

Página 1 de 33	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, **05 FEB 2025**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel, MILTON ANDRES MELO GONZÁLEZ.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 79.897.177 de Bogotá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 1476 del 29 de abril de 2024

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

DATOS DEL CONTRATISTA: LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 80.421.019 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE. ADSCRITAS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: SOAT III.

FECHA DE EMISIÓN: 19 de octubre de 2023.

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: (\$546.166.902,00) QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS.

FECHA DEL CONTRATO: No Aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No Aplica.

VIGENCIA DEL CONTRATO: No Aplica.

FORMA DE PAGO: El pago se realizó de manera total, contra entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica, validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

SI. PEDRO ALEXANDER GARZÓN
Supervisor DEVAU

SI. OSCAR MAURICIO DELGADO SABOGAL
Supervisor DEMET

PT. WILLIAN LEONARO SANZA APRAEZ
Supervisor MEVIL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Modificadorio 1: Se adicionó el valor de la Orden de Compra principal en suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS (\$52.447.611,00), presupuesto asignado a la Policía Metropolitana de VILLAVICENCIO, así mismo, se redujo el valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTOS CINCO PESOS (\$891.105,00) presupuesto correspondiente al Departamento de Policía Meta, modificación suscrita el día 21/12/2023.

Modificadorio 2: Se adicionó el valor de la Orden de Compra principal en suma de OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 80.882.757,00) Distribuidos así: DEVAU ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 11.888.658,00), MEVIL TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 30.389.967), DEMET TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 38.604.132). Así mismo, reducción por valor de CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 407.392) para MEVIL, modificación suscrita el día 19/02/2024.

Modificadorio 3: Se amplió el plazo de ejecución de la Orden de Compra Nro. 117903 hasta el día 31/10/2024, así mismo, se adiciona el valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$33.480.618,00), y reducción por valor de SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 7.035.794,00) a la Policía Metropolitana de Villavicencio, modificación suscrita el día 20/06/2024.

Modificadorio 4: Se redujo el valor de la Orden de Compra por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS (\$486.711,00), presupuesto asignado Al Departamento de Policía Vaupés, modificación suscrita el día 16/10/2024.

Modificadorio 5: Se redujo el valor de la Orden de Compra por valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 8.603.295,00) asignado al Departamento de Policía Meta, modificación suscrita el día 24/10/2024.

Modificadorio 6: Se redujo el valor de la Orden de Compra por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$ 474.010,00), asignado al Departamento de Policía Vaupés, modificación suscrita el 31/10/2024

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

El valor total de la orden de compra es de \$ SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$695.079.581,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 2024

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	114523 del 07/09/2023	\$77.859.516,00.	118223 del 21/10/2023	\$77.859.516,00
Adición No. 01	19623 del 21/12/2024	\$52.447.611	154123 del 21/12/2021	\$52.447.611,00
Vigencia Futura 2024	724 del 06/01/2024	\$ 467.416.281,00	724 del 06/01/2024	\$467.416.281,00
Adición No. 02	7524 del 14/02/2024	\$ 80.882.757,00	21624 del 20/02/2024	\$ 80.882.757,00
Adición No. 03	11324 del 20/06/2024	33.480.618,00	73924 del 26/06/2024	\$ 33.480.618,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

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

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No Aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica.

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No aplica	No aplica	No aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores del contrato certifica, que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	01	18/12/2023	\$ 22.478.892,00	70SO-172567	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172568	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172566	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172554	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172713	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172561	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172711	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172552	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172545	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172546	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172551	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172724	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172593	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172627	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172553	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172569	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172564	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172565	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172560	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172676	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172587	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172539	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-172596	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172600	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172605	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172715	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172608	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172592	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-172735	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-172628	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-172727	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-172615	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172599	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172598	12/12/2023	\$ 275.402,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-172583	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-172556	12/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177327	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177304	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177090	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177283	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177289	22/12/2023	\$ 1.167.566,00	0,00
						70SO-177378	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177357	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177384	22/12/2023	\$ 409.923,00	0,00
						70SO-177365	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177358	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177371	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177361	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177305	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177100	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177359	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177322	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177294	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177306	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177298	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177389	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177302	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177207	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177318	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177372	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177193	22/12/2023	\$ 873.463,00	0,00
						70SO-177269	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177024	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177208	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177303	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177312	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
						70SO-177319	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177323	22/12/2023	\$ 499.169,00	0,00
						70SO-177117	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177131	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
						70SO-177115	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177093	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177116	22/12/2023	\$ 814.165,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	2	29/01/2024	\$ 52.447.611,00				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

