

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	427610
Número de orden de compra a modificar:	117793
Total de la Orden de Compra:	662,522,692.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Jorge Ivan Rico Cuervo
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	SOAT III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-22 10:40:01

Detalle o justificación	
Liquidación bilateral con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Orden de Compra	

Firma ordenador del gasto
Nombre: JOHN CARLOS ROJAS RINCON
Documento: 79.938.245

Firma de proveedor
Nombre: Rafael Armando Rodriguez Mendez
Documento: 80.421.019

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 117793

LUGAR Y FECHA: Manizales Caldas. 03 ENE 2025

ORDENADOR DEL GASTO Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Manizales

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.938.245 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 3446 del 01 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860002400-2

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.421.019 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO "ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: SOAT III

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: (\$ 472.800.207,00) CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS.

FORMA DE PAGO: La estipula en la cláusula 9 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-284-IAD-2020(...)

El Proveedor debe facturar las Pólizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por póliza y el valor total de las pólizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de generación de la relación Pólizas entregadas. La Entidad Compradora no podrá exigir para el pago documentación adicional a la señalada en el párrafo precedente. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pólizas entregadas según y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizados a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago. Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de la póliza y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

Para la supervisión de la orden de compra que se origine del presente proceso se requiere una persona que tenga conocimiento de los servicios a adquirir, quien realizará seguimiento continuo e informará al Área Administrativa y Financiera de la Policía Metropolitana de Manizales, las novedades que se presenten, de acuerdo a lo preceptuado en las Leyes 80/93, 1150/07, 1474/11, Decreto 1082 de 2015 y el capítulo XII "supervisión/interventoría" de la Resolución 03049 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional, actualizado, modificado y complementado por la resolución 00090 del 2018 y las demás que le sean asignadas, lo previsto en la Resolución N° 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y de acuerdo con lo establecido en el comunicado oficial No. S-2018 -024488 / SEGEN -ARIAC-29 del 03/06/2018, el cual trata sobre la aplicación del SG-SST en materia contractual y la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría en los Contratos Estatales expedida por Colombia Compra Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/normativas/guia_supervision_interventoria.pdf), por lo cual se deberá dar aplicabilidad a lo allí indicado. Es de anotar que el informe de supervisión deberá ser cargado al SECOP II mensualmente y una vez ejecutado el total del contrato, con la respectiva reevaluación del proveedor (...)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

acuerdo a lo anterior, la vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estuvo a cargo del siguiente personal,

Unidad	
Policía Metropolitana de Manizales	Responsable Combustibles MEMAZ
Departamento de Policía Caldas	Responsable mantenimiento vehicular DECAL

CONTRATOS ADICIONALES. PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Que el día 01 de diciembre de 2023 se realizó la modificación Nro. 001 a la orden de compra Nro. 117793 y reducción No. 001 por un valor de \$3.820.369,00, por concepto a que se dieron de baja a un parque automotor por tanto, el valor de la orden de compra quedo en CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$468.979.838,00) Moneda legal vigente excluido de IVA de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario Artículo 427 "Pólizas de Seguros Excluidas.

El día 08 de febrero de 2024 se realizó la modificación No. 002, adición No. 001 y reducción No. 002 a la orden de compra No. 117793 por un valor de **\$ 46.601.435,00** por concepto de incrementos en el valor del SOAT motivo por el cual el valor total de la presente orden de compra asciende a QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (**\$515.581.273,00**) Moneda legal vigente excluido de IVA de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario Artículo 427 "Pólizas de Seguros Excluidas.

NOTA: la Superintendencia Financiera anualmente mediante CIRCULAR EXTERNA 001 del 09 de enero del 2024, actualiza las tarifas de los SOAT expresadas en Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes.

de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario Artículo 427 "Pólizas de Seguros Excluidas

