REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 67-7-20258-24 DEL 02-12-2024

LUGAR Y FECHA:	SOLEDAD, 23/01/26
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	No 37.860.215 DE BUCARAMANGA
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA No. 171 DEL 28-07-2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02/01/2025 PARCIALMENTE MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12-02-2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT:	800.112.725-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS JOSE ESCAF JARABA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	6.813.307 DE SINCELEJO (SUCRE)

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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EN OFTALMOLOGIA, OPTOMETRIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, TERAPEUTICOS Y/O QUIRURGICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIAL NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA EN LA CIUDAD DE RIOHACHA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.800.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO 12/12/2024- FECHA FINAL 30/06/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN MÁS CUATRO (4) MESES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, (SEGÚN GUÍA F-DI-14 MANUAL DE USUARIO MODULC RECECCION FACTURA ELECTRONICA-MINHACIENDA, Las publicaciones realizadas, con la constancia de recibo a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, previa presentación de los documentos más adelante relacionados a la central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Guajira, de acuerdo al turno y a la programación del Plan Anual de caja (PAC). La factura electrónica debe ser presentada de acuerdo a la resolución 0042 del 05 de mayo del 2021, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación electrónica de venta como título valor y CIRCULAR EXTERNA 016 del 9 de marzo de 2021, que al a letra dice: "La Administración del SIIF Nación implementó el "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 (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 Facturador electrónica (emisor), deberán entregar factura. electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por

el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.
ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECECPCIÓN A continuación, se describen las actividades de cada uno de los roles que intervienen en el proceso.
A) Contratista o proveedor (emisor).
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. 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
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #S, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto #$15-03-00; Contrato; Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$ 6 #$02-01-01: Contrato: centralizada@entidadpgn. gov.co #$
4. 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.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico-Documento zip (PDF, XML).
6. 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 o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto #$15-03-00; Contrato, Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$ 6 #$02-01-01, Contrato, centralizada@entidadpgn.gov.co #S
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. 7 La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y

cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es
decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. En cuanto a la presentación y validación de los códigos RIPS, después de adjudicado el contrato
la entidad debe enviar al correo jeniffer.ortega@correo.policia.gov.co con los siguientes datos
1. Código Habilitación
2. Nit
3. Razón Social
4. Nombre funcionario que cargara los rips
5. Cedula
6. Teléfono
7. Celular
8. Fecha Inicio Contrato
9. Fecha Final Contrato
10. Correo Electrónico

Para crearle un usuario y contraseña y poder acceder al sistema RECUM (Registro de Cuentas medicas), para el cargue de los rips Al finalizar el proceso el prestador del servicio debe "Generar el soporte de Pre radicado generado por el sistema al cual será entregado junto con la factura, en la oficina de central de cuentas de la unidad.

La factura junto con los documentos soporte, pre radicado, planilla y constancia de aportes parafiscales, deben ser presentados en paquetes de 200 folios, según manual de archivo y correspondencia.

La RASES No.8 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la RASES No 8 para efectuar el pago, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Todos los pagos a que se compromete la RASES No.8 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Documentos que se deben presentar para el pago de los servicios prestados asi:

Enviar la facturación los 5 (cinco) primeros dias del mes siguiente a la prestación del servicio a la

ventanilla Unica de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Guajira, ubicada en la calle 15 carrera 7 esquina, con los siguientes soportes:
INSTRUCTIVO DE FACTURACION ELECTRONICA
a.
Factura comercial en original y copia, donde se estipule cada servicio prestado con su respectivo código (CUPS), individual por cada paciente.
b.
Recibo a satisfacción de la prestación de servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO
c. Original de la boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por los funcionarios de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Guajira, adicionando los siguientes documentos: a) RIPS en medio magnético correspondientes a la facturación presentada. b) Fotocopia de los resultados de exámenes paraclínicos y demás ayudas diagnósticas, incluidas las lecturas correspondientes. c) Facturas con soportes: orden de servicio externo, con la firma del usuario del servicio recibido a satisfacción, anexando copia de documentos de identidad del usuario (carné en copia por ambas caras o constancia vigente, cédula de ciudadania, tarjeta de identidad o registro civil). d) Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN
d.
Facturar los servicios médicos, diagnósticos y terapéuticos según la tarifa presentada por la entidad en la oferta económica aprobada.
e
el . Los servicios de ALTO COSTO deben ser facturados de manera individual y separados de los demás servicios incluidos en el Plan de Beneficios, identificando la factura con servicio prestado según corresponda. Dicha factura deberá traer los respectivos soportes establecidos en la presente cláusula, incluida la lectura de las ayudas diagnósticas
f. Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No 5 de la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 dei 2008 y demás soportes que requiera la RASES No 8 Sanidad Atlántico para realizar la auditoria respectiva
g. En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnético mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.

h. Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.
1. Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal.
j. Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación.
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y/O CONDICIONES PARA PRESENTAR LA FACTURA:
La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnética) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días calendarios del mes siguiente a la prestación, la cual como mínimo debe cumplir con:
Relación general de pacientes atendidos, detallando la pre-factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente.
Requisitos establecidos por la DIAN.
Soportes de ley para la auditoria de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 3047 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2008 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, con datos del paciente y valor, legajada tamaño oficio, con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja con lapicero negro máximo hasta 200 folios, hoja de control debidamente diligenciada de código 1GD-FR-0007, en carpetas cuatro aletas de color blanco y caja de cartón para archivar No. 12-200 con medidas de (21 cm de ancho x 40.5 cm de largo y 26 cm de alto), para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias,
La organización de los documentos en la carpeta cuatro aletas de color blanco será la siguiente: hoja de control, Factura, si es única debe traer costo por paciente y servicio, listado en Excel de usuarios atendidos, unidades documentales, (unidad documental corresponde a autorización por referencia, orden médica, documento de identidad e historia clínica), certificación de pagos parafiscales, cuadro de relación de facturas y CD con los RIPS en sobre y marcado, esto corresponde a la unidad documental.
Información de prestaciones de servicios de salud RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. El sistema que genere el RIPS deberá adicionar en una última