70SO-177353	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177316	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177196	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177297	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
70SO-177296	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
70SO-177091	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177385	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177089	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177197	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177088	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177307	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177081	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177356	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177308	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177212	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177348	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177317	22/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177360	22/12/2023	\$ 499.169,00	0,00
70SO-177192	22/12/2023	\$ 499.169,00	0,00
70SO-177283	22/12/2023	\$ 275.402,00	0,00
70SO-177072	22/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177689	28/12/2023	\$ 814.165,00	0,00
70SO-177692	28/12/2023	\$ 814.165,00	0,00
70SO-177701	28/12/2023	\$ 1.175.625,00	0,00
70SO-177715	28/12/2023	\$ 867.493,00	0,00
70SO-177695	28/12/2023	\$ 1.384.461,00	0,00
70SO-177704	28/12/2023	\$ 1.384.461,00	0,00
70SO-177687	28/12/2023	\$ 1.027.678,00	0,00
70SO-177693	28/12/2023	\$ 409.923,00	0,00
70SO-177688	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177717	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177711	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177708	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177710	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177706	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177724	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177721	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177718	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
70SO-177716	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-177725	28/12/2024	\$ 550.804,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	3	29/01/2024	\$ 1.531.844,00	70SO-177725	28/12/2023	\$ 143.412,00	0,00
						70SO-177707	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-177712	28/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	4	19/03/2024	\$ 28.302.099,00	70SO-189848	06/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-189819	06/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-189759	06/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-189772	06/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-189885	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189771	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189849	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189820	06/03/2024	\$ 590.802,00	0,00
						70SO-189757	06/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-189898	06/03/2024	\$ 1.367.348,00	0,00
						70SO-189932	06/03/2024	\$ 1.367.348,00	0,00
						70SO-189853	06/03/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-189549	06/03/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-189710	06/03/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-189758	06/03/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-189689	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189548	06/03/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-189769	06/03/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-190082	06/03/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-190081	06/03/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-189681	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189680	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189550	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189834	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189785	06/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-189773	06/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-189709	06/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-189929	06/03/2024	\$ 1.367.348,00	0,00
						70SO-189708	06/03/2024	\$ 1.759.950,00	0,00
						70SO-189851	06/03/2024	\$ 963.903,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	5	03/04/2024	\$ 7.478.197,00	70SO-188310	21/02/2024	\$ 590.802,00	0,00
						70SO-188364	21/02/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-188417	21/02/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-188441	21/02/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-188301	21/02/2024	\$ 1.027.081,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	6	10/04/2024	\$ 31.966.528,00	70SO-188302	21/02/2024	\$ 590.802,00	0,00
						70SO-188303	21/02/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-191271	27/03/2024	\$ 734.869,00	0,00
						70SO-191269	27/03/2024	\$ 734.869,00	0,00
						70SO-191267	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191287	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191273	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191272	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191291	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191290	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191288	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191304	27/03/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-191301	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191321	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191322	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191320	27/03/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-191324	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191325	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191310	27/03/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-191261	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191295	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191300	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191326	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191329	27/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-191328	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191327	27/03/2024	\$ 590.802,00	0,00
						70SO-191335	27/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-191331	27/03/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-191381	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191380	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191379	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191382	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191258	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191263	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191260	27/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-191294	27/03/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-191378	27/03/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	7	15/05/2024	\$ 19.929.357,00	70SO-195454	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195455	07/05/2024	\$ 1.204.776,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-195456	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195457	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195458	07/05/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195459	07/05/2024	\$ 1.204.776,00	0,00
						70SO-195460	07/05/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195461	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195471	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195472	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195473	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195474	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195484	07/05/2024	\$ 590.802,00	0,00
						70SO-195444	07/05/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195445	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195446	07/05/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-195447	07/05/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-195448	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195449	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195450	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195451	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195452	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-195453	07/05/2024	\$ 821.710,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	8	05/07/2024	\$ 27.916.992,00	70SO-199988	13/06/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-199935	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199937	13/06/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-199939	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199941	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199942	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199943	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199954	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199955	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199956	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199957	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199958	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199961	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199962	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199963	13/06/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-199965	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199967	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199969	13/06/2024	\$ 1.367.348,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-199970	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199971	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199972	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199974	13/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-199975	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199976	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199977	13/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-199978	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199979	13/06/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-199980	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199981	13/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-199984	13/06/2024	\$ 1.639.264,00	0,00
						70SO-199985	13/06/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-199986	13/06/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-199987	13/06/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-197040	15/05/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	9	16/07/2024	\$ 963.903,00	70SO-199964	13/06/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-206751	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206753	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206754	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206755	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206757	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206758	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206759	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206760	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206761	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206762	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206763	26/07/2024	\$ 1.204.776,00	0,00
						70SO-206799	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206800	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206801	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206809	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206822	26/07/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-206792	26/07/2024	\$ 1.382.471,00	0,00
						70SO-206793	26/07/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-206795	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206796	26/07/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-206797	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206798	26/07/2024	\$ 305.395,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	10	09/08/2024	\$ 21.428.745,00				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-206791	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206789	26/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-206790	26/07/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-206788	26/07/2024	\$ 485.041,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	11	05/10/2024	\$ 44.177.864,00	70SO-214989	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214991	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214992	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214993	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214994	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214995	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214988	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214987	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214985	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214984	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214983	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214982	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214981	26/09/2024	\$ 485.041,00	0,00
						70SO-214980	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214979	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214978	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214977	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214976	26/09/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-214975	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214974	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214973	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214972	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214971	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214970	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214969	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214968	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214967	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214966	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214965	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215019	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215018	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215017	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215016	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215015	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215014	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-215013	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215012	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215011	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215010	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215009	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215008	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215007	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215006	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215005	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215004	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215003	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215002	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215001	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215000	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214999	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214998	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214997	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214996	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-214986	26/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	12	06/10/2024	\$ 821.710,00	70SO-215055	30/09/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215733	02/10/2024	\$ 165.652,00	0,00
						70SO-215688	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215677	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215672	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215717	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215667	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215684	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215686	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215696	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	13	30/10/2024	\$ 18.227.005,00	70SO-215698	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215701	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215656	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215722	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215658	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215665	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215715	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215735	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215661	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215711	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-215657	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215663	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215685	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215707	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215662	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215673	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215666	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215713	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215683	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215670	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215714	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215693	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215737	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215671	02/10/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-215668	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215681	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215710	02/10/2024	\$1.639.264,00	0,00
						70SO-215719	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	14	30/10/2024	\$ 23.354.173,00	70SO-215682	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215676	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215669	02/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215659	02/10/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-215655	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215687	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215697	02/10/2024	\$ 1.034.046,00	0,00
						70SO-215703	02/10/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-215708	02/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215716	02/10/2024	\$ 1.382.471,00	0,00
						70SO-215736	02/10/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-215678	02/10/2024	\$ 1.382.471,00	0,00
						70SO-215675	02/10/2024	\$485.041,00	0,00
						70SO-215674	02/10/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-215733	02/10/2024	\$ 139.743,00	0,00
						70SO-220028	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220039	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220041	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220044	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220082	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220092	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-220113	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220115	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220304	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220305	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220308	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220309	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220025	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-220027	25/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
TOTAL, RECIBIDO						\$301.024.920,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 301.024.920,00
									\$0,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	1	15/12/2023	\$ 36.457.113,00	70SO-172642	7/11/2023	\$ 1.175.625,00	0
						70SO-172667	7/11/2023	\$ 543.443,00	0
						70SO-172653	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172665	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172617	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172650	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172658	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172670	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172656	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172657	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172622	7/11/2023	\$ 499.169,00	0
						70SO-172619	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172688	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172535	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172606	7/11/2023	\$ 814.165,00	0
						70SO-172662	7/11/2023	\$ 814.165,00	0
						70SO-172660	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172680	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172681	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172618	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172683	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172516	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172510	7/11/2023	\$ 873.463,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-172533	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172684	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172663	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172669	7/11/2023	\$ 1.175.625,00	0
						70SO-172674	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172668	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172679	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172651	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172672	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172509	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172620	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172687	7/11/2023	\$ 1.167.566,00	0
						70SO-172666	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172677	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172659	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172595	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172673	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172647	7/11/2023	\$ 1.154.830,00	0
						70SO-172584	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172652	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172649	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172611	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172661	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172613	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172648	7/11/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172610	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172671	7/11/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172576	7/11/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-172646	7/11/2023	\$ 1.017.529,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	2	23/12/2023	\$ 4.021.884,00	70SO-172716	12/12/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172623	12/12/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172728	12/12/2023	\$ 275.402,00	0
						70SO-172712	12/12/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172738	12/12/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172737	12/12/2023	\$ 694.216,00	0
						70SO-172710	12/12/2023	\$ 694.216,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	3	30/12/2024	\$ 1.734.986,00	70SO-177597	27/12/2023	\$ 867.493,00	0
						70SO-177589	27/12/2023	\$ 867.493,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	4	12/03/2024	\$ 35.394.554,00	70SO-188392	21/02/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-188337	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188384	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188388	21/02/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-188277	21/02/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-188345	21/02/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-188351	21/02/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-188400	21/02/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-188391	21/02/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-188427	21/02/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-188350	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188435	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188431	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188304	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188299	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188272	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188346	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188305	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188306	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188312	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188443	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188265	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188262	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188261	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188399	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188348	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188260	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188339	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188349	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188424	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188396	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188334	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188421	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188264	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188263	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188358	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188402	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188341	21/02/2024	\$ 821.710,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-188285	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188336	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188415	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188311	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188315	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188287	21/02/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-188360	21/02/2024	\$ 305.395,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	5	12/03/2024	\$ 28.824.546,00	70SO-190594	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190379	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190383	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190460	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190386	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190388	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190465	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190407	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190463	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190461	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190458	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190456	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190381	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190384	15/03/2024	\$ 1.639.264,00	0
						70SO-190380	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190457	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190385	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190451	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190378	15/03/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-190449	15/03/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-190453	15/03/2024	\$ 1.034.046,00	0
						70SO-190452	15/03/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-190462	15/03/2024	\$ 1.367.348,00	0
						70SO-190454	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190409	15/03/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-190408	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190382	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-190406	15/03/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-190455	15/03/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-190486	15/03/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-190567	15/03/2024	\$ 821.710,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-190485	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	6	10/04/2024	\$ 821.710,00	70SO-190459	15/03/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	7	18/04/2024	\$ 19.002.618,00	70SO-192632	11/04/2024	\$ 1.216.715,00	0
						70SO-192552	11/04/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-192591	11/04/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-192633	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192597	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192598	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192547	11/04/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-192629	11/04/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-192548	11/04/2024	\$ 1.216.715,00	0
						70SO-192630	11/04/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-192634	11/04/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-192631	11/04/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-192592	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192593	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192595	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192549	11/04/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-192551	11/04/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-192628	11/04/2024	\$ 1.204.776,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	8	18/05/2024	\$ 12.559.329,00	70SO-195434	18/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-195466	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195430	18/05/2024	\$ 1.639.264,00	0
						70SO-195429	18/05/2024	\$ 1.639.264,00	0
						70SO-195435	18/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-195431	18/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-195427	18/05/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-195432	18/05/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-195467	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195436	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195437	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195468	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195442	18/05/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	9	31/05/2024	\$ 7.106.539,00	70SO-195433	31/05/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO-195440	31/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-195469	31/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195438	31/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-195439	31/05/2024	\$ 821.710,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-195428	31/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-195441	31/05/2024	\$ 1.204.776,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	10	17/05/2024	\$ 14.130.802,00	70SO-199255	17/05/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-199282	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199271	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199272	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199274	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199237	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199235	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199229	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199238	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199261	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199242	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199243	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199239	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199264	17/05/2024	\$ 1.216.715,00	0
						70SO-199240	17/05/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199262	17/05/2024	\$ 1.027.081,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	11	25/07/2024	\$ 8.566.091,00	70SO-192553	25/07/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-203727	25/07/2024	\$ 1.216.715,00	0
						70SO-203930	25/07/2024	\$ 1.391.824,00	0
						70SO-203736	25/07/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-203661	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203658	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203660	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203640	25/07/2024	\$ 590.802,00	0
						70SO-203639	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203714	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203968	25/07/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-203669	25/07/2024	\$ 963.903,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	12	25/07/2024	\$ 5.918.567,00	70SO-203687	25/07/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-203666	25/07/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-203735	25/07/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-203668	25/07/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-203917	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203637	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203723	25/07/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-203975	25/07/2024	\$ 305.395,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	13	12/08/2024	\$ 10.208.084,00	70SO-207129	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199267	12/08/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-199270	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-199263	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207149	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207143	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207146	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207140	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207131	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207132	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207130	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207144	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207145	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207137	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207136	12/08/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-207401	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207176	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207175	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207191	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207710	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207153	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207154	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-207709	12/08/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-207177	12/08/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-211685	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211690	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-211691	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-211684	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-211715	4/09/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-211587	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211586	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211574	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211601	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211643	4/09/2024	\$ 1.639.264,00	0
						70SO-211652	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211596	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211583	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211662	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	14	12/08/2024	\$ 18.715.655,00				
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	15	4/09/2024	\$ 31.161.916,00				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-211659	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211566	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211570	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211626	4/09/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-211623	4/09/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-211716	4/09/2024	\$ 590.802,00	0
						70SO-211625	4/09/2024	\$ 1.639.264,00	0
						70SO-211683	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-211705	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211678	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211573	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211580	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211622	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211564	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	16	4/09/2024	\$ 2.875.872,00	70SO-211661	4/09/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-211654	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-211658	4/09/2024	\$ 1.027.081,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	17	7/10/2024	\$ 821.710,00	70SO-211714	7/10/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	18	15/10/2024	\$ 4.930.260,00	70SO-215908	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215916	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215914	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215909	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215899	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215895	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	19	15/10/2024	\$ 38.604.132,00	70SO-215973	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215957	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215971	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215960	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215961	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215951	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215977	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215958	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215946	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215942	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215947	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215952	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215956	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215954	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO216157	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO216148	15/10/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO216145	15/10/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO216150	15/10/2024	\$ 1.034.046,00	0
						70SO216151	15/10/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO216156	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO216153	15/10/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO216158	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO216149	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO216146	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO216155	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO216163	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO216154	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO216175	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215932	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215933	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215900	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215890	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215904	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215919	15/10/2024	\$ 963.903,00	0
						70SO-215897	15/10/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO-215941	15/10/2024	\$ 1.382.471,00	0
						70SO-215901	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215917	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215923	15/10/2024	\$ 305.395,00	0
						70SO-215939	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215898	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215893	15/10/2024	\$ 643.235,00	0
						70SO-215936	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215934	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215938	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215912	15/10/2024	\$ 998.457,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	20	15/10/2024	\$ 32.565.148,00	70SO-215912	15/10/2024	\$ 28.624,00	0
						70SO-215911	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215935	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215906	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215921	15/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-215905	15/10/2024	\$ 1.204.776,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-215924	15/10/2024	\$ 1.367.348,00	0
						70SO-215925	15/10/2024	\$ 1.204.776,00	0
						70SO-215902	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215915	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215910	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215907	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215892	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215940	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215920	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215903	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215891	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215918	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215913	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215931	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215922	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215928	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215894	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215889	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215929	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215927	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215896	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215974	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215943	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215959	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215955	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215978	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215953	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215945	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215944	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215962	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215948	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-215963	15/10/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	21	24/10/2024	\$ 2.985.231,00	70SO-203638	24/10/2024	\$ 590.802,00	0
						70SO-218507	24/10/2024	\$ 1.027.081,00	0
						70SO-218545	24/10/2024	\$ 1.367.348,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	22	24/10/2024	\$ 734.869,00	70SO-218551	24/10/2024	\$ 734.869,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	23	29/10/2024	\$ 3.286.840,00	70SO-220038	29/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-220024	29/10/2024	\$ 821.710,00	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-220213	29/10/2024	\$ 821.710,00	0
						70SO-220045	29/10/2024	\$ 821.710,00	0
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	24	9/11/2024	\$ 305.395,00	70SO 221077	9/11/2024	\$ 305.395,00	0
TOTAL, RECIBIDO					\$ 321.733.851,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 321.733.851,00	0

DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	1	20/12/2023	\$ 9.719.024,00	70SO-173905	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-173906	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174141	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174142	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174144	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174145	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174148	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174430	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174433	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174434	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174475	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174589	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174590	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-174598	14/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	2	27/12/2024	\$1.508.381,00	70SO-176859	21/12/2023	\$ 694.216,00	0,00
						70SO-176896	21/12/2023	\$ 814.165,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	3	05/03/2024	\$ 6.760.995,00	70SO-187510	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187516	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187509	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187643	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187482	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187647	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187485	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187489	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187487	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187660	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187645	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187646	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187517	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-187488	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187507	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187585	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187659	19/02/2024	\$ 347.700,00	0,00
						70SO-187508	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187480	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187484	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-187483	19/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-188871	23/02/2024	\$ 305.395,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	4	03/04/2024	\$12.223.472,00	70SO-190904	20/03/2024	\$1.204.776,00	0,00
						70SO-190844	20/03/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-190901	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190833	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190834	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190831	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190832	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190906	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190902	20/03/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-190837	20/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-190903	20/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-190836	20/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-190835	20/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-190839	20/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-190838	20/03/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-190841	20/03/2024	\$ 305.395,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	5	11/04/2024	\$ 5.419.740,00	70SO-192638	11/04/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-192622	11/04/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-192626	11/04/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-192578	11/04/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-192639	11/04/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-192624	11/04/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-192623	11/04/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-192625	11/04/2024	\$ 305.395,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	6	05/06/2024	\$ 8.205.776,00	70SO-195407	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195409	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195411	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195413	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195412	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-195410	05/06/2024	\$ 1.027.081,00	0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

