

e 10

S-FR-0023

12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA CON
No. 38387-19

FECHA
FEC
VA
O

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C., 10 NOV 2022

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Coronel SANDRA PATRICIA PINZÓN CAM.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

Cedula de Ciudadanía No.51.983.468 de Bogotá

CARGO:

Directora de Sanidad Policía Nacional

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO

Resolución Ministerial No.5373 del 08 de
septiembre de 2022.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No.00684 del 18 de marzo de 2022 de
la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA:

RECIO TURISMO S.A

NIT:

890104068-7

REPRESENTANTE LEGAL:

RODOLFO RECIO MUNCK

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

19.464.300

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:

SUMINISTRO

OBJETO:

SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS
NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE
LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL
SUBSITEMA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

PASAJES

FECHA DE EMISION: 30 de mayo de 2019/
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2019
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO
VEINTISITE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
(\$318,127,215.00), MONEDA LEGAL
COLOMBIANA.

FECHA DEL CONTRATO: 30 de mayo de 2019

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** Siete (7) Meses /

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será de (4) cuatro meses,
adicionales al plazo de ejecución, para efectos de
la liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional efectuará el pago del contrato a suscribir en pagos mensuales, de acuerdo al suministro de tiquetes aéreos nacionales en ese periodo con el formato de recepción de bienes de las unidades, y las facturas de venta electrónica presentadas por el proveedor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en la Ventanilla Única de Central de Cuentas de la DISAN, ubicada en la Calle 44 No. 50 - 51 CAN en la ciudad de Bogotá D.C, acompañada del recibo a satisfacción técnico - económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes; teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 - Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos de manera física y electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito.

Así mismo, deberán dar cumplimiento a los numerales 1 al 7 del rol A) Contratista o proveedor (emisor), descritos en literal "I. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN" de la Circular Externa No. 016 del 09 de marzo de 2021, "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito".

Una vez todos los documentos lleguen a Central de Cuentas se procederá a dar cumplimiento a la Guía de Gestión Contractual en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), con lo establecido en el numeral "IV. Aprobación de facturas", del literal D) "Seguimiento a la ejecución del contrato" descrito de la siguiente manera:

"...Una vez que los Proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe ingresar al SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas. La plataforma solicita que los Proveedores ingresen el número y fecha de radicación de la factura, lo que significa que los Proveedores deben llevar la factura en físico a la Entidad antes de ingresarla al SECOP II..."

De igual forma, el Jefe del Grupo Talento Humano DISAN, entregará a la oficina de Central de Cuentas de la DISAN, los siguientes soportes:

- a) Factura de venta electrónica en físico que cumpla con los requerimientos de ley.
- b) Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal.
- c) Recibo a Satisfacción - RAS expedido por el Supervisor del Contrato.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza"

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: RECIO TURISMO S.A
BANCO: OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 804030633

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Jefe del Grupo Talento Humano DISAN

MODIFICACIÓN NO. 001 DEL 12 DE DICIEMBRE 2019.

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Tercera - **VALOR** de la Orden de Compra No.38387-19, en sentido de sustituir recursos de la vigencia 2019 por un valor de \$160.000.000,00 los cuales deben ser reducidos del CDP No.21519 DEL 01-02-2019 que ampara el contrato y sustituirlos con vigencias futuras 2020, así mismo realizar la modificación del plazo de ejecución hasta el **30 DE JUNIO DE 2020.**

MODIFICACIÓN No. 002 DEL 10 DE JUNIO DE 2020.

Modificar la Orden de Compra No.38387-19, en atención a la emergencia sanitaria del COVID 19 ya que se dispuso el cierre de los aeropuertos en el territorio nacional por tal motivo no se han solicitado ni expedido más tiquetes aéreos, por lo anteriormente expuesto se solicita realizar la modificación al plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

MODIFICACIÓN No. 003 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020.