columna para las prestaciones "Consulta Médica Especializada primera vez (890202)" y "Consulta Médica Especializada control (890302)" el detalle sobre qué tipo de consulta es. (Ej.: Otorrinolaringología, Cirugía General, Dermatología, Oftalmología)
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 realizarán hasta el mes siguiente.
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
El Contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones
Se debe adjuntar la hoja de gastos de administración de medicamentos, materiales o insumos especiales y costos, en caso de requerirse para el examen o procedimiento, y se adjuntará a la factura de venta de aquellos dispositivos, materiales e insumos que se utilicen.
Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal y/o planilla de consulta de autoliquidación de los aportes diligenciada escribiendo los datos denominada unidad documental y demás documentos que correspondan (listado en Excel, CD, factura, certificación de pagos para fiscales, certificación bancaria)
Aprobación de garantia, esta debe amparar el total de la fecha de ejecución del contrato.
Registro presupuestal vigente al contrato.
AUDITORIA DE CUENTAS
La facturación presentada estará sujeta a la auditoria de cuentas, para lo cual el responsable de la Ventanilla Única Central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Guajira, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en
el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.
OBJECIONES Y GLOSAS
Para los conceptos de facturación que no tengan objeción, se dará trámite para pago. En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.
CONCILIACIÓN DE GLOSAS
En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepción

de la respuesta de glosa la auditoria de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Unidad Prestadora de Salud Guajira se realizará en segunda instancia apoyándose en el Grupo de Auditoría Médica de la Regional de aseguramiento en salud No.8 y posteriormente en tercera instancia con el grupo de auditoria médica de la DISAN.

El contratista asistirá a las conciliaciones en las fechas establecidas por auditoria y ese día se cumplirá ley de archivo para el caso de facturas que continúen para pago como glosas conciliadas.

PARA EL PAGO

Mecanismos y forma pago de los servicios prestados por la IPS. (De conformidad con la normatividad vigente para el Subsistema de Salud de la Policia Nacional). Tener en cuenta los cupos de PAC autorizados por el Tesoro Nacional y que en ningún momento la aprobación de cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del contrato.

Formato de Beneficiario Cuenta vigente (Declaración de la cuenta bancaria activa) con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

NOTA: La entidad contratada podrà prestar los servicios médicos autorizados por comité técnico cientifico "CTC", por parte de nivel central, así mismo los servicios autorizados por TUTELAS, siempre y cuando estos servicios estén autorizados por la oficina de referencia y contrareferencia o la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Guajira y el supervisor del contrato y serán cancelados con recurso propios del contrato.

En el caso de generarse glosas, el contratista deberá aportar la carpeta cuatro aletas de color blanco, para dar trámite a los pagos de glosas y a esto se aplicará ley de archivo como está establecido en la FORMA DE PAGO.

Causales de no pago:

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) que no cuente con formato de autorización por parte de la oficina de las autorizaciones del Unidad Prestadora de Salud Guajira.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la Unidad de Salud Policial, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.
Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.
Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.
La atención del evento adverso, entendido como el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelado por el Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
Bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del Subsistema de Salud de la Policia Nacional, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Cientifico "CTC" DISAN y aprobado por esa instancia del nivel central.
Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Cientifico "CTC" DISAN (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el Comité Técnico Cientifico "CTC", obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago)
Las contempladas en la Resolución 3047 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.
NOMBRE BENEFICIARIO: FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 76764586608

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

EL 31-03-2025 se realiza la modificación No. 001, por medio de la cual se realiza adición de servicios al contrato inicial.

El 30-06-2025 se realiza modificación No. 002 por medio de la cual se adiciona y prorroga el contrato inicial. Adición al valor del contrato por diez millones de pesos mcte ($ 10.000.000,oo) para un valor total del contrato de Cuarenta y seis millones ochocientos mil pesos mcte ($ 46.800.000,oo). Prorroga hasta el 30-09-2025.

El 30-09-2025 se realiza modificación No. 003 Prorroga al plazo de ejecución inicial del contrato hasta el 30-11-2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 46.800.000,oo)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025

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	96624 del 19/11/2024	$ 4.800.000.oo	93024 del 02/12/2024	$ 4.800.000.oo
Vigencias Futuras 2025	12325 del 05/01/2025	$ 32.000.000,oo	12325 del 05/01/2025	$ 32.000.000,oo
Adición 2025	52125 del 11/06/2025	$ 10.000.000,oo	55425 del 30/06/2025	$ 10.000.000,oo

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 85-44-101134725

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 85-40-101061516

FECHA DE APROBACIÓN: 11/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
05	07/07/2025	MODIFICACION 02 ADICION	07/07/2025
07	06/10/2025	MODIFICACION 03 PRORROGA	06/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 9.360.000,00	02/12/2024	31/03/2026
Calidad del servicio	$23.400.000,00	02/12/2024	30/11/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2.340.000,00	02/12/2024	31/03/2029
Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000,00	02/12/2024	30/11/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **SI. AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS** certifica que **FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DEL CARIBE** entregó las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

ACTA DE	RECIBO A SATISFACCIÓN	FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA	VALOR