El día 27 de septiembre del 2024, se realizó Modificación No. 004 y Reducción No. 003 a la orden de compra por concepto a que se dieron de baja a un parque automotor, por un valor de (**\$17.187.534,00**) DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: (\$662.522.692,00) SEISCIENTOS VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	14223 DEL 29/09/2023	\$ 204.148.143,00	48623 DEL 17/10/2023	\$ 204.148.143,00
Principal VF	2724 DEL 04/01/2024	\$ 250.580.370,00	2124 DEL 04/01/2024	\$ 250.580.370,00
Adición N°001	4024 DEL 02/02/2024	\$ 44.082.754,00	6424 DEL 08/02/2024	\$ 44.082.754,00
Adición N°002 y prorrogas No. 001	9224 DEL 08/05/2024	\$ 163.711.425,00	22824 DEL 16/05/2024	\$ 163.711.425,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA. Cláusula 15 Garantías Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- identificado con NIT: 900.514.813-2 y Entidades Compradoras.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 15.1 Garantía de cumplimiento a favor de La Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente Los Proveedores deben constituir a favor de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y de las entidades compradoras, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, una garantía de cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente identificado con NIT: 900.514.813-2. y (ii) Las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla: Tabla 1 Suficiencia de la garantía a favor de Colombia Compra Eficiente Amparo Suficiencia Vigencia Cumplimiento del contrato Valor del amparo = \$500.000.000 Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación. Fuente: Colombia Compra Eficiente. En caso de prórroga Acuerdo Marco, la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del mismo y por y un (1) año más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su envío por parte del Proveedor. En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 1 después de haber sido afectada. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano a los Proveedores que no hayan ajustado la cuantía y/o la vigencia de las garantías dentro de los plazos señalados en esta cláusula, mientras tal ajuste se dé y esté aprobado en debida forma. En la Operación Secundaria no habrá lugar a exigir garantías.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: No aplica

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 0

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación. el Supervisor de la orden de compra. certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los elementos. dentro de los plazos. condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra. así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN				FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA DÉBITO NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Orden de compra	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
117793	001 MEMAZ	10/11/2023	85.299.381,00	70SO-161908	26/10/2023	\$ 694.216,00	N/A
				70SO-161909	26/10/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-161914	26/10/2023	\$ 499.169,00	
				70SO-161917	26/10/2023	\$ 275.402,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-161918	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-161920	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-161921	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-161924	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-161925	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-161929	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-161930	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-161931	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162010	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162016	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162021	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162022	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162025	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162028	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162030	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162033	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162034	26/10/2023	\$ 1.154.830,00
70SO-162035	26/10/2023	\$ 814.165,00
70SO-162036	26/10/2023	\$ 814.165,00
70SO-162037	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162038	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162041	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162042	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162043	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162044	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162048	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162052	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162054	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162055	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162057	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162058	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162062	26/10/2023	\$ 814.165,00
70SO-162065	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162067	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162069	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162072	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162073	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162074	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162075	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162077	26/10/2023	\$ 275.402,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-162078	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162080	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162082	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162083	26/10/2023	\$ 1.027.678,00
70SO-162085	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162087	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162088	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162091	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162094	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162095	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162102	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162103	26/10/2023	\$ 1.167.566,00
70SO-162104	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162106	26/10/2023	\$ 814.165,00
70SO-162107	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162122	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162123	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162124	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162128	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162129	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162131	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162136	26/10/2023	\$ 1.027.678,00
70SO-162137	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162138	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162141	26/10/2023	\$ 1.167.566,00
70SO-162142	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162143	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162144	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162147	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162154	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162155	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162156	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162157	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162158	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162159	26/10/2023	\$ 543.443,00
70SO-162162	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162163	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162164	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162175	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162181	26/10/2023	\$ 694.216,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-162184	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162185	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162187	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162200	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162202	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162203	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162204	26/10/2023	\$ 1.017.529,00
70SO-162205	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162206	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162207	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162208	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162209	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162210	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162211	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162212	26/10/2023	\$ 814.165,00
70SO-162213	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162214	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162219	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162220	26/10/2023	\$ 499.169,00
70SO-162226	26/10/2023	\$ 1.384.461,00
70SO-162239	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162243	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162250	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162254	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162260	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162290	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162291	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162363	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162720	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162722	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162724	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162725	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162733	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162750	26/10/2023	\$ 275.402,00
70SO-162754	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162774	26/10/2023	\$ 867.493,00
70SO-162818	26/10/2023	\$ 1.167.566,00
70SO-162820	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162821	26/10/2023	\$ 694.216,00
70SO-162822	26/10/2023	\$ 694.216,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-162826	26/10/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-162946	26/10/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-162947	26/10/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-162971	26/10/2023	\$ 205.616,00	
				70SO-162972	26/10/2023	\$ 205.616,00	
				70SO-162973	26/10/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-163075	26/10/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-163076	26/10/2023	\$ 694.216,00	
117793	001 DECAL	20/11/2023	\$ 117.660.046,00	70SO-163958	7/11/2023	\$ 694.216,00	N/A
				70SO-163959	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163961	7/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-163976	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163977	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163981	7/11/2023	\$ 1.384.461,00	
				70SO-163985	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163986	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163992	7/11/2023	\$ 1.167.566,00	
				70SO-163995	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-163997	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164000	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164002	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164004	7/11/2023	\$ 409.923,00	
				70SO-164005	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164006	7/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164008	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164009	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164010	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164011	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164012	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164016	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164021	7/11/2023	\$ 275.402,00	
				70SO-164022	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164023	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164027	7/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164031	7/11/2023	\$ 275.402,00	
				70SO-164033	7/11/2023	\$ 275.402,00	
				70SO-164038	7/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164044	7/11/2023	\$ 499.169,00	
				70SO-164048	7/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164049	7/11/2023	\$ 867.493,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-164050	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164051	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164052	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164053	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164054	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164057	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164064	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164072	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164073	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164074	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164075	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164078	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164079	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164083	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164084	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164090	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164091	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164092	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164093	7/11/2023	\$ 620.849,00
70SO-164096	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164097	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164098	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164099	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164101	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164105	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164106	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164107	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164108	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164109	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164110	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164111	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164115	7/11/2023	\$ 873.463,00
70SO-164118	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164121	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164123	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164125	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164126	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164127	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164150	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164151	7/11/2023	\$ 275.402,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-164155	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164156	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164158	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164159	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164160	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164161	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164163	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164165	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164166	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164167	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164168	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164169	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164170	7/11/2023	\$ 409.923,00
70SO-164171	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164172	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164173	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164174	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164175	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164176	7/11/2023	\$ 499.169,00
70SO-164177	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164178	7/11/2023	\$ 409.923,00
70SO-164179	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164180	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164181	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164193	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164194	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164195	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164198	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164204	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164205	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164208	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164213	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164214	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164215	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164216	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164217	7/11/2023	\$ 275.402,00
70SO-164218	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164220	7/11/2023	\$ 694.216,00
70SO-164221	7/11/2023	\$ 867.493,00
70SO-164222	7/11/2023	\$ 867.493,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