Sustitución de recursos: realizar la sustitución por valor de \$80.000.000,00 para el 2021 los cuales se encuentran autorizados por vigencias futuras según comunicado oficial No. S-2020-020193-DISAN del 16 de abril de 2020 firmado por la señora Directora de Sanidad, así mismo realizar la modificación del plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021.**

MODIFICACIÓN No. 004 DEL 21 DE MAYO DE 2021

Se amplía el plazo de ejecución en siete (7) meses, de acuerdo a la solicitud realizada por la Supervisión del Contrato mediante comunicado oficial No.GS-2021-026076-DISAN.

MODIFICACIÓN No. 005 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se amplía el plazo de ejecución hasta el 20/03/2022, se reduce del compromiso SIIF de la vigencia 2021 de la Orden de Compra en \$20.000.000,00, se sustituye del compromiso SIIF de la vigencia 2021, la suma de \$15.000.000,00 reemplazándola por la vigencia futura 2022; el valor total de la Orden de Compra será de \$298.127.215,00 distribuidos así: vigencia 2019 \$158.127.215,00, vigencia 2020 \$80.000.000,00, vigencia 2021 \$45.000.000,0, vigencia 2022 \$15.000.000,00

PRÓRROGAS

Prorroga No.1: Se amplió el plazo de ejecución del 01/01/2020 hasta el 30/06/2020.

Prorroga No.2: Se amplió el plazo de ejecución del 01/07/2020 hasta el 31/12/2020.

Prorroga No.3: Se amplió el plazo de ejecución del 01/01/2021 hasta el 31/05/2021.

Prorroga No.4: Se amplió el plazo de ejecución del 01/06/2021 hasta el 31/12/2021.

Prorroga No.5: Se amplió el plazo de ejecución del 01/01/2022 hasta el 20/03/2022.

**VALOR FINAL DEL
CONTRATO**

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS (\$294.714.532,00),
MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2022

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 2019	QUIPU 103 SIIF 21519 del 01/02/2019	\$318,127,215.00	QUIPU 718 SIIF 70719 del 30/05/2019	\$318,127,215.00
VIGENCIA 2020	QUIPU 466 SIIF 6220 del 14/01/2022	\$160,000,000.00	QUIPU 1524 del 27/12/2019 SIIF 6220 del 14/01/2020	\$160,000,000.00
VIGENCIA 2020	QUIPU 30 SIIF 13922 del 12/01/2022	\$15,000,000.00	QUIPU 63 del 12/01/2022 SIIF 13822 del 12/01/2022	\$15,000,000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A. ✓

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

2377788-0 DOCUMENTO 13976924 del 29 de diciembre de 2021. ✓

FECHA DE APROBACIÓN:

29 de diciembre de 2021 ✓

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Calidad del servicio	\$14.906.360,75	30/05/2019	20/03/2022
Cumplimiento del contrato	\$29.812.721,50	30/05/2019	20/09/2022
Pagos de salarios, Prestaciones sociales	\$14.906.360,75	30/05/2019	20/03/2025

4. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

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

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN		
RAS No.	FECHA	VALOR RECIBIDO-CANCELADO
1	15/10/2019	\$18,542,934.00
2	15/10/2019	\$8,016,695.00
3	28/08/2019	\$10,768,844.00
4	03/09/2019	\$13,416,298.00
5	25/09/2019	\$10,584,931.00
6	16/10/2019	\$7,571,766.00
7	16/10/2019	\$6,316,398.00
8	04/12/2019	\$49,254,960.00
9	12/12/2019	\$21,299,272.00
10	26/12/2019	\$10,688,104.00
11	23/01/2020	\$9,952,839.00
12	17/02/2020	\$12,783,218.00
13	02/03/2020	\$12,445,513.00
14	10/03/2020	\$8,445,533.00
15	04/04/2020	\$11,406,458.00
16	09/10/2020	\$377,335.00
17	23/11/2020	\$2,260,441.00
18	10/12/2020	\$1,709,589.00
19	13/01/2021	\$1,243,683.00
20	10/02/2021	\$4,536,770.00
21	05/03/2021	\$767,445.00
22	27/04/2021	\$270,060.00
23	11/06/2021	\$2,955,685.00
24	21/06/2021	\$1,695,435.00
25	13/07/2021	\$3,826,645.00