	RECEPCIÓN DE BIENES No. N/A					DEBITO, NOTA CRÉDITO			AMORTIZADO, ANTICIPO, O PAGO ANTICIPADO (N/A)
Contrato	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor Recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
N/A	N/A	N/A	001	1-may-25	3.719.445.00	FER29363-FER29365	1-abr-25	3.719.445.00	N/A
N/A	N/A	N/A	002	13-may-25	4.802.848.00	FEB84819-FEB84904	30-abr-25	4.802.848.00	N/A
N/A	N/A	N/A	003	13-may-25	1.269.105.00	FER30047-FER30096	30-abr-25	1.269.105.00	N/A
N/A	N/A	N/A	004	28-jun-25	3.562.379.00	FER30272-FER31100	3-jun-25	3.562.379.00	N/A
N/A	N/A	N/A	005	23-jul-25	38.471.00	FER30517	CONCILIACION	38.471.00	N/A
N/A	N/A	N/A	006	17-jul-25	586.588.00	FEB84904	CONCILIACION	586.588.00	N/A
N/A	N/A	N/A	007	23-jul-25	5.219.716.00	FEB87593-FER31621	1-jul-25	5.219.716.00	N/A
N/A	N/A	N/A	008	21-ago-25	6.634.660.00	FEB90728-FER32976	31-jul-25	6.634.660.00	N/A
N/A	N/A	N/A	009	16-sep-25	3.235.035.00	FEB94451-FER33997	2-sep-25	3.235.035.00	N/A
N/A	N/A	N/A	010	9-oct-25	5.545.972.00	FEB97441-FER34831	30-sep-25	5.545.972.00	N/A
N/A	N/A	N/A	011	23-oct-25	1.964.159.00	FEB98322-FEV9642	20-oct-25	1.964.159.00	N/A
N/A	N/A	N/A	012	8-nov-25	4.348.895.00	FEB98713-FER36075	4-nov-25	4.348.895.00	N/A
N/A	N/A	N/A	013	5-dic-25	2.915.740.00	FEB101264-FEV10529	29-nov-25	2.915.740.00	N/A
N/A	N/A	N/A	014	19-dic-25	26.315.00	FEB99632-FER35901	CONCILIACION	26.315.00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		43.869.328.00	TOTAL FACTURADO		43.869.328.00	-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 43.869.328.00	$ 43.869.328.00	$ 2.930.672,00	$ 43.869.328.00	$ 43.869.328.00	-0-

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de Pago No.	Fecha de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
93024	111825	173602225	30-may-25	3.719.445.00	0.00	3.719.445.00
12325	112025	173602525	30-may-25	1.269.105.00	0.00	1.269.105.00
93024	114025	181117225	9-jun-25	1.080.555.00	0.00	1.080.555.00
12325	114125	181117325	9-jun-25	3.722.293.00	0.00	3.722.293.00

12325	183625	269336725	31-jul-25	3.562.379.00	0.00	3.562.379.00
12325	184225	269337525	31-jul-25	5.219.716.00	0.00	5.219.716.00
12325	211025	328553725	9-sep-25	6.634.660.00	0.00	6.634.660.00
12325	214325	328560625	9-sep-25	586.588.00	0.00	586.588.00
12325	214425	328560725	9-sep-25	38.471.00	0.00	38.471.00
12325	239025	357676225	26-sep-25	3.235.035.00	0.00	3.235.035.00
12325	268825	403983125	24-oct-25	5.545.972.00	0.00	5.545.972.00
12325	278425	424245225	7-nov-25	1.964.159.00	0.00	1.964.159.00
12325	303125	436586025	13-nov-25	221.622.00	0.00	221.622.00
55425	303225	436586125	13-nov-25	4.127.273.00	0.00	4.127.273.00
55425	345125	504828825	17-dic-25	2.915.740.00	0.00	2.915.740.00
55425	371325	36947025	26-dic-25	26.315.00	0.00	26.315.00
TOTALES				**43.869.328.00**	**-**	**43.869.328.00**

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. **67-7-20258-24** la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.930.672,00)** correspondiente al registro presupuestal No. **55425** del **30-06-2025.**

	No. FACTURAS	FECHA FACTURA	VALOR	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR PAGADO	No. EGRESO	FECHA
1	FER29363	1/04/2025	1.239.815.00	0.00	0.00	1.239.815.00	173602225	30-may-25
2	FER29364	1/04/2025	1.239.815.00	0.00	0.00	1.239.815.00	173602225	30-may-25
3	FER29365	1/04/2025	1.239.815.00	0.00	0.00	1.239.815.00	173602225	30-may-25
4	FER30047	30/04/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	173602525	30-may-25
5	FER30048	30/04/2025	166.440.00	0.00	0.00	166.440.00	173602525	30-may-25
6	FER30049	30/04/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	173602525	30-may-25
7	FER30050	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
8	FER30051	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
9	FER30052	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
10	FER30053	30/04/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	173602525	30-may-25
11	FER30054	30/04/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	173602525	30-may-25
12	FER30055	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
13	FER30056	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
14	FER30057	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
15	FER30058	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
16	FER30059	30/04/2025		0.00	0.00		173602525	30-may-25

			7.790.00			7.790.00		
17	FER30060	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
18	FER30061	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
19	FER30062	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
20	FER30063	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
21	FER30064	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
22	FER30065	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
23	FER30066	30/04/2025	18.525	0.00	0.00	18.525	173602525	30-may-25
24	FER30067	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
25	FER30068	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
26	FER30069	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
27	FER30070	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
28	FER30071	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
29	FER30072	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
30	FER30073	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
31	FER30074	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
32	FER30075	30/04/2025	18.525	0.00	0.00	18.525	173602525	30-may-25
33	FER30076	30/04/2025	107.160	0.00	0.00	107.160	173602525	30-may-25
34	FER30077	30/04/2025	7.790	0.00	0.00	7.790	173602525	30-may-25
35	FER30078	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
36	FER30079	30/04/2025	83.980.00	0.00	0.00	83.980.00	173602525	30-may-25
37	FER30080	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
38	FER30081	30/04/2025	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	173602525	30-may-25
39	FER30082	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
40	FER30083	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
41	FER30084	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
42	FER30085	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
43	FER30086	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
44	FER30087	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
45	FER30088	30/04/2025	167.960.00	0.00	0.00	167.960.00	173602525	30-may-25
46	FER30089	30/04/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	173602525	30-may-25
47	FER30090	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
48	FER30091	30/04/2025		0.00	0.00		173602525	30-may-25