						70SO-198465	05/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-198549	05/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-198466	05/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-198471	05/06/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-198464	05/06/2024	\$ 821.710,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	7	17/07/2024	\$ 4.694.965,00	70SO-203065	08/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-203059	08/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-203061	08/07/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-203062	08/07/2024	\$ 818.344,00	0,00
						70SO-203060	08/07/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-203084	08/07/2024	\$ 963.903,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	8	22/08/2024	\$ 821.710,00	70SO-207106	29/07/2024	\$ 821.710,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	9	06/09/2024	\$ 5.260.308,00	70SO-212843	05/09/2024	\$ 963.903,00	0,00
						70SO-212886	05/09/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-212838	05/09/2024	\$ 1.391.824,00	0,00
						70SO-212837	05/09/2024	\$ 1.216.715,00	0,00
						70SO-212857	05/09/2024	\$ 1.382.471,00	0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	10	01/10/2024	\$ 1.860.535,00	70SO-215429	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215631	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215427	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
ADICIÓN No. 002	No Aplica	No Aplica	11	24/10/2024	\$ 7.478.121,00	70SO-215427	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215428	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215480	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215331	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215456	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215421	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215425	01/10/2024	\$ 821.710,00	0,00
						70SO-215327	01/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215455	01/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215529	01/10/2024	\$ 305.395,00	0,00
						70SO-215510	01/10/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
ADICIÓN No. 002	No Aplica	No Aplica	12	18/11/2024	\$ 3.449.816,00	70SO-220367	25/10/2024	\$ 734.869,00	0,00
						70SO-220368	25/10/2024	\$ 1.382.471,00	0,00
						70SO-220369	25/10/2024	\$ 1.027.081,00	0,00
						70SO-220370	25/10/2024	\$ 305.385,00	0,00
			TOTAL, RECIBIDO	\$67.402.843,00	TOTAL, FACTURADO	\$67.402.843,00	\$0,00		