			70SO-164223	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164224	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164225	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164227	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164228	7/11/2023	\$ 867.493,00
			70SO-164234	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164235	7/11/2023	\$ 867.493,00
			70SO-164236	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164250	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164251	7/11/2023	\$ 867.493,00
			70SO-164252	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164253	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164255	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164267	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164271	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164273	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164275	7/11/2023	\$ 867.493,00
			70SO-164276	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164278	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164279	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164284	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164285	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164286	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164287	7/11/2023	\$ 499.169,00
			70SO-164289	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164290	7/11/2023	\$ 1.167.566,00
			70SO-164291	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164292	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164295	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164313	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164317	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164318	7/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164328	7/11/2023	\$ 867.493,00
			70SO-164330	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164333	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164349	7/11/2023	\$ 694.216,00
			70SO-164359	8/11/2023	\$ 275.402,00
			70SO-164367	8/11/2023	\$ 1.017.529,00
			70SO-164368	8/11/2023	\$ 1.027.678,00
			70SO-164369	8/11/2023	\$ 694.216,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-164370	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164371	8/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164374	8/11/2023	\$ 275.402,00	
				70SO-164377	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164424	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164425	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164426	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164427	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164428	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164429	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164431	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164432	8/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164433	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164434	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164435	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164436	8/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164443	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164444	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164445	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164446	8/11/2023	\$ 1.027.678,00	
				70SO-164447	8/11/2023	\$ 867.493,00	
				70SO-164448	8/11/2023	\$ 694.216,00	
				70SO-164449	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164450	8/11/2023	\$ 1.017.529,00	
				70SO-164451	8/11/2023	\$ 873.463,00	
				70SO-164483	9/11/2023	\$ 814.165,00	
				70SO-164493	9/11/2023	\$ 814.165,00	
				70SO-164548	9/11/2023	\$ 814.165,00	
117793	002 DECAL	5/12/2023	\$ 1.188.716,00	70SO-164442	8/11/2023	\$ 205.616,00	N/A
				70SO-164492	9/11/2023	\$ 983.100,00	
117793	002 MEMAZ	26/02/2024	\$ 105.029.562,00	70SO-185529	13/02/2024	\$ 821.710,00	N/A
				70SO-185530	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185532	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185535	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185536	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185537	13/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-185538	13/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-185539	13/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-185540	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185541	13/02/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-185542	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185543	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185544	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185545	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
				70SO-185546	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185547	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185548	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185549	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185550	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185551	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185552	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185553	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185556	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185558	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185560	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185561	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185562	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185563	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185564	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185565	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185566	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185567	13/02/2024	\$ 1.639.264,00
				70SO-185568	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185570	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185573	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185574	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185576	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185577	13/02/2024	\$ 963.903,00
				70SO-185578	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185579	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185580	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185581	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185582	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185583	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185584	13/02/2024	\$ 1.639.264,00
				70SO-185585	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185586	13/02/2024	\$ 305.395,00
				70SO-185593	13/02/2024	\$ 821.710,00
				70SO-185596	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
				70SO-185597	13/02/2024	\$ 963.903,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-185599	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185601	13/02/2024	\$ 1.639.264,00
70SO-185603	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185604	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185606	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185607	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185608	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185609	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185610	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185611	13/02/2024	\$ 963.903,00
70SO-185612	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185613	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185614	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185615	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185616	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185617	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185618	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185619	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185620	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185622	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185623	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185625	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185626	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185627	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185628	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185629	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185630	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185631	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185632	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185633	13/02/2024	\$ 590.802,00
70SO-185638	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185639	13/02/2024	\$ 643.235,00
70SO-185641	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185642	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185643	13/02/2024	\$ 1.216.715,00
70SO-185644	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185646	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185647	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185648	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185649	13/02/2024	\$ 821.710,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-185650	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185652	13/02/2024	\$ 590.802,00
70SO-185653	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185654	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185655	13/02/2024	\$ 963.903,00
70SO-185656	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185657	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185658	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185659	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185660	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185662	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185756	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185770	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185772	13/02/2024	\$ 1.639.264,00
70SO-185775	13/02/2024	\$ 1.216.715,00
70SO-185777	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185778	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185779	13/02/2024	\$ 1.034.046,00
70SO-185780	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185781	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185782	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185783	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185784	13/02/2024	\$ 1.382.471,00
70SO-185785	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185786	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185787	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185788	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185789	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185790	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185791	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185792	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185793	13/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-185794	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185796	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185797	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185798	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185799	13/02/2024	\$ 1.034.046,00
70SO-185800	13/02/2024	\$ 305.395,00
70SO-185801	13/02/2024	\$ 821.710,00
70SO-185802	13/02/2024	\$ 305.395,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-185803	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185804	13/02/2024	\$ 1.216.715,00	
				70SO-185805	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185807	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185840	13/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-185841	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185842	13/02/2024	\$ 485.041,00	
				70SO-185843	13/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-185844	13/02/2024	\$ 963.903,00	
117793	003 DECAL	7/03/2024	\$ 72.099.811,00	70SO 185866	14/02/2024	\$ 1.027.081,00	N/A
				70SO 185873	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185875	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185876	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185877	14/02/2024	\$ 1.391.824,00	
				70SO 185880	14/02/2024	\$ 1.639.264,00	
				70SO 185882	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185883	14/02/2024	\$ 1.163.900,00	
				70SO 185884	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185885	14/02/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 185886	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185887	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185888	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185889	14/02/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 185890	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185891	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185892	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185893	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185896	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185897	14/02/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 185921	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185925	14/02/2024	\$ 590.802,00	
				70SO 185934	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185937	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 185938	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185940	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185943	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185944	14/02/2024	\$ 1.639.264,00	
				70SO 185945	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185946	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 185947	14/02/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO 185948	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185949	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185950	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185951	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 185957	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185958	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185961	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 185964	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185966	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185967	14/02/2024	\$ 1.382.471,00
70SO 185968	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 185969	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185970	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185971	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185974	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 185976	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 185982	14/02/2024	\$ 1.216.715,00
70SO 185983	14/02/2024	\$ 1.639.264,00
70SO 185984	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185989	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 185990	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 185992	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186000	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 186001	14/02/2024	\$ 1.216.715,00