			18.525.00			18.525.00		
49	FER30092	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
50	FER30093	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
51	FER30094	30/04/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	173602525	30-may-25
52	FER30095	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
53	FER30096	30/04/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	173602525	30-may-25
54	FEB84819	30/04/2025	53.580.00	0.00	0.00	53.580.00	181117225-181117325	9-jun-25
55	FEB84820	30/04/2025	64.030.00	0.00	0.00	64.030.00	181117225-181117325	9-jun-25
56	FEB84904	30/04/2025	8.717.788.00	4.032.550.00	0.00	4.685.238.00	181117225-181117325	9-jun-25
57	FER30272	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
58	FER30273	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
59	FER30274	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
60	FER30275	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
61	FER30276	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
62	FER30277	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
63	FER30278	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
64	FER30279	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
65	FER30280	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
66	FER30281	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
67	FER30282	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
68	FER30283	26/05/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	269336725	31-jul-25
69	FER30284	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
70	FER30285	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
71	FER30286	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
72	FER30287	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
73	FER30288	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
74	FER30289	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
75	FER30290	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
76	FER30291	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
77	FER30292	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
78	FER30293	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
79	FER30294	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25

80	FER30295	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
81	FER30296	26/05/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	269336725	31-jul-25
82	FER30297	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
83	FER30298	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
84	FER30299	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
85	FER30300	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
86	FER30301	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
87	FER30302	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
88	FER30303	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
89	FER30304	26/05/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	269336725	31-jul-25
90	FER30305	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
91	FER30306	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
92	FER30307	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
93	FER30308	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
94	FER30309	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
95	FER30310	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
96	FER30311	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
97	FER30312	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
98	FER30313	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
99	FER30314	26/05/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	269336725	31-jul-25
100	FER30315	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
101	FER30316	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
102	FER30317	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
103	FER30318	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
104	FER30319	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
105	FER30320	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
106	FER30321	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
107	FER30322	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
108	FER30323	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
109	FER30324	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
110	FER30325	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
111	FER30326	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25

112	FER30327	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
113	FER30328	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
114	FER30329	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
115	FER30330	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
116	FER30331	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
117	FER30332	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
118	FER30333	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
119	FER30334	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
120	FER30335	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
121	FER30336	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
122	FER30337	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
123	FER30338	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
124	FER30339	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
125	FER30340	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
126	FER30341	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
127	FER30342	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
128	FER30343	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
129	FER30344	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
130	FER30345	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
131	FER30346	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
132	FER30347	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
133	FER30348	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
134	FER30349	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
135	FER30350	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
136	FER30351	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
137	FER30352	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
138	FER30353	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
139	FER30354	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
140	FER30355	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
141	FER30356	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
142	FER30357	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
143	FER30358	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25

144	FER30359	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
145	FER30360	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
146	FER30361	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
147	FER30362	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
148	FER30363	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
149	FER30364	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
150	FER30365	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
151	FER30366	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
152	FER30367	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
153	FER30368	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
154	FER31069	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
155	FER30370	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
156	FER30371	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
157	FER30372	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
158	FER30373	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
159	FER30374	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
160	FER30376	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
161	FER30377	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
162	FER30378	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
163	FER30379	26/05/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
164	FER30380	26/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
165	FER30381	28/05/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
166	FER30517	3/06/2025	1.239.815.00	38.471.00	0.00	1.201.344.00	269336725	31-jul-25
167	FER31066	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
168	FER31067	3/06/2025	83.980.00	0.00	0.00	83.980.00	269336725	31-jul-25
169	FER31068	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
170	FER31070	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
171	FER31071	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
172	FER31072	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
173	FER31073	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
174	FER31074	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
175	FER31075	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25

176	FER31076	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
177	FER31077	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
178	FER31078	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
179	FER31079	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
180	FER31080	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
181	FER31081	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
182	FER31082	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
183	FER31083	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
184	FER31084	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
185	FER31085	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
186	FER31086	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
187	FER31087	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
188	FER31088	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
189	FER31089	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
190	FER31090	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
191	FER31091	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
192	FER31092	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
193	FER31093	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
194	FER31094	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
195	FER31095	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
196	FER31096	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
197	FER31097	3/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269336725	31-jul-25
198	FER31098	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
199	FER31099	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
200	FER31100	3/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269336725	31-jul-25
201	FEB87593	24/06/2025	819.886.00	0.00	0.00	819.886.00	269337525	31-jul-25
202	FEB88361	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
203	FEB88362	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
204	FEB88363	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
205	FEB88383	1/07/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	269337525	31-jul-25
206	FEB88384	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
207	FEB88385	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25

208	FEB88388	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
209	FEB88394	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
210	FER31431	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
211	FER31433	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
212	FER31434	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
213	FER31435	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
214	FER31443	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
215	FER31446	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
216	FER31447	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
217	FER31450	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
218	FER31458	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
219	FER31465	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
220	FER31478	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
221	FER31483	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
222	FER31484	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
223	FER31485	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
224	FER31486	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
225	FER31487	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
226	FER31488	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
227	FER31489	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
228	FER31490	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
229	FER31491	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
230	FER31492	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
231	FER31493	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
232	FER31494	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
233	FER31495	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
234	FER31496	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
235	FER31497	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
236	FER31498	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
237	FER31499	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
238	FER31500	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
239	FER31501	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25

240	FER31502	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
241	FER31503	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
242	FER31516	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
243	FER31518	28/06/2025	26.315.00	0.00	0.00	26.315.00	269337525	31-jul-25
244	FER31519	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
245	FER31520	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
246	FER31521	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
247	FER31522	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
248	FER31523	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
249	FER31524	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
250	FER31525	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
251	FER31526	29/06/2025	1.406.000.00	0.00	0.00	1.406.000.00	269337525	31-jul-25
252	FER31527	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
253	FER31528	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
254	FER31529	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
255	FER31530	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
256	FER31531	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
257	FER31532	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
258	FER31533	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
259	FER31534	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
260	FER31535	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
261	FER31536	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
262	FER31537	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
263	FER31538	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
264	FER31539	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
265	FER31540	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
266	FER31541	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
267	FER31542	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
268	FER31543	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
269	FER31544	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
270	FER31545	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
271	FER31546	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25