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 695.079.581,00	\$ 690.161.614,00	4.917.967,00	\$690.161.614,00	\$690.161.614,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
118223	239323	454607623	2023-12-18	\$ 36.457.113,00	\$ 0,00	\$ 36.457.113,00
118223	242523	459063923	2023-12-19	\$ 22.478.892,00	\$ 0,00	\$ 22.478.892,00
118223	252123	474842823	2023-12-26	\$ 9.719.024,00	\$ 0,00	\$ 9.719.024,00
118223	252623	474844523	2023-12-26	\$ 4.021.884,00	\$ 0,00	\$ 4.021.884,00
118223	624	474844523	2024-02-06	\$ 1.508.381,00	\$ 0,00	\$ 1.508.381,00
118223	524	22243924	2024-02-06	\$ 1.734.986,00	\$ 0,00	\$ 1.734.986,00
154123	20324	73516824	2024-03-14	\$ 52.447.611,00	\$ 0,00	\$ 52.447.611,00
118223	17624	73511424	2024-03-14	\$ 1.531.844,00	\$ 0,00	\$ 1.531.844,00
724	41124	77235924	2024-03-19	\$ 6.760.995,00	\$ 0,00	\$ 6.760.995,00
724	41824	80384624	2024-03-20	\$ 35.394.554,00	\$ 0,00	\$ 35.394.554,00
724	41924	80404724	2024-03-20	\$ 28.302.099,00	\$ 0,00	\$ 28.302.099,00
724	49024	98349624	2024-04-05	\$ 7.478.197,00	\$ 0,00	\$ 7.478.197,00
724	50024	100501024	2024-04-08	\$ 12.223.472,00	\$ 0,00	\$ 12.223.472,00
724	52624	107558724	2024-04-12	\$ 28.824.546,00	\$ 0,00	\$ 28.824.546,00
724	52824	107569524	2024-04-12	\$ 821.710,00	\$ 0,00	\$ 821.710,00
724	58324	114128524	2024-04-18	\$ 31.966.528,00	\$ 0,00	\$ 31.966.528,00
724	60724	120658224	2024-04-24	\$ 19.002.618,00	\$ 0,00	\$ 19.002.618,00
724	66224	144762724	2024-05-10	\$ 5.419.740,00	\$ 0,00	\$ 5.419.740,00
724	71024	157891824	2024-05-22	\$ 12.559.329,00	\$ 0,00	\$ 12.559.329,00
724	71124	157892124	2024-05-22	\$ 19.929.357,00	\$ 0,00	\$ 19.929.357,00
724	84024	184461824	2024-06-08	\$ 7.106.539,00	\$ 0,00	\$ 7.106.539,00
724	90024	187719324	2024-06-12	\$ 8.205.776,00	\$ 0,00	\$ 8.205.776,00
724	100324	205983424	2024-06-25	\$ 14.130.802,00	\$ 0,00	\$ 14.130.802,00
724	114324	233545924	2024-07-15	\$ 27.916.992,00	\$ 0,00	\$ 27.916.992,00
724	115424	239424624	2024-07-20	\$ 963.903,00	\$ 0,00	\$ 963.903,00
724	118924	248036424	2024-07-25	\$ 4.694.965,00	\$ 0,00	\$ 4.694.965,00
724	120324	248180124	2024-07-25	\$ 8.566.091,00	\$ 0,00	\$ 8.566.091,00
73924	120424	248180224	2024-07-25	\$ 5.918.567,00	\$ 0,00	\$ 5.918.567,00
724	134224	280090824	2024-08-20	\$ 10.208.084,00	\$ 0,00	\$ 10.208.084,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 117903

73924	134324	280094724	2024-08-20	\$ 18.715.655,00	\$ 0,00	\$ 18.715.655,00
724	138024	286456024	2024-08-22	\$ 21.428.745,00	\$ 0,00	\$ 21.428.745,00
724	142624	296420024	2024-08-27	\$ 821.710,00	\$ 0,00	\$ 821.710,00
724	151024	320962124	2024-09-12	\$ 31.161.916,00	\$ 0,00	\$ 31.161.916,00
73924	151124	321275924	2024-09-12	\$ 2.875.872,00	\$ 0,00	\$ 2.875.872,00
724	156824	328372724	2024-09-18	\$ 5.260.308,00	\$ 0,00	\$ 5.260.308,00
724	182624	407605124	2024-10-29	\$ 32.565.148,00	\$ 0,00	\$ 32.565.148,00
724	173524	407660524	2024-10-29	\$ 821.710,00	\$ 0,00	\$ 821.710,00
724	173624	407701724	2024-10-29	\$ 821.710,00	\$ 0,00	\$ 821.710,00
21624	176024	407752824	2024-10-29	\$ 38.604.132,00	\$ 0,00	\$ 38.604.132,00
73924	175124	407788124	2024-10-29	\$ 4.930.260,00	\$ 0,00	\$ 4.930.260,00
724	197624	446480424	2024-11-22	\$ 44.177.864,00	\$ 0,00	\$ 44.177.864,00
73924	197824	446492324	2024-11-22	\$ 734.869,00	\$ 0,00	\$ 734.869,00
724	197924	446497224	2024-11-22	\$ 2.985.231,00	\$ 0,00	\$ 2.985.231,00
21624	198024	446502824	2024-11-22	\$ 7.478.121,00	\$ 0,00	\$ 7.478.121,00
724	198124	446504724	2024-11-22	\$ 3.286.840,00	\$ 0,00	\$ 3.286.840,00
724	198224	446505424	2024-11-22	\$ 1.860.535,00	\$ 0,00	\$ 1.860.535,00
21624	198324	446506624	2024-11-22	\$ 23.354.173,00	\$ 0,00	\$ 23.354.173,00
724	198424	446511124	2024-11-22	\$ 18.227.005,00	\$ 0,00	\$ 18.227.005,00
73924	201124	446569524	2024-11-22	\$ 305.395,00	\$ 0,00	\$ 305.395,00
21624	210324	468695624	2024-12-06	\$ 3.449.816,00	\$ 0,00	\$ 3.449.816,00
TOTALES				\$690.161.614,00	\$ 0,00	\$690.161.614,00