70SO 186006	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186007	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 186017	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 186022	14/02/2024	\$ 1.391.824,00
70SO 186023	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186024	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186026	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 186028	14/02/2024	\$ 1.382.471,00
70SO 186029	14/02/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 186076	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186086	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186090	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186116	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 186119	14/02/2024	\$ 305.395,00
70SO 186121	14/02/2024	\$ 821.710,00
70SO 186122	14/02/2024	\$ 305.395,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO 186123	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186124	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186125	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186127	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186128	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186129	14/02/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 186135	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186136	14/02/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 186139	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186144	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186151	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186154	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186155	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186173	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186174	14/02/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 186175	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186176	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186177	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186178	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186179	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186184	14/02/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 186199	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186218	14/02/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 186220	14/02/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 186221	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186222	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186231	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186238	14/02/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 186241	14/02/2024	\$ 1.204.776,00	
				70SO 186244	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186265	14/02/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 186281	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186291	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186295	14/02/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 186515	15/02/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 186529	15/02/2024	\$ 305.395,00	
117793	003 MEMAZ	29/04/2024	\$ 25.438.152,00	70SO-191746	5/04/2024	\$ 821.710,00	N/A
				70SO-191795	5/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191796	5/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191892	8/04/2024	\$ 963.903,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-191893	8/04/2024	\$ 1.639.264,00	
				70SO-191902	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191903	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191904	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191905	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191906	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191907	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191908	8/04/2024	\$ 1.639.264,00	
				70SO-191909	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191910	8/04/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO-191924	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191925	8/04/2024	\$ 1.034.046,00	
				70SO-191926	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191927	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191928	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191929	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191930	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191931	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191933	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191949	8/04/2024	\$ 376.851,00	
				70SO-191950	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191951	8/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-191952	8/04/2024	\$ 963.903,00	
				70SO-191953	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-191954	8/04/2024	\$ 963.903,00	
				70SO-191955	8/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-192649	8/04/2024	\$ 1.034.046,00	
				70SO-192650	8/04/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO-192651	8/04/2024	\$ 305.395,00	
117793	004 DECAL	1/05/2024	\$ 49.193.694,00	70SO 192093	10/04/2024	\$ 1.027.081,00	N/A
				70SO 192099	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192104	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192106	10/04/2024	\$ 485.041,00	
				70SO 192108	10/04/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 192109	10/04/2024	\$ 1.034.046,00	
				70SO 192111	10/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 192116	10/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 192117	10/04/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 192118	10/04/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 192124	10/04/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO 192131	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192164	10/04/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 192169	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192171	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192172	10/04/2024	\$ 643.235,00
70SO 192178	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192181	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192182	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192184	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192186	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192188	10/04/2024	\$ 1.382.471,00
70SO 192190	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192202	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192204	10/04/2024	\$ 1.034.046,00
70SO 192206	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192218	10/04/2024	\$ 1.034.046,00
70SO 192219	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192228	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192235	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192252	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192294	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192305	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192308	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192309	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192312	10/04/2024	\$ 1.034.046,00
70SO 192313	10/04/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 192316	10/04/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 192328	10/04/2024	\$ 1.034.046,00
70SO 192329	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192343	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192347	10/04/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 192350	10/04/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 192353	10/04/2024	\$ 963.903,00
70SO 192358	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192371	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192382	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192386	10/04/2024	\$ 305.395,00
70SO 192398	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192401	10/04/2024	\$ 821.710,00
70SO 192415	10/04/2024	\$ 821.710,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO 192436	10/04/2024	\$ 734.869,00	
				70SO 192474	10/04/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 192485	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192486	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192488	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192491	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192493	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192505	10/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 192521	10/04/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 192536	10/04/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 192537	10/04/2024	\$ 821.710,00	
117793	004 MEMAZ	6/07/2024	\$ 55.606.117,00	70SO-199877	13/06/2024	\$ 821.710,00	N/A
				70SO-199895	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199904	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199858	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199906	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199908	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199865	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO-199881	13/06/2024	\$ 306.650,00	
				70SO-199859	13/06/2024	\$ 1.216.715,00	
				70SO-199878	13/06/2024	\$ 1.367.348,00	
				70SO-199867	13/06/2024	\$ 590.802,00	
				70SO-199862	13/06/2024	\$ 590.802,00	
				70SO-199902	13/06/2024	\$ 590.802,00	
				70SO-199889	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199866	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199875	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199947	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199944	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199813	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199844	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199839	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199832	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199827	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199851	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199833	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199815	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199907	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199814	13/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-199826	13/06/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-199841	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199896	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199854	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199855	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199856	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199857	13/06/2024	\$ 1.382.471,00
70SO-199864	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199868	13/06/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-199873	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199876	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199879	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199905	13/06/2024	\$ 590.802,00
70SO-199860	13/06/2024	\$ 1.204.776,00
70SO-199830	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199823	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199845	13/06/2024	\$ 963.903,00
70SO-199818	13/06/2024	\$ 963.903,00
70SO-199843	13/06/2024	\$ 963.903,00
70SO-199850	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199820	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199838	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199847	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199837	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199842	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199831	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199835	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199853	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199825	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199846	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199852	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199819	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199840	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199834	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199848	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199817	13/06/2024	\$ 305.395,00
70SO-199836	13/06/2024	\$ 485.041,00
70SO-199822	13/06/2024	\$ 821.710,00
70SO-199828	13/06/2024	\$ 643.235,00
70SO-199849	13/06/2024	\$ 643.235,00
70SO-199824	13/06/2024	\$ 1.027.081,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-199829	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO-199821	13/06/2024	\$ 1.216.715,00	
117793	005 DECAL	21/05/2024	\$ 610.790,00	70SO 193340	22/04/2024	\$ 305.395,00	N/A
				70SO 193363	22/04/2024	\$ 305.395,00	
117793	005 MEMAZ	25/07/2024	\$ 643.235,00	70SO-205546	22/07/2024	\$ 643.235,00	N/A
117793	006 DECAL	6/07/2024	\$ 25.493.815,00	70SO 199990	14/06/2024	\$ 963.903,00	N/A
				70SO 199991	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 199992	14/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 199993	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 199994	14/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 199995	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 199996	14/06/2024	\$ 1.034.046,00	
				70SO 199997	14/06/2024	\$ 1.204.776,00	
				70SO 199999	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200000	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200001	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200002	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200003	14/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 200004	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200005	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200007	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200008	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200009	14/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 200010	14/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 200011	14/06/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 200012	14/06/2024	\$ 1.204.776,00	
				70SO 200013	14/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 200014	14/06/2024	\$ 1.639.264,00	
				70SO 200015	14/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 200016	14/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 200017	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200021	14/06/2024	\$ 1.204.776,00	
				70SO 200022	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200023	14/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 200024	14/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 200025	14/06/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 200026	14/06/2024	\$ 590.802,00	
				70SO 200027	14/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 200028	14/06/2024	\$ 963.903,00	
				70SO 200029	14/06/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