272	FER31547	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
273	FER31548	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
274	FER31549	28/06/2025	7.790.00	0.00		7.790.00	269337525	31-jul-25
275	FER31550	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
276	FER31551	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
277	FER31552	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
278	FER31553	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
279	FER31554	29/06/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	269337525	31-jul-25
280	FER31555	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
281	FER31556	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
282	FER31557	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
283	FER31558	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
284	FER31559	29/06/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	269337525	31-jul-25
285	FER31560	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
286	FER31561	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
287	FER31562	28/06/2025	26.315.00	0.00	0.00	26.315.00	269337525	31-jul-25
288	FER31563	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
289	FER31564	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
290	FER31565	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
291	FER31566	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
292	FER31567	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
293	FER31568	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
294	FER31569	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
295	FER31570	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
296	FER31571	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
297	FER31572	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
298	FER31573	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
299	FER31574	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
300	FER31575	28/06/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
301	FER31576	28/06/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
302	FER31592	1/07/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	269337525	31-jul-25
303	FER31593	1/07/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	269337525	31-jul-25

304	FER31594	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
305	FER31595	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
306	FER31596	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
307	FER31597	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
308	FER31598	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
309	FER31599	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
310	FER31600	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
311	FER31601	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
312	FER31602	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
313	FER31603	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
314	FER31604	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
315	FER31605	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
316	FER31606	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
317	FER31607	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
318	FER31608	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
319	FER31609	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
320	FER31610	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
321	FER31611	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
322	FER31612	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
323	FER31613	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
324	FER31614	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
325	FER31616	1/07/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	269337525	31-jul-25
326	FER31617	1/07/2025	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	269337525	31-jul-25
327	FER31618	1/07/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	269337525	31-jul-25
328	FER31619	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
329	FER31620	1/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	269337525	31-jul-25
330	FER31621	1/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	269337525	31-jul-25
331	FER30517	CONCILIACIÓN		38.471.00	0.00	38.471.00	328560725	9-sep-25
332	FEB84904	CONCILIACIÓN		4.032.550.00	3.445.962.00	586.588.00	328560625	9-sep-25
333	FEB90728	31/07/2025	469.531.00	0.00	0.00	469.531.00	328553725	9-sep-25
334	FEB90728	31/07/2025	340.770.00	0.00	0.00	340.770.00	328553725	9-sep-25
335	FER32316	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25

336	FER32318	30/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
337	FER32318	30/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
338	FER32319	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
339	FER32321	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
340	FER32322	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
341	FER32323	30/07/2025	53.580.00	0.00	0.00	53.580.00	328553725	9-sep-25
342	FER32324	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
343	FER32325	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
344	FER32326	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
345	FER32328	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
346	FER32329	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
347	FER32330	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
348	FER32331	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
349	FER32332	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
350	FER32333	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
351	FER32334	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
352	FER32335	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
353	FER32336	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
354	FER32337	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
355	FER32339	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
356	FER32340	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
357	FER32341	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
358	FER32342	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
359	FER32343	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
360	FER32344	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
361	FER32345	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
362	FER32347	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
363	FER32349	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
364	FER32350	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
365	FER32351	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
366	FER32352	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
367	FER32354	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25

368	FER32355	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
369	FER32356	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
370	FER32357	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
371	FER32360	30/07/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	328553725	9-sep-25
372	FER32361	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
373	FER32362	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
374	FER32363	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
375	FER32364	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
376	FER32366	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
377	FER32368	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
378	FER32369	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
379	FER32370	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
380	FER32377	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
381	FER32378	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
382	FER32380	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
383	FER32381	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
384	FER32382	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
385	FER32383	30/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
386	FER32384	30/07/2025	53.580.00	0.00	0.00	53.580.00	328553725	9-sep-25
387	FER32384	30/07/2025	53.580.00	0.00	0.00	53.580.00	328553725	9-sep-25
388	FER32385	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
389	FER32386	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
390	FER32387	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
391	FER32388	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
392	FER32389	30/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
393	FER32516	31/07/2025	678.286.00	0.00	0.00	678.286.00	328553725	9-sep-25
394	FER32516	31/07/2025	321.740.00	0.00	0.00	321.740.00	328553725	9-sep-25
395	FER32516	31/07/2025	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	328553725	9-sep-25
396	FER32517	31/07/2025	413.474.00	0.00	0.00	413.474.00	328553725	9-sep-25
397	FER32872	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
398	FER32873	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
399	FER32878	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25

400	FER32882	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
401	FER32885	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
402	FER32886	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
403	FER32888	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
404	FER32889	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
405	FER32894	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
406	FER32896	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
407	FER32899	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
408	FER32905	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
409	FER32940	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
410	FER32941	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
411	FER32942	31/07/2025	678.286.00	0.00	0.00	678.286.00	328553725	9-sep-25
412	FER32942	31/07/2025	321.740.00	0.00	0.00	321.740.00	328553725	9-sep-25
413	FER32942	31/07/2025	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	328553725	9-sep-25
414	FER32943	31/07/2025	413.474.00	0.00	0.00	413.474.00	328553725	9-sep-25
415	FER32944	31/07/2025	413.474.00	0.00	0.00	413.474.00	328553725	9-sep-25
416	FER32945	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
417	FER32946	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
418	FER32947	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
419	FER32948	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
420	FER32949	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
421	FER32950	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
422	FER32950	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
423	FER32953	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
424	FER32954	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
425	FER32955	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
426	FER32955	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
427	FER32971	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
428	FER32972	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
429	FER32973	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
430	FER32973	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
431	FER32974	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25

432	FER32974	31/07/2025	81.510.00	0.00	0.00	81.510.00	328553725	9-sep-25
433	FER32975	31/07/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	328553725	9-sep-25
434	FER32976	31/07/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	328553725	9-sep-25
435	FEB94451	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
436	FEB94480	2/09/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	357676225	26-sep-25
437	FEB94484	2/09/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	357676225	26-sep-25
438	FEB94487	2/09/2025	83.980.00	0.00	0.00	83.980.00	357676225	26-sep-25
439	FEB94488	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
440	FEB94489	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
441	FEB94490	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
442	FEB94496	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
443	FER33305	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
444	FER33306	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
445	FER33307	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
446	FER33308	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
447	FER33309	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
448	FER33310	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
449	FER33311	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
450	FER33312	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
451	FER33313	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
452	FER33314	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
453	FER33315	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
454	FER33316	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
455	FER33317	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
456	FER33318	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
457	FER33319	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
458	FER33320	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
459	FER33321	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
460	FER33322	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
461	FER33323	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
462	FER33324	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
463	FER33325	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25