Una vez realizado este balance de pagos efectuados y órdenes de pago, se determinó que la Policía Metropolitana de Villavicencio no ejecutó un saldo del presupuesto asignado en la presente orden de compra, discriminado así:

Orden de Compra Nro. 117903, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4.917.967,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. 724 del 06/01/2024.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No Aplica
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-102061-MEVIL	05 de diciembre de 2024	16/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2023-116587-DEMET	07 de diciembre de 2024	16/11/2023 al 30/11/2023
3	GS-2023-019737-DEVAU	20 de diciembre de 2024	16/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2024-000286-DEMET	02 de enero de 2024	01/12/2024 al 31/12/2024
5	GS-2024-000437-MEVIL	03 de enero de 2024	01/12/2024 al 31/12/2024
6	GS-2024-000314-DEVAU	07 de enero de 2024	01/12/2024 al 31/12/2024
7	GS-2024-010302-DEMET	01 de febrero de 2024	01/01/2024 al 31/01/2024
8	GS-2024-009459-MEVIL	05 de febrero de 2024	01/01/2024 al 31/01/2024
9	GS-2024-001899-DEVAU	07 de febrero de 2024	01/01/2024 al 31/01/2024
10	GS-2024-019180-MEVIL	05 de marzo de 2024	01/02/2024 al 29/02/2024
11	GS-2024-003374-DEVAU	05 de marzo de 2024	01/02/2024 al 29/02/2024
12	GS-2024-023683-DEMET	07 de marzo de 2024	01/02/2024 al 29/02/2024
13	GS-2024-005340-DEVAU	02 de abril de 2024	01/03/2024 al 31/03/2024
14	GS-2024-032448-DEMET	03 de abril de 2024	01/03/2024 al 31/03/2024
15	GS-2024-028225-MEVIL	05 de abril de 2024	01/03/2024 al 31/03/2024
16	GS-2024-035770-MEVIL	01 de mayo de 2024	01/04/2027 al 30/04/2024
17	GS-2024-056627-DEMET	05 de junio de 2024	01/05/2024 al 31/05/2024
18	GS-2024-067998-DEMET	05 de julio de 2024	01/06/2024 al 30/06/2024
19	GS-2024-007106-DEVAU	04 de mayo2024	01/04/2024 al 30/04/2024
20	GS-2024-028225-MEVIL	05 de junio de 2024	01/05/2027 al 31/05/2024
21	GS-2024-008612-DEVAU	05 de junio de 2024	01/05/2027 al 31/05/2024
22	GS-2024-046419-MEVIL	05 de junio de 2024	01/05/2027 al 31/05/2024
23	GS-2024-055674-MEVIL	04 de julio de 2024	01/06/2027 al 30/06/2024
24	GS-2024-010358-DEVAU	05 de julio de 2024	01/06/2027 al 30/06/2024
25	GS-2024-067998-DEMET	05 de julio de 2024	01/06/2027 al 30/06/2024
26	GS-2024-011968-DEVAU	05 de agosto de 2024	01/07/2027 al 31/07/2024
27	GS-2024-080122-DEMET	05 de agosto de 2024	01/07/2027 al 31/07/2024
28	GS-2024-064991-MEVIL	05 de agosto de 2024	01/07/2027 al 31/07/2024
29	GS-2024-090861-DEMET	05 de septiembre de 2024	01/08/2024 al 31/08/2024
30	GS-2024-073672-MEVIL	05 de septiembre de 2024	01/08/2024 al 31/08/2024
31	GS-2024-013716-DEVAU	06 de septiembre de 2024	01/08/2024 al 31/08/2024
32	GS-2024-014853-DEVAU	01 de octubre de 2024	01/09/2024 al 30/09/2024
33	GS-2024-081658-MEVIL	05 de octubre de 2024	01/09/2024 al 30/09/2024
34	GS-2024-103329-DEMET	07 de octubre de 2024	01/09/2024 al 30/09/2024
35	GS-2024-090075-MEVIL	02 de noviembre de 2024	01/10/2024 al 31/10/2024
36	GS-2024-113962-DEMET	05 de noviembre de 2024	01/10/2024 al 31/10/2024
37	GS-2024-017154-DEVAU	17 de noviembre de 2024	01/10/2024 al 31/10/2024
38	GS-2024-018135-DEVAU	05 de diciembre de 2024	INFORME FINAL
39	GS-2024-100230-MEVIL	05 de diciembre de 2024	INFORME FINAL
40	GS-2024-126054-DEMET	05 de diciembre de 2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 No. 117903, 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 los Supervisores 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 28/10/2024, 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:**