117793	006 MEMAZ	26/08/2024	\$ 63.893.505,00	70SO-209252	8/08/2024	\$ 305.395,00	N/A
				70SO-209258	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209260	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209261	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209263	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209264	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209266	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209267	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209269	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209271	8/08/2024	\$ 485.041,00	
				70SO-209272	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209274	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209276	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209277	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209278	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209279	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209280	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209281	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209282	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209283	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209284	8/08/2024	\$ 485.041,00	
				70SO-209285	8/08/2024	\$ 485.041,00	
				70SO-209286	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209290	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209296	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209297	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209299	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209300	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209301	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209302	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209303	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209304	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209305	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209306	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209308	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209309	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209312	8/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO-209313	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209314	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209315	8/08/2024	\$ 1.639.264,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-209316	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209317	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209318	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209319	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209320	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209321	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209322	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209323	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209324	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209325	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209326	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209327	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209328	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209329	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209330	8/08/2024	\$ 485.041,00
				70SO-209331	8/08/2024	\$ 485.041,00
				70SO-209332	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209333	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209335	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209336	8/08/2024	\$ 485.041,00
				70SO-209337	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209338	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209339	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209340	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209341	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209342	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209343	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209344	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209345	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209346	8/08/2024	\$ 485.041,00
				70SO-209347	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209348	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209349	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209350	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209351	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209352	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209353	8/08/2024	\$ 821.710,00
				70SO-209354	8/08/2024	\$ 305.395,00
				70SO-209355	8/08/2024	\$ 1.216.715,00
				70SO-209356	8/08/2024	\$ 821.710,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO-209357	8/08/2024	\$ 1.204.776,00
70SO-209358	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209359	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209360	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209361	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209363	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209364	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209365	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209366	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209367	8/08/2024	\$ 1.027.081,00
70SO-209368	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209369	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209374	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209375	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209376	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209377	8/08/2024	\$ 1.204.776,00
70SO-209378	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209379	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209380	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209381	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209382	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209383	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209384	8/08/2024	\$ 485.041,00
70SO-209385	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209386	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209387	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209388	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209389	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209390	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209391	8/08/2024	\$ 1.204.776,00
70SO-209392	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209393	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209394	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209395	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209398	8/08/2024	\$ 734.869,00
70SO-209399	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209401	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209403	8/08/2024	\$ 305.395,00
70SO-209405	8/08/2024	\$ 821.710,00
70SO-209406	8/08/2024	\$ 305.395,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