464	FER33326	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
465	FER33327	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
466	FER33328	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
467	FER33329	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
468	FER33330	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
469	FER33331	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
470	FER33332	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
471	FER33334	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
472	FER33335	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
473	FER33336	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
474	FER33337	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
475	FER33338	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
476	FER33339	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
477	FER33340	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
478	FER33341	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
479	FER33343	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
480	FER33344	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
481	FER33345	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
482	FER33346	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
483	FER33347	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
484	FER33348	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
485	FER33349	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
486	FER33350	21/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
487	FER33351	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
488	FER33353	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
489	FER33354	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
490	FER33355	21/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
491	FER33366	22/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
492	FER33367	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
493	FER33368	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
494	FER33369	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
495	FER33370	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25

496	FER33371	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
497	FER33372	22/08/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
498	FER33373	22/08/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	357676225	26-sep-25
499	FER33374	22/08/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	357676225	26-sep-25
500	FER33375	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
501	FER33376	22/08/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	357676225	26-sep-25
502	FER33377	22/08/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	357676225	26-sep-25
503	FER33378	22/08/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
504	FER33379	22/08/2025	83.980.00	0.00	0.00	83.980.00	357676225	26-sep-25
505	FER33942	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
506	FER33943	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
507	FER33944	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
508	FER33945	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
509	FER33946	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
510	FER33947	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
511	FER33948	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
512	FER33949	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
513	FER33950	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
514	FER33951	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
515	FER33952	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
516	FER33953	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
517	FER33954	1/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
518	FER33955	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
519	FER33956	1/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
520	FER33961	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
521	FER33962	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
522	FER33963	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
523	FER33964	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
524	FER33965	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
525	FER33966	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
526	FER33967	2/09/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	357676225	26-sep-25
527	FER33968	2/09/2025	166.440.00	0.00	0.00	166.440.00	357676225	26-sep-25

528	FER33969	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
529	FER33970	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
530	FER33971	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
531	FER33972	2/09/2025	26.315.00	0.00	0.00	26.315.00	357676225	26-sep-25
532	FER33973	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
533	FER33974	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
534	FER33975	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
535	FER33976	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
536	FER33977	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
537	FER33978	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
538	FER33979	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
539	FER33980	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
540	FER33981	2/09/2025	166.440.00	0.00	0.00	166.440.00	357676225	26-sep-25
541	FER33983	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
542	FER33984	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
543	FER33985	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
544	FER33986	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
545	FER33987	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
546	FER33988	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
547	FER33989	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
548	FER33990	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
549	FER33991	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
550	FER33992	2/09/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	357676225	26-sep-25
551	FER33993	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
552	FER33994	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
553	FER33995	2/09/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	357676225	26-sep-25
554	FER33996	2/09/2025	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	357676225	26-sep-25
555	FER33997	2/09/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	357676225	26-sep-25
556	FEB97441	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
557	FEB97443	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
558	FEB97444	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
559	FEB97445	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25

560	FEB97446	45930	128.060.00	0.00	0.00	128.060.00	403983125	24-oct-25
561	FEB97447	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
562	FEB97448	45930	61.560.00	0.00	0.00	61.560.00	403983125	24-oct-25
563	FEB97449	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
564	FEB97450	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
565	FEB97451	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
566	FEB97452	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
567	FEB97453	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
568	FEB97454	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
569	FEB97455	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
570	FEB97625	45931	1.005.257.00	0.00	0.00	1.005.257.00	403983125	24-oct-25
571	FEC4829	45917	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
572	FEC4830	45917	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
573	FEC4831	45917	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
574	FEC4832	45917	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
575	FEC4833	45917	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
576	FEC4834	45917	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
577	FEC4835	45917	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
578	FEC4836	45917	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	403983125	24-oct-25
579	FEC4988	45927	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
580	FEC4989	45927	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	403983125	24-oct-25
581	FEC4990	45927	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	403983125	24-oct-25
582	FEC4991	45927	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
583	FEC4992	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
584	FER34387	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
585	FER34388	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
586	FER34389	45923	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
587	FER34390	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
588	FER34397	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
589	FER34398	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
590	FER34399	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
591	FER34400	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25

592	FER34401	45923	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
593	FER34409	45924	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
594	FER34410	45924	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
595	FER34411	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
596	FER34412	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
597	FER34413	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
598	FER34414	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
599	FER34415	45924	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
600	FER34416	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
601	FER34417	45924	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
602	FER34418	45924	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
603	FER34506	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
604	FER34507	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
605	FER34508	45926	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
606	FER34509	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
607	FER34510	45926	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
608	FER34511	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
609	FER34512	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
610	FER34513	45926	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
611	FER34514	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
612	FER34515	45926	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
613	FER34516	45926	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
614	FER34518	45926	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	403983125	24-oct-25
615	FER34521	45926	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
616	FER34522	45926	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	403983125	24-oct-25
617	FER34523	45926	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	403983125	24-oct-25
618	FER34526	45926	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
619	FER34527	45926	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	403983125	24-oct-25
620	FER34529	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
621	FER34533	45926	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
622	FER34538	45926	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	403983125	24-oct-25
623	FER34569	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25