SI. PEDRO ALEXANDER GARZÓN
Supervisor DEVAU

SI. OSCAR MAURICIO DELGADO SABOGAL
Supervisor DEMET

PT. WILLIAN LEONARO SANZA APRAEZ
Supervisor MEVIL

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

LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS
RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 117903, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valores no ejecutados de la orden de compra No. 117903, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4.917.967,00) del rubro asignado a la Policía Metropolitana de Villavicencio, correspondiente al registro presupuestal No. 724 de fecha 06/01/2024 y certificado de disponibilidad presupuestal No. 724 del 06/01/2024.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el punto anterior, las partes acuerdan liberar el valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4.917.967,00) correspondiente a presupuesto sin ejecutar de la orden de compra No. 117903, así:

VALORES NO EJECUTADOS A LIBERAR

UNIDAD	CDP* No. y FECHA	RPC** No. y Fecha	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	VALOR A LIBERAR
MEVIL	724 del 06/01/2024	724 del 06/01/2024	A-02-02-02-007-001	Servicios financieros y servicios conexos	10	\$ 4.917.967,00
TOTAL, A LIBERAR						\$ 4.917.967,00

CUARTO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total 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 las condiciones y términos establecidos en la presente orden de compra.

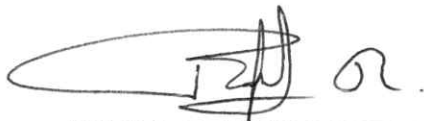
Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio.

105 FEB 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **MILTON ANDRÉS MELO GONZALEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,



RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

Representante Legal de la sociedad comercial **LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS**

NIT: 860.002.400-2

SUPERVISOR,



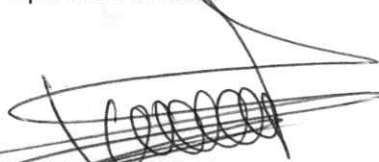
Subintendente **PEDRO ALEXANDER GARZÓN**

Supervisor DEVAU



Subintendente **OSCAR MAURICIO DELGADO SABOGAL**

Supervisor DEMET



Patrullero **WILLIAM LEONARDO SANZA APRAEZ**

Supervisor MEVIL

Elaborado por: SI. Pedro Alexander Garzón - Supervisor

Elaborado por: SI. Oscar Mauricio Delgado Sabogal - Supervisor

Elaborado por: PT. William Leonardo Sanza Apraez - Supervisor

Revisado por: PT. Carlos Alberto Henao Ortiz - Estructurador de Estudios Previos MEVIL

Revisado por: IJ. Víctor Orlando Rojas Marín - Jefe de contratos MEVIL (E)

Revisado por: TE. Julián Ricardo Abella Lesmes - Jefe grupo financiero MEVIL

Revisado por: CT. Johanna Milena Sánchez Garzón - Jefe de Asuntos Jurídicos MEVIL

Revisado por: MY. Cristian Stip Garay Penagos - Jefe Administrativo MEVIL (E)

Revisado por: TC. Diana Karina Herrera Contreras - Subcomando MEVIL

Fecha de elaboración: 06/12/2024

Ubicación D:\Actas de Liquidación/117903 ADQUISICIÓN DE SOAT

Carrera 21 sur vía kirpas, camino ganadero

Teléfono: 3102936534

mevil.gumov@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400 - 2

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de La Previsora S.A. Compañía de Seguros la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2024, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de 6 meses comprendido entre 01 de julio de 2024 y 31 de diciembre de 2024 y a los sistemas de salud durante el periodo de 6 meses comprendido entre 01 de agosto de 2024 y 31 de enero de 2025. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, a los siete (7) días del mes de enero de 2025, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL
RAMIREZ VARGAS

Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL
RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2025.01.07
14:17:46 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS

Revisor Fiscal
T.P. No. 151419-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99981-01-0149-25

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400 - 2

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de la Previsora S.A Compañía de Seguros la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2024, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de diciembre de 2024 y a los sistemas de salud del mes de enero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente el 30 de diciembre de 2024, según planillas de autoliquidación No. 82735566, No. 82735612, No. 82864383, No. 82869485, No. 82872115, No. 82930746, No.82930865 y No. 82933652. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, a los siete (07) días del mes de enero de 2025, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2025.01.07 14:19:45 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. No.151419-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99981-01-0147-25

TIPO	DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA				
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
	NI	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novidades.norina@previadora.gov.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
UNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2025-01	2024-12	E	30/12/2024	82872115
										\$2.325.273.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	8800002400-2	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		CL 57 9 07	3485757	novedades.nomina@previsorra.g ov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	23.073.000	0		0		0	0	0	0	23.073.000	19
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.914.300	0		0		0	0	0	0	36.914.300	75
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	135.571.100	0		0		0	0	0	0	135.571.100	179
EPS008	Compensar EPS	860666942-7	88.501.000	0		0		0	0	0	0	88.501.000	123
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.549.900	0		0		0	0	0	0	96.549.900	136
EPS012	Confenaleco Valle EPS	890303093-5	3.437.700	0		0		0	0	0	0	3.437.700	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	69.343.800	0		0		0	0	0	0	69.343.800	113
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	3.909.300	0		0		0	0	0	0	3.909.300	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.485.700	0		0		0	0	0	0	36.485.700	76
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	693.400	0		0		0	0	0	0	693.400	5
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	112.700	0		0		0	0	0	0	112.700	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	341.400	0		0		0	0	0	0	341.400	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	112.700	0		0		0	0	0	0	112.700	1
EPSC1	DUSAKAWI EPS	824001388-1	27.100	0		0		0	0	0	0	27.100	1
EPSC13	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
ESSC18	EPS-S Emisanar	901021565-8	463.300	0		0		0	0	0	0	463.300	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900228715-3	811.700	0		0		0	0	0	0	811.700	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	649.000	0		0		0	0	0	0	649.000	5
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	977.000	0		0		0	0	0	0	977.000	2

