No. GS- 2023- ___142238_____ /ESPCO – GASIS – 3.1

Bucaramanga, 20 de septiembre de 2023

Señor teniente coronel
RICARDO PICO FIGUEREDO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5
Bucaramanga

ASUNTO: Informe de supervisión contrato No. 68-7-200003-23 (SFI 003) Mes reportado AGOSTO PN RASES N°5 SA MC 001 2023.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2023**	**Hasta**	**31/08/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-037301-DESAN del 13 de marzo de 2023, el señor Teniente Coronel, Carlos Alirio Fuentes Duran obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora patrullera Yenny Juliet Franco Guarnizo.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: _Mensual_**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

    1. Informe de supervisión del mes de marzo presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023-061313-DESAN del 28 de abril de 2023.

2. Informe de supervisión del mes de abril presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023-095840-DESAN del 29 de junio de 2023.
3. Informe de supervisión del mes de mayo presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023-095878-DESAN del 29 de junio de 2023.
4. Informe de supervisión del mes de junio presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023-121635-DESAN del 16 de agosto de 2023.
5. Informe de supervisión del mes de julio presentado mediante comunicación oficial N° GS-2023-121686-DESAN del 20 de septiembre de 2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	68-7-200003-23 (SFI 003)
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL– REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO No. 002 DE 2001 DEL CSSMP.
Contratista	PALLANA – CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S
Representante legal	MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2023: $824.500.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$411.500.000
Valor total del contrato u orden de compra	$1.236.000.000
Plazo de ejecución	Plazo ejecución: 05 meses – 16 días Adición en tiempo: 15 días Plazo total de ejecución: 06 meses – 1 día
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/03/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/09/2023
Adiciones	No aplica
Modificatorios	Modificación N° 001
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CON LA FACTURACIÓN DE CADA MES EL VALOR DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA.	SI	Presenta facturación en los tiempos estipulados.
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO A LAS TARIFAS PRESENTADAS EN LA OFERTA ECONÓMICA (LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO).	SI	Presentan tarifas pactadas sin novedad
LA ENTIDAD CONTRATADA PRESTARÁ LOS SERVICIOS ACORDE A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO A CELEBRAR, CUMPLIENDO CON LA OPORTUNIDAD OFRECIDA E INFORMANDO OPORTUNAMENTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE LLEGASE A PRESENTAR, CON EL FIN DE SER RESUELTO DE LA MANERA OPORTUNA Y ÁGIL Y BENEFICIOSA PARA NUESTROS USUARIOS	SI	Servicios prestados sin novedad
LA ENTIDAD CONTRATISTA ACEPTARÁ LAS NOTIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN POR MEDIO ELECTRÓNICO DE LAS COMUNICACIONES, OFICIOS, AVISOS, Y DEMÁS ACTOS PROFERIDOS POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, AL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL CONTRATO, HOJA DE VIDA, CÁMARA DE COMERCIO, ETC.	SI	Responden notificaciones de manera oportuna por los diferentes medios de comunicación.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOD Incluye: EVALUACION DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL FUNCIONAL Y DETERMINACIÓN TERAPEUTICA EN LOS COMPONENTES SENSORIO-MOTORES, COGNOSCITIVO, SOCIOAFECTIVOS Y ERGONOMICOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL E INTEGRACION LABORAL, SOCIAL TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD Incluye: AQUELLA PARA PROBLEMAS DE LENGUAJE, HABLA, AUDICION O COMUNICACIÓN.	SI	El contratista cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del contrato.

TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD + Incluye: ACTIVIDADES PROPIAS A EJECUTAR EN LOS COMPONENTES SENSORIO-MOTORES, COGNOCITIVOS, SOCIOAFECTIVOS Y ESPIRITUALES DEL DESEMPEÑO; EJERCICIOS TERAPEUTICOS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA MECANOTERAPIA, MEDIOS FÍSICOS (HIDROTERAPIA). SESION DE PSICOPEDAGOGIA EN LAS INSTALACIONES DE LA IPS CONTRATISTA. SESION DE TECNICA ABA EN LAS INSTALACIONES DE LA IPS CONTRATISTA. TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS (HIDROTERAPIA). SESION DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA SESION TECNICA ABA DOMICILIARIA TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL SOD Incluye: PERCUSION, VIBRACION, DRENAJE POSTURAL, SUCCION, MICRONE. (TERAPEUTA RESPIRATORIO O TERAPEUTA FISICO CON FORMACION CERTIFICADA EN TERAPIA RESPIRATORIA) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Modificación N° 001 del 2023 al contrato principal N° 68-7-200003-23 (SFI 003) con ampliación a el valor del contrato en la suma de cuatrocientos once millones quinientos mil pesos m/cte. ($411.500.000) a la vigencia 2023, quedando un valor total del contrato de mil doscientos treinta y seis millones de pesos m/cte. ($1.236.000.000). Se establece una ampliación en tiempo de quince días, quedando como fecha final de ejecución el 15 de septiembre de 2023.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ciento sesenta y seis (166) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando quince (15) días; calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de

turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato. Todos los pagos a que se compromete la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad. Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS ASI: Enviar la facturación los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, ubicada en la Avenida 61 No. 10-200 Ciudadela Real de Minas de la Ciudad de Bucaramanga, con los siguientes soportes:

a. Factura comercial en original y copia en la que se relacione el nombre del usuario, el tipo de terapia realizada, el número de atenciones mensuales realizadas de cada especialidad (terapia física, terapia ocupacional, etc) y costo total de los servicios mensuales por paciente. Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.