624	FER34570	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
625	FER34571	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
626	FER34572	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
627	FER34573	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
628	FER34574	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
629	FER34575	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
630	FER34576	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
631	FER34580	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
632	FER34582	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
633	FER34585	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
634	FER34589	45927	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
635	FER34590	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
636	FER34591	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
637	FER34597	45927	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
638	FER34824	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
639	FER34825	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
640	FER34826	45930	310.080.00	0.00	0.00	310.080.00	403983125	24-oct-25
641	FER34827	45930	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	403983125	24-oct-25
642	FER34828	45930	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	403983125	24-oct-25
643	FER34829	45930	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	403983125	24-oct-25
644	FER34830	45930	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	403983125	24-oct-25
645	FER34831	45930	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	403983125	24-oct-25
646	FEB98322	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
647	FEB98323	20/10/2025	128.060.00	0.00	0.00	128.060.00	424245225	7-nov-25
648	FEB98324	20/10/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	424245225	7-nov-25
649	FEB98326	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
650	FEB98327	20/10/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	424245225	7-nov-25
651	FEB98335	20/10/2025	310.080.00	0.00	0.00	310.080.00	424245225	7-nov-25
652	FEB98337	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
653	FEB98338	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
654	FEB98339	20/10/2025	83.980.00	0.00	0.00	83.980.00	424245225	7-nov-25
655	FEB98342	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25

656	FEB98343	20/10/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	424245225	7-nov-25
657	FEC5111	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
658	FEC5119	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
659	FEC5120	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
660	FER35210	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
661	FER35211	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
662	FER35212	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
663	FER35213	20/10/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	424245225	7-nov-25
664	FER35214	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
665	FER35215	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
666	FER35216	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
667	FER35217	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
668	FER35218	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
669	FER35219	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
670	FER35220	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
671	FER35221	20/10/2025	32.490.00	0.00	0.00	32.490.00	424245225	7-nov-25
672	FER35222	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
673	FER35223	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
674	FER35224	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
675	FER35225	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
676	FER35226	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
677	FER35227	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
678	FER35228	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
679	FER35229	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
680	FER35230	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
681	FER35231	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
682	FER35232	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
683	FER35233	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
684	FER35234	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
685	FER35235	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
686	FER35236	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
687	FER35237	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25

688	FER35238	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
689	FER35239	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
690	FER35240	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
691	FER35241	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
692	FER35242	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
693	FER35243	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
694	FER35244	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
695	FER35254	20/10/2025	413.474.00	0.00	0.00	413.474.00	424245225	7-nov-25
696	FER35255	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
697	FER35256	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
698	FER35257	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
699	FER35258	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
700	FEV9635	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
701	FEV9636	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
702	FEV9637	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
703	FEV9638	20/10/2025	21.850.00	0.00	0.00	21.850.00	424245225	7-nov-25
704	FEV9639	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
705	FEV9640	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
706	FEV9641	20/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	424245225	7-nov-25
707	FEV9642	20/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	424245225	7-nov-25
708	FEB98713	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
709	FEB98714	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
710	FEB98716	27/10/2025	64.030.00	0.00	0.00	64.030.00	436586025-436586125	13-nov-25
711	FEB98718	27/10/2025	128.060.00	0.00	0.00	128.060.00	436586025-436586125	13-nov-25
712	FEB98720	27/10/2025	128.060.00	0.00	0.00	128.060.00	436586025-436586125	13-nov-25
713	FEB98760	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
714	FEB98762	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
715	FEB99632	31/10/2025	18.525.00	18.525.00	0.00	-	436586025-436586125	13-nov-25
716	FEB99923	1/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
717	FEC5160	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25

718	FEC5168	28/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
719	FEC5169	28/10/2025	421.800.00	0.00	0.00	421.800.00	436586025-436586125	13-nov-25
720	FEC5177	28/10/2025	584.820.00	0.00	0.00	584.820.00	436586025-436586125	13-nov-25
721	FEC5280	31/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
722	FER35274	24/10/2025	32.490.00	32.490.00	0.00	-	436586025-436586125	13-nov-25
723	FER35275	24/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
724	FER35276	24/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
725	FER35277	24/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
726	FER35278	24/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
727	FER35279	24/10/2025	7.790.00	7.790.00	0.00	-	436586025-436586125	13-nov-25
728	FER35285	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
729	FER35286	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
730	FER35287	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
731	FER35288	27/10/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	436586025-436586125	13-nov-25
732	FER35289	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
733	FER35290	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
734	FER35291	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
735	FER35292	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
736	FER35293	27/10/2025	310.080.00	0.00	0.00	310.080.00	436586025-436586125	13-nov-25
737	FER35294	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
738	FER35295	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
739	FER35296	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
740	FER35297	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
741	FER35298	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
742	FER35299	27/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
743	FER35302	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
744	FER35303	27/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
745	FER35321	28/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25

746	FER35322	28/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
747	FER35323	28/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
748	FER35324	28/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
749	FER35325	28/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
750	FER35326	28/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
751	FER35327	28/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
752	FER35341	28/10/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
753	FER35900	31/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
754	FER35901	31/10/2025	7.790.00	7.790.00	0.00	-	436586025-436586125	13-nov-25
755	FER35902	31/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
756	FER35903	31/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
757	FER35904	31/10/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
758	FER36049	1/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	436586025-436586125	13-nov-25
759	FER36050	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
760	FER36051	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
761	FER36052	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
762	FER36053	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
763	FER36055	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
764	FER36056	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
765	FER36057	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
766	FER36058	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
767	FER36059	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
768	FER36060	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
769	FER36061	1/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	436586025-436586125	13-nov-25
770	FER36074	4/11/2025	413.474.00	0.00	0.00	413.474.00	436586025-436586125	13-nov-25
771	FER36075	4/11/2025	1.300.026.00	0.00	0.00	1.300.026.00	436586025-436586125	13-nov-25
772	FEB101264	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
773	FEB101267	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
774	FEB101268	26/11/2025		0.00	0.00		504828825	17-dic-25