26	17/08/2021	\$3,532,305.00
27	17/09/2021	\$16,756,870.00
28	19/10/2021	\$7,750,570.00
29	22/11/2021	\$8,388,430.00
30	09/12/2021	\$10,118,615.00
31	27/12/2021	\$4,939,200.00
32	13/02/2022	\$4,757,404.00
33	07/03/2022	\$3,206,768.00
34	06/04/2022	\$4,127,519.00
TOTAL		\$ 294,714,532.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$298,127,215.00	\$294,714,532.00	\$3,412,683.00	\$294,714,532.00	\$294,714,532.00	\$ 0,00

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	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
70719	149919	270074619	2019-09-23	\$24.185.142,00	\$45.391,00	\$24.139.751,00
	155719	291419019	2019-10-07	\$10.584.931,00	\$25.790,00	\$10.559.141,00
	175919	319706819	2019-10-30	\$26.559.629,00	\$82.147,00	\$26.477.482,00
	176219	319724719	2019-10-30	\$13.888.164,00	\$28.176,00	\$13.859.988,00
	201119	387952119	2019-12-17	\$49.254.960,00	\$159.251,00	\$49.095.709,00
	216919	419067519	2019-12-30	\$21.299.272,00	\$45.489,00	\$21.253.783,00
	248019	1021520	2020-01-13	\$10.688.104,00	\$25.832,00	\$10.662.272,00
	2720	15799420	2020-02-05	\$1.667.013,00	\$0,00	\$1.667.013,00
6220	2820	15801420	2020-02-05	\$8.285.826,00	\$25.089,00	\$8.260.737,00
	11520	35832020	2020-02-27	\$12.783.218,00	\$25.480,00	\$12.757.738,00
	25320	58482920	2020-03-18	\$12.445.513,00	\$40.604,00	\$12.404.909,00
	31820	73467520	2020-03-30	\$8.445.533,00	\$19.258,00	\$8.426.275,00
	47920	104693620	2020-04-30	\$11.406.458,00	\$35.523,00	\$11.370.935,00
	174120	310871720	2020-11-09	\$377.335,00	\$860,00	\$376.475,00
	236220	362467320	2020-12-16	\$1.709.589,00	\$5.557,00	\$1.704.032,00
	235220	363101520	2020-12-17	\$2.260.441,00	\$13.318,00	\$2.247.123,00
	13521	18028121	2021-02-09	\$1.243.683,00	\$8.183,00	\$1.235.500,00
	20521	45343421	2021-03-09	\$4.536.770,00	\$10.850,00	\$4.525.920,00
	42721	77933121	2021-04-14	\$767.445,00	\$1.658,00	\$765.787,00
	71121	108692621	2021-05-14	\$270.060,00	\$686,00	\$269.374,00
	170021	212833021	2021-08-26	\$8.477.765,00	\$57.943,00	\$8.419.822,00
	182821	225791721	2021-09-06	\$3.532.305,00	\$19.463,00	\$3.512.842,00
	291321	339332621	2021-12-06	\$3.458.059,00	\$0,00	\$3.458.059,00
13021	213821	252898421	2021-09-29	\$16.756.870,00	\$30.489,00	\$16.726.381,00
	241721	296274421	2021-11-05	\$7.750.570,00	\$24.356,00	\$7.726.214,00
	291421	339334121	2021-12-06	\$4.930.371,00	\$22.635,00	\$4.907.736,00
	322321	358997721	2021-12-20	\$10.118.615,00	\$28.803,00	\$10.089.812,00
	367321	390988921	2021-12-30	\$4.939.200,00	\$26.637,00	\$4.912.563,00

13822	25822	50380622	2022-03-09	\$504.374,00	\$0,00	\$504.374,00
	25922	50404122	2022-03-09	\$4.253.030,00	\$18.377,00	\$4.234.653,00
	45622	68086022	2022-03-25	\$3.206.768,00	\$8.600,00	\$3.198.168,00
	73722	105515522	2022-04-27	\$4,127,519.00	\$8.673,00	\$4.118.846,00
TOTALES				\$294.714.532,00	\$845.118,00	\$293.869.414,00