				70SO-209407	8/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO-209408	8/08/2024	\$ 821.710,00	
117793	007 DECAL	12/07/2024	\$ 8.236.009,00	70SO 199998	14/06/2024	\$ 821.710,00	N/A
				70SO 200018	14/06/2024	\$ 1.382.471,00	
				70SO 200019	14/06/2024	\$ 590.802,00	
				70SO 201938	27/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 201939	27/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 201940	27/06/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 201941	27/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 201942	27/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 201943	27/06/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 201945	27/06/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209412	9/08/2024	\$ 821.710,00	N/A
117793	008 DECAL	29/08/2024	\$ 52.129.859,00	70SO 209414	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209418	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209419	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209422	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209426	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209429	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209430	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209431	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209432	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209435	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209437	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209439	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209441	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209447	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209449	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209450	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209451	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209452	9/08/2024	\$ 485.041,00	
				70SO 209454	9/08/2024	\$ 1.216.715,00	
				70SO 209458	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209460	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209462	9/08/2024	\$ 1.027.081,00	
				70SO 209463	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209467	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209468	9/08/2024	\$ 821.710,00	
				70SO 209469	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209470	9/08/2024	\$ 305.395,00	
				70SO 209471	9/08/2024	\$ 821.710,00	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

70SO 209472	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209473	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209474	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209475	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209476	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209477	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209478	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209479	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209480	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209482	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209483	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209484	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209485	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209486	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209487	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209488	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209489	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209490	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209491	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209492	9/08/2024	\$ 1.027.081,00
70SO 209493	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209494	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209499	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209500	9/08/2024	\$ 1.216.715,00
70SO 209501	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209502	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209503	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209504	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209505	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 206506	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209507	9/08/2024	\$ 643.235,00
70SO 209510	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209511	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209512	9/08/2024	\$ 485.041,00
70SO 209513	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209514	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209515	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209516	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209517	9/08/2024	\$ 305.395,00
70SO 209518	9/08/2024	\$ 821.710,00
70SO 209519	9/08/2024	\$ 305.395,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 117793

