	GS-2025-107981-DECOR	28/10/2025	26/11/2024 AL 28/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N. 92-7-10031-24 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 No. 92-7-10031-24, 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, 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 planilla No 4615631600, 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:**

Mayor **ILEY LUCIA ROCA PEREZ**
Jefe GUTIC-MEMOT

Capitán **FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL**
Jefe GUTIC-DECOR

PS07 **BENJAMIN ADOLFO ALVAREZ VEGA**
Supervisor UPRES

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
M&P SERVICIO TÉCNICO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 92-7-10031-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 (cumplimiento del contrato, calidad de los servicios, calidad de los elementos y prestaciones sociales).

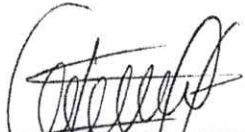
Para constancia, se firma en la ciudad de montería.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

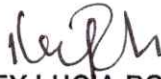

Coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

POR EL CONTRATISTA,

01 ENE. 2026



PEDRO NEL RUIZ HERRERA.
Representante Legal M&P SERVICIO TÉCNICO
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Mayor **ILEY LUCIA ROCA PEREZ**
Supervisora del Contrato MEMOT



Capitán **FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL**
Supervisor del Contrato DECOR



PS07 **BENJAMIN ADOLFO ALVAREZ VEGA**
Supervisora del Contrato UPRES

Elaborado por: SI. SAMIR ANTONIO VALDEZ (GUTIC-DECOR) *Samir A. Valdez*
Elaborado por: APA 12 LINDA MARGARITA LOPEZ GARCIA (GUTIC-MEMOT) *Linda Lopez*
Revisado por: IJ. NESTOR DARIO SOLANO ALARCON (ASJUR-MEMOT)
Revisado por: MY ILEY LUCIA ROCA PEREZ (GUTIC-MEMOT)
Revisado por: ST. LAURA VANESSA MORALES AVILEZ (GRUCO-MEMOT) *Laura Morales*
Revisado por: CT. FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL (GUTIC-DECOR)
Fecha de elaboración: 20/01/2026
Ubicación D:\Secretaria\2025\01. Liquidaciones

INFORMACIÓN PUBLICA