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	78.679.500	0	0	1.551.000	1.640.200	0	0		81.870.700	88
230301	Porvenir	800224808-8	115.594.500	0	0	1.555.900	1.900.300	0	0		119.060.700	154
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	17.910.800	0	0	430.700	430.700	0	0		18.772.200	13
231001	Colfondos	800227940-6	28.546.400	0	0	434.800	434.800	0	0		29.415.600	36
25-14	Colpensiones	900336004-7	471.499.000	0	0	9.961.100	12.209.000	0	0		493.669.100	435

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3465757	novidades.norina@previsora.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLERADOS	UPC
					767	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	30/12/2024	82872115	\$2.325.273.700	

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	24.001.900

Valor Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	24.001.900	0	0	24.001.900			240.019	24.001.900	754

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF04	Comfama	890900841-9	26.053.400
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	7.901.200
CCF10	Comlaboy	891800213-8	7.570.600
CCF11	Comp Flar Caldas	890906490-5	5.677.500
CCF13	Comfaca	891190047-2	2.671.400
CCF14	Comfecauca	891500182-0	4.466.400
CCF16	Comfacor	891080005-1	5.049.500
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	368.723.400
CCF29	Caja Flar Choco	891600091-8	2.442.700
CCF30	Caja Flar La Guajira	892115006-5	2.737.300
CCF32	Comfamiliar Huila	891190008-2	6.267.800
CCF34	Comfem	892000148-3	6.010.800
CCF35	Caja Flar Nariño	891280008-1	6.221.400
CCF37	Comfantele	890500516-3	5.772.800
CCF39	Cajasah	890200106-1	8.427.600
CCF41	Caja Flar Sucre	892200015-5	3.028.300
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	6.478.600
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	5.762.200
CCF50	Comfenalco	890700148-4	8.355.400
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	5.362.400
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	19.596.000
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	1.417.500
CCF67	Comfilar - Arauca	800219488-4	1.959.900
CCF69	Comficasanare	944033392-8	3.669.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novidades.nomina@previsora.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					757	0
PERIODO SALUD	2025-01	2024-12	30/12/2024	82872115	TOTAL A PAGAR	
					\$2.325.273.700	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
215.235.900	0	0	480
322.837.600	0	0	480

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	22	498.786.600	498.786.600
Pensión	5	742.788.300	742.788.300
Riesgos Laborales	1	24.001.900	24.001.900
CCF	24	521.623.400	521.623.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	322.837.600	322.837.600
MEN	0	0	0
SENA	1	215.235.900	215.235.900
TOTALES	54	2.325.273.700	2.325.273.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARA PENSIONADOS

DATOS GENERALES												
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO SUCURSAL	PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	NÚMERO RADICACIÓN	TIPO DE PLANILLA	TIPO EMPRESA	TIPO PAGADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA
NI	860002400-2	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	ÚNICA			2024-12	2025-01	82864383	P	PUBLICA	3 - PAG PENSIONES	7490
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CÓDIGO	TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO		TOTAL PENSIONADOS	FECHA PAGO (AÑO/MES/DÍA)
CL 57 9 07		BOGOTÁ D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.		11	3485757	3102434821	novedades.nomina@previsora.gov.co		68	202412/30
											TOTAL MESADA	160.474.819

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
Código EPS	NIT	Nombre	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Días Mora	Interés Mora		UPC Adicional	Subtotal		Valor FOSYGA	Total a Pagar	No. Afiliados
						Cotización	UPC Adicional		Cotización	UPC Adicional			
EPS001	830113831-0	ALLIANSAUD EPS S.A.	498.300	0	0	0	0	0	498.300	0	49.823	498.300	2
EPS002	800139907-4	Salud Total EPS	512.200	0	0	0	0	0	512.200	0	50.187	512.200	4
EPS005	800251440-6	Santitas EPS	4.357.900	0	0	0	0	0	4.357.900	0	414.771	4.357.900	18
EPS008	860065942-7	Compensar EPS	1.049.200	0	0	0	0	0	1.049.200	0	95.879	1.049.200	7
EPS010	800088702-2	EPS Sura	1.785.200	0	0	0	0	0	1.785.200	0	183.815	1.785.200	8
EPS012	890303093-5	Confitería Valle EPS	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	478	4.800	1
EPS017	830003584-7	Familianar EPS	479.400	0	0	0	0	0	479.400	0	47.924	479.400	3
EPS037	900156264-2	Nueva EPS	8.141.600	0	0	0	0	0	8.141.600	0	742.136	8.141.600	25
MIN001	901037916-1	Fondo Sol y Gar Min Salud	197.400	0	0	0	0	0	197.400	0	19.735	197.400	1

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA												
Código AFP	NIT	Nombre	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario	Fondo solidaridad		Días Mora	Valor Interés Mora	Mora Solidaridad		Total a Pagar	No. Afiliados
					Solidaridad	Subsistencia			Solidaridad	Subsistencia		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA							
Código CCF	NIT	Nombre	Valor Aporte	Días Mora	Valor Interés Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	860013570-3	Calam	101.500	0	0	101.500	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A FSP							
Código FSP	NIT	Nombre	Valor Fondo	Días Mora	Valor Interés Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
FSP001	800158988-0	Consortio Colombia Mayor		0	0		0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de Mora	Valor Total
Salud	9	17,026,000	17,026,000
Pensión	0	0	
CCF	1	101,500	101,500
Fondo solidaridad	1	0	0
TOTALES	11	17,127,500	17,127,500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1626966AE12FCB3E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

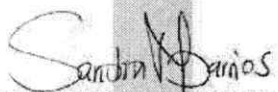
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80124259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151419-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 80124259

RAMIREZ VARGAS
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

Victor M. Ramirez U.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1981

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

05-NOV-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500115-57082593-M-0080124259-20000715

1108200187A 01 088723191

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151419-T

VICTOR MANUEL
RAMIREZ VARGAS
C.C. 80124259

RESOLUCION INSCRIPCION 204 **FECHA 01/07/2010**

UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO **161911**



Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUARENTA Y DOS
DEL CIRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA

05 JUL 2018

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE FUE PRESENTADA PARA SU
AUTENTICACION

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR **76379**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