			70SO 209520	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209521	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209523	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209524	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209525	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209526	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209527	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209528	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209531	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209532	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209534	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209535	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209540	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209542	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209543	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209544	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209545	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209546	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209547	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209548	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209549	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209550	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209551	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209553	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209554	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209555	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209557	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209558	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209559	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209560	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209561	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209564	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209569	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209571	9/08/2024	\$ 821.710,00
			70SO 209572	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209573	9/08/2024	\$ 305.395,00
			70SO 209574	9/08/2024	\$ 821.710,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 662.522.692,00	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 662.522.692,00	\$ 662.522.692,00	\$ 0,0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 06/11/2024 el Tesorero de la unidad certifico que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
2124	123723	395407123	16/11/2023	\$ 85.299.381,00	\$ 0,0	\$ 85.299.381,00
2124	129223	407088323	27/11/2023	\$ 117.660.046,00	\$ 0,0	\$ 117.660.046,00
2124	138023	439508223	12/12/2023	\$ 1.188.716,00	\$ 0,0	\$ 1.188.716,00
2124	16124	57415624	7/03/2024	\$ 88.973.096,00	\$ 0,0	\$ 88.973.096,00
6424	16224	57423224	7/03/2024	\$ 16.056.466,00	\$ 0,0	\$ 16.056.466,00
2124	17924	66957324	12/03/2024	\$ 61.826.247,00	\$ 0,0	\$ 61.826.247,00
6424	18024	66965124	12/03/2024	\$ 10.273.564,00	\$ 0,0	\$ 10.273.564,00
2124	38124	140595724	10/05/2024	\$ 21.649.596,00	\$ 0,0	\$ 21.649.596,00
2124	38424	140687424	10/05/2024	\$ 41.748.455,00	\$ 0,0	\$ 41.748.455,00
6424	38224	140649224	10/05/2024	\$ 3.788.556,00	\$ 0,0	\$ 3.788.556,00
6424	38524	140692524	10/05/2024	\$ 7.445.239,00	\$ 0,0	\$ 7.445.239,00
2124	47824	165310624	31/05/2024	\$ 550.804,00	\$ 0,0	\$ 550.804,00
6424	47924	165314524	31/05/2024	\$ 59.986,00	\$ 0,0	\$ 59.986,00
2124	74224	232156124	16/07/2024	\$ 28.878.930,00	\$ 0,0	\$ 28.878.930,00
6424	74124	232145124	16/07/2024	\$ 5.284.634,00	\$ 0,0	\$ 5.284.634,00
22824	74024	232132324	16/07/2024	\$ 25.493.815,00	\$ 0,0	\$ 25.493.815,00
22824	74324	232160724	16/07/2024	\$ 21.442.553,00	\$ 0,0	\$ 21.442.553,00
2124	81724	261807824	6/08/2024	\$ 4.613.975,00	\$ 0,0	\$ 4.613.975,00
6424	81824	261811724	6/08/2024	\$ 827.051,00	\$ 0,0	\$ 827.051,00
22824	81924	261814024	6/08/2024	\$ 2.794.983,00	\$ 0,0	\$ 2.794.983,00
2124	84424	269780624	13/08/2024	\$ 543.443,00	\$ 0,0	\$ 543.443,00
6424	84524	269412724	13/08/2024	\$ 99.792,00	\$ 0,0	\$ 99.792,00
2124	96924	314563024	11/09/2024	\$ 1.795.824,00	\$ 0,0	\$ 1.795.824,00
6424	97024	314563124	11/09/2024	\$ 247.466,00	\$ 0,0	\$ 247.466,00
22824	97124	314563224	11/09/2024	\$ 61.850.215,00	\$ 0,0	\$ 61.850.215,00
22824	97224	314563324	11/09/2024	\$ 52.129.859,00	\$ 0,0	\$ 52.129.859,00
TOTAL				\$ 662.522.692,00	\$ -	\$ 662.522.692,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-062605-MEMAZ	30/11/2023	25/10/2023 al 30/11/2023
2	GS- 2023-104100-DECAL	30/11/2023	25/10/2023 al 30/11/2023
3	GS-2024-002376-MEMAZ	17/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
4	GS-2024-003480-DECAL	12/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
5	GS-2024-006787-MEMAZ	07/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
6	GS-2024-012043-DECAL	02/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
7	GS-2024-012415-MEMAZ	05/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
8	GS-2024-025157-DECAL	07/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
9	GS-2024-018419-MEMAZ	02/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
10	GS-2024-035250-DECAL	04/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
11	GS-2024- 024901-MEMAZ	06/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
12	GS-2024-044562-DECAL	01/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
13	GS-2024-031104-MEMAZ	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
14	GS-2024-057948-DECAL	06/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
15	GS-2024-038449-MEMAZ	09/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
16	GS-2024-068421-DECAL	06/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
18	GS-2024- 043638-MEMAZ	01/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
19	GS-2024-077293-DECAL	01/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
20	GS-2024 -050420-MEMAZ	05/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
21	GS-2024-087007-DECAL	02/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
22	GS-2024-055809-MEMAZ	01/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024 (Informe final)
23	GS-2024-097267-DECAL	01/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024 (Informe final)