Determinar cómo valor no ejecutado a liberar de la Orden de Compra No.38387-19, la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$3,412,683.00)**, correspondientes a los Registros Presupuestales QUIPU No.63 y SIIF No.13822 del 12/01/2022.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	12/12/2019	JUNIO/2019
2	N/A	12/12/2019	JULIO
3	N/A	12/12/2019	AGOSTO
4	N/A	12/12/2019	SEPTIEMBRE
5	N/A	12/12/2019	NOVIEMBRE
6	N/A	31/01/2020	DICIEMBRE
7	N/A	17/02/2020	ENERO2020
8	N/A	10/03/2020	FEBRERO
9	N/A	06/04/2020	MARZO
10	N/A	04/05/2020	ABRIL
11	N/A	01/06/2020	MAYO
12	N/A	01/07/2020	JUNIO
13	N/A	03/07/2020	JULIO
14	N/A	01/09/2020	AGOSTO
15	N/A	09/10/2020	SEPTIEMBRE
16	N/A	23/11/2020	OCTUBRE
17	N/A	14/12/2020	NOVIEMBRE
18	N/A	14/01/2021	DICIEMBRE
19	N/A	25/02/2021	ENERO/2021
20	N/A	05/03/2021	FEBRERO
21	N/A	27/04/2021	MARZO
22	GS-2021-025582-DISAN	03/05/2021	MARZO
23	GS-2021-036334-DISAN	15/06/2021	ABRIL
24	GS-2021-036348-DISAN	24/06/2021	MAYO
25	GS-2021-040590-DISAN	16/07/2021	JUNIO
26	GS-2021-048354-DISAN	20/08/2021	JULIO
27	GS-2021-056467-DISAN	22/09/2021	AGOSTO
28	GS-2021-064630-DISAN	19/10/2021	SEPTIEMBRE
29	GS-2021-070725-DISAN	22/11/2021	OCTUBRE
30	GS-2021-075906-DISAN	13/12/2021	NOVIEMBRE
31	GS-2022-000646-DISAN	16/02/2022	DICIEMBRE
32	GS-2022-007790-DISAN	21/02/2022	ENERO/2022
33	GS-2022-013388-DISAN	29/03/2022	FEBRERO
34	GS-2022-025570-DISAN	30/04/2022	MARZO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden de Compra No.38387-19, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en los artículos 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 DIRECCIÓN DE SANIDAD cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra No.38387-19, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de la DIRECCIÓN DE SANIDAD, atendiendo a los informes presentados por el Supervisor del Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

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

**POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD
EL SUPERVISOR:**

Teniente Coronel **CAROLINA JARAMILLO VILLAMIL**
Jefe del Grupo Talento Humano DISAN

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

RODOLFO RECIO MUNCK
Representante Legal RECIO TURISMO S.A

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.38387-19, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar el valor no ejecutado a liberar de la Orden de Compra No.38387-19, la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$3,412,683.00)**, correspondientes a los Registros Presupuestales QUIPU No. 63 SIIF No. 13822 del 12/01/2022.

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

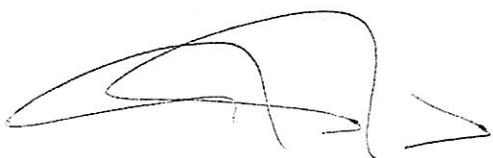
Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,

108 NOV 2022

POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD,


Coronel **SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO**
Directora de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,


RODOLFO RECIO MUNCK
Representante Legal RECIO TURISMO S.A

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Teniente Coronel **CAROLINA JARAMILLO VILLAMIL**
Jefe del Grupo Talento Humano DISAN

APROBACIÓN,



EFREN ALMEIRO ROJAS BARACALDO
Contador Público
Profesional Nivel Central DISAN



Capitán **JHON EDISON LIZCANO GODOY**
Jefe Grupo Financiero DISAN

Elaborado por: IT. GUSTAVO GONZALEZ ZAMBRANO – GUTAH-DISAN
Revisado por: TC. CAROLINA JARAMILLO VILLAMIL – GUTAH-DISAN
Revisado por: TC. YANNETT TRIANA GOMEZ GRUCO-DISAN
Vo. Bo.: AD-34. CARMEN LILIA PUIG GARCIA - Jefe Asuntos Jurídicos DISAN-ASJUR
Ubicación C:\Mis documentos\ carpeta Actas de Liquidación\RECOTURISMO2022.