			18.525.00			18.525.00		
775	FEB101272	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
776	FEB101279	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
777	FEB101782	28/11/2025	128.060.00	0.00	0.00	128.060.00	504828825	17-dic-25
778	FEB101843	29/11/2025	21.850.00	0.00	0.00	21.850.00	504828825	17-dic-25
779	FEC5508	25/11/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	504828825	17-dic-25
780	FER36242	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
781	FER36243	21/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
782	FER36245	21/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
783	FER36246	21/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
784	FER36247	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
785	FER36248	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
786	FER36249	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
787	FER36250	21/11/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	504828825	17-dic-25
788	FER36251	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
789	FER36252	21/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
790	FER36253	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
791	FER36254	21/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
792	FER36255	21/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
793	FER36280	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
794	FER36281	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
795	FER36282	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
796	FER36283	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
797	FER36284	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
798	FER36285	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
799	FER36286	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
800	FER36287	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
801	FER36288	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
802	FER36289	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
803	FER36290	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
804	FER36291	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
805	FER36292	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
806	FER36293	25/11/2025		0.00	0.00		504828825	17-dic-25

			7.790.00			7.790.00		
807	FER36294	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
808	FER36295	25/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
809	FER36298	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
810	FER36299	26/11/2025	167.960.00	0.00	0.00	167.960.00	504828825	17-dic-25
811	FER36300	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
812	FER36301	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
813	FER36302	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
814	FER36303	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
815	FER36304	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
816	FER36305	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
817	FER36306	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
818	FER36307	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
819	FER36308	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
820	FER36309	26/11/2025	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	504828825	17-dic-25
821	FER36310	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
822	FER36311	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
823	FER36312	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
824	FER36313	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
825	FER36314	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
826	FER36315	26/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
827	FER36316	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
828	FER36317	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
829	FER36318	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
830	FER36319	26/11/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	504828825	17-dic-25
831	FER36320	26/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
832	FER36583	28/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
833	FER36584	28/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
834	FER36585	28/11/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	504828825	17-dic-25
835	FER36588	29/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
836	FER36589	29/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
837	FER36590	29/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
838	FER36591	29/11/2025		0.00	0.00		504828825	17-dic-25

			7.790.00			7.790.00		
839	FER36600	29/11/2025	107.160.00	0.00	0.00	107.160.00	504828825	17-dic-25
840	FER36601	29/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
841	FER36602	29/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
842	FER36603	29/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
843	FER36604	29/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
844	FEV10220	25/11/2025	332.880.00	0.00	0.00	332.880.00	504828825	17-dic-25
845	FEV10221	25/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
846	FEV10501	28/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
847	FEV10502	28/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
848	FEV10503	28/11/2025	7.790.00	0.00	0.00	7.790.00	504828825	17-dic-25
849	FEV10504	28/11/2025	163.020.00	0.00	0.00	163.020.00	504828825	17-dic-25
850	FEV10505	28/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
851	FEV10506	28/11/2025	18.525.00	0.00	0.00	18.525.00	504828825	17-dic-25
852	FEV10529	29/11/2025	88.920.00	0.00	0.00	88.920.00	504828825	17-dic-25
853	FEB99632			18.525.00	0.00	18.525.00	36947025	26-dic-25
854	FER35274			32.490.00	32.490.00	-	36947025	26-dic-25
855	FER35279			7.790.00	0.00	7.790.00	36947025	26-dic-25
856	FER35901	CONCILIACIÓN		7.790.00	7.790.00	-	36947025	26-dic-25
TOTAL CONTRATO			**47.355.570.00**			**43.869.328.00**		

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-111053-DEGUA	19-12-2025	12-12-24 A 12-01-25
2	GS-2025-111941-DEGUA	23-12-2025	12-01-25 A 12-02-2025
3	GS-2025-111957-DEGUA	23-12-2025	13-02-25 A 12-03-25
4	GS-2025-111984-DEGUA	23-12-2025	12-03-25 A 12-04-25
5	GS-2025-111991-DEGUA	23-12-2025	12-04-25 A 12-05-25
6	GS-2025-112002-DEGUA	23-12-2025	12-05-25 A 12-06-25
7	GS-2025-112026-DEGUA	23-12-2025	12-06-25 A 12-07-25
8	GS-2025-112043-DEGUA	23-12-2025	12-07-25 A 12-08-25
9	GS-2025-112225-DEGUA	23-12-2025	12-08-25 A 12-09-25

10	GS-2025-112228-DEGUA	23-12-2025	12-09-25 A 12-10-25
11	GS-2025-112238-DEGUA	23-12-2025	12-09-25 A 12-10-25

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato **67-7-20258-24** 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, 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, Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar Determinar como valor no ejecutado del contrato N° **67-7-20258-24** la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 2.930.672,00)** correspondiente al registro presupuestal No. **55425** del **30-06-2025.**
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del mes de octubre 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 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI. AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS

POR EL CONTRATISTA: FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DEL CARIBE

SU REPRESENTANTE LEGAL: LUIS JOSE ESCAF JARABA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **67-7-20258-24** del 02-12-2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. **67-7-20258-24** del 02-12-2024 la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DO PESOS MCTE ($ 2.930.672,00)** correspondiente al registro presupuestal No. **55425** del **30-06-2025.**

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 la ciudad de Soledad (Atlántico),

POR LA POLICÍA NACIONAL, 23/01/26

Teniente Coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8

POR EL CONTRATISTA,

Sr. LUIS JOSE ESCAF JARABA
Representante Legal FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DEL CARIBE

SUPERVISOR,

SI. AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS
Supervisor de Contrato

Elaboró: SI. Ailin Tatiana Añez Aguas ___
Supervisor de Contrato
Revisó: CPS. Paulina del Carmen Mendoza Santos ___
Analista de Contratos Rases 8
Revisó: ST José David Muñoz Ramos ___
Jefe contratos Rases 8
Revisó: MY. Javier Orlando Martínez Cárdenas ___
Jefe Logístico y Administrativo Rases 8
Revisó: MY. Lenyn Alejandro Urueña López ___
Asesor Jurídico RASES 8 (E)
Revisó: IJ Luis Carlos Guerrero Revollo ___
Jefe Grupo Financiero y presupuesto Rases 8

Fecha de elaboración: 26/12/2025
Avenida Circunvalar N. 45-124
deata.upres-gco@policia.gov.co