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra 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 de la Orden de Compra, 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 de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 02/08/2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Subintendente JHONNIER A. RESTREPO BALLESTEROS
Responsable Mantenimiento vehicular DECAL

Subintendente JORGE EDUARDO VARGAS GONZALEZ
Responsable de Combustibles MEMAZ

POR EL CONTRATISTA:

LA PREVISORA SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS

SU REPRESENTANTE LEGAL:

RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

Por todo lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Orden de Compra Nro. 117793 de conformidad con los numerales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe saldo pendiente por ejecutar del contrato de acuerdo con el registro presupuestal principal y sus adiciones.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada 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).

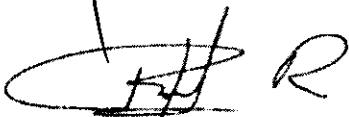
Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales Caldas.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

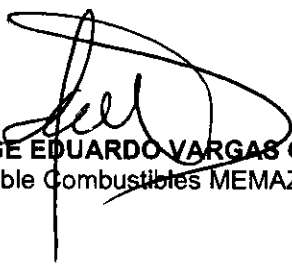
POR EL CONTRATISTA,



RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
Representante Legal LA PREVISORA SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,

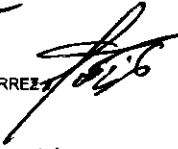

Subintendente **JHONNIER ARLEY RESTREPO BALLESTEROS**
Responsable mantenimiento vehicular DECAL


Subintendente **JORGE EDUARDO VARGAS GONZALEZ**
Responsable Combustibles MEMAZ

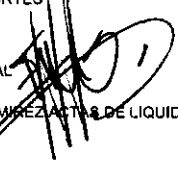
Elaborado por: SI. JORGE EDUARDO VARGAS GONZALEZ 
AREAD-GUMOV

Revisó: SI. CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ RINCÓN 
ARLOF-GUCOT

Revisó: IJ. JORGE IVAN RICO CUERVO 
ARLOF-GUCOT (E)

Revisó: SI. EDGAR ANDRÉS MUÑOZ GUTIÉRREZ 
COMAN - ASJUR (E)

Revisó: CT. JUAN SEBASTIAN BLANCO CORTES 
SUBCO ARLOF (E)

Revisó: TC. FERNANDO MURILLO SABOGAL 
COMAN - SUBCO

Ubicación: Z:\COMPARTIDA\2024\10. SI RAMIREZ ACTA DE LIQUIDACIÓN

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000