Calle 44 No. 50-51 CAN
Teléfono: (601) 5804400 Ext 7693
disan.gutah-viati@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545 - 2.1-NO CO - SC 6545-2.1-NO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	 POLICIA NACIONAL
Código:1AR-FR-0023	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	
Fecha: 30-11-2020		
Versión: 2		

EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre ORDEN DE COMPRA N.38387 del 13-05-2019 suscrito con **RECIO TURISMO S.A.** identificado con **NIT. No. 890.104.068** se realizaron los siguientes pagos:

REGISTRO PRESUPUESTAL N.	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N.	FECHA	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
70719	149919	270074619	2019-09-23	24.185.142,00	45.391,00	24.139.751,00
70719	155719	291419019	2019-10-07	10.584.931,00	25.790,00	10.559.141,00
70719	175919	319706819	2019-10-30	26.559.629,00	82.147,00	26.477.482,00
70719	176219	319724719	2019-10-30	13.888.164,00	28.176,00	13.859.988,00
70719	201119	387952119	2019-12-17	49.254.960,00	159.251,00	49.095.709,00
70719	216919	419067519	2019-12-30	21.299.272,00	45.489,00	21.253.783,00
70719	248019	1021520	2020-01-13	10.688.104,00	25.832,00	10.662.272,00
70719	2720	15799420	2020-02-05	1.667.013,00	0	1.667.013,00
6220	2820	15801420	2020-02-05	8.285.826,00	25.089,00	8.260.737,00
6220	11520	35832020	2020-02-27	12.783.218,00	25.480,00	12.757.738,00
6220	25320	58482920	2020-03-18	12.445.513,00	40.604,00	12.404.909,00
6220	31820	73467520	2020-03-30	8.445.533,00	19.258,00	8.426.275,00
6220	47920	104693620	2020-04-30	11.406.458,00	35.523,00	11.370.935,00
6220	174120	310871720	2020-11-09	377.335,00	860	376.475,00
6220	236220	362467320	2020-12-16	1.709.589,00	5.557,00	1.704.032,00
6220	235220	363101520	2020-12-17	2.260.441,00	13.318,00	2.247.123,00
6220	13521	18028121	2021-02-09	1.243.683,00	8.183,00	1.235.500,00
6220	20521	45343421	2021-03-09	4.536.770,00	10.850,00	4.525.920,00
6220	42721	77933121	2021-04-14	767.445,00	1.658,00	765.787,00
6220	71121	108692621	2021-05-14	270.060,00	686	269.374,00
6220	170021	212833021	2021-08-26	8.477.765,00	57.943,00	8.419.822,00
6220	182821	225791721	2021-09-06	3.532.305,00	19.463,00	3.512.842,00
6220	291321	339332621	2021-12-06	3.458.059,00	0	3.458.059,00
13021	213821	252898421	2021-09-29	16.756.870,00	30.489,00	16.726.381,00
13021	241721	296274421	2021-11-05	7.750.570,00	24.356,00	7.726.214,00

13021	291421	339334121	2021-12-06	4.930.371,00	22.635,00	4.907.736,00
13021	322321	358997721	2021-12-20	10.118.615,00	28.803,00	10.089.812,00
13021	367321	390988921	2021-12-30	4.939.200,00	26.637,00	4.912.563,00
13021	25822	50380622	2022-03-09	504.374,00	0	504.374,00
13822	25922	50404122	2022-03-09	4.253.030,00	18.377,00	4.234.653,00
13822	45622	68086022	2022-03-25	3.206.768,00	8.600,00	3.198.168,00
13822	73722	105515522	2022-04-27	4.127.519,00	8.673,00	4.118.846,00
TOTAL				294.714.532,00	845.118,00	293.869.414,00

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número **067** del 11 de Agosto del año dos mil veintidós (2022).


Capitán EDISSON FERNANDO TERÁN PINO
Tesorero Dirección de Sanidad

Elaborado por: TA-27 José Gerardo Daza Moreno 