b. Facturar los servicios de salud según la tarifa ofertada por la entidad en la oferta económica presentada.

c. Recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.

d. Original de la Boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por el Servicio de Rehabilitación y Apoyo Terapéutico del Establecimiento Policial Complementario Clínica DESAN del respectivo mes, por cada usuario atendido.

e. Planilla con firmas del usuario o el acudiente con fechas de atención. El número de firmas deberá coincidir con el número de sesiones realizadas y facturadas. Planilla rotulada con nombre del usuario y número de identificación de este, bajo ninguna circunstancia el Contratista le requerirá al usuario firmar anticipadamente las sesiones, el usuario solo deberá firmar la sesión que se le realiza en el día.

f. Copia del documento de identidad para la prestación del servicio.

g. CD ROM con evidencia fotográfica de algunas de las actividades realizadas con los usuarios de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5. (Sesiones de tratamiento, taller escuela de padres, actividades lúdicas o deportivas, etc),

h. Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.

i. Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal del mismo.

j. Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No. 5 de la Resolución 4331 del 19 de diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 del 2008 y demás soportes que requiera la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5 para realizar la auditoría respectiva.

k. En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnéticos mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.

l. Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el ms inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$1.236.000.000,00	-
Valor total de las entregas	$1.087.589.600,00	87.99%
Valor total facturado	$1.087.589.600,00	87.99%
Valor facturado pendiente de pago	$215.889.600,00	17.47%
Valor pagado	$871.700.000,00	70.53%
Valor pendiente de entrega	$148.410.400,00	12.01%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$107.137.200	Servicios del 15/03/2023 al 31/03/2023	$106.982.500	FE4867 A FE4945	$95.214.425	$11.768.075	135842923
02	$176.580.200	Servicios del 01/04/2023 al 30/04/2023	$176.580.200	FE4974 A FE5054	$157.156.378	$19.423.822	193693223
03	$198.005.100	Servicios del 01/05/2023 al 31/05/2023	$197.613.100	FE5135 A FE5221	$175.875.659	$21.737.441	205657923
			$392.000		$348.880	$43.120	229022423
04	$197.799.700	Servicios del 01/06/2023 al 30/06/2023	$197.343.700	FE5253 A FE5338	$175.635.893	$21.707.807	260743823
05	$192.950.000	Servicios del 01/07/2023 al 31/07/2023	$140.776.000	FE5384 A FE5476	$125.290.640	$15.485.360	296913223
			$47.939.000		$42.665.710	$42.665.710	296915423
			$3.344.000		Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago
06	$215.889.600	Servicios del 01/08/2023 al 31/08/2023	$215.889.600	FE5512 A FE5607	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

La facturacion N° 01 por un valor de $107.137.200 presenta una glosa por un valor de $154.700 para un valor total pagado de $106.982.500.
La facturacion N° 03 por un valor de $198.123.900 presenta una glosa por un valor de $118.800 para un valor total pagado de $198.005.100.
La facturacion N° 04 por un valor de $197.799.700 presenta glosa por un valor de $456.000 para un valor total a pagar de $197.343.700.

La facturacion N° 05 por un valor de $192.950.000 presenta glosa por un valor de $891.000 para un valor total a pagar de $192.059.000.

4.2 Entrada de Bienes: No aplica

5. **RECOMENDACIONES**

La entidad ha cumplido satisfactoriamente con la ejecución del contrato, demostrando capacidad operativa y administrativa ante todos los requerimientos y necesidades de esta Regional, no se ha presentado ningún tipo de quejas o inconformismos por parte del personal de usuarios de la Policía Nacional.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma_____
Patrullera Yenny Juliet Franco Guarnizo
Responsable del servicio de rehabilitación y apoyo terapéutico
Supervisor Contrato No. 68-7-200003-23
Correo electrónico: Yenny.franco1777@correo.policia.gov.co
No. Telefono: 6077008600 – extension 7223

FACTURACION MÊS DE AGOSTO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE5512	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5513	31/08/2023	$1.097.600,00		$1.097.600,00
FE5514	31/08/2023	$445.500,00		$445.500,00
FE5515	31/08/2023	$4.572.000,00		$4.572.000,00
FE5516	31/08/2023	$760.000,00		$760.000,00
FE5517	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5518	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
FE5519	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
FE5520	31/08/2023	$2.352.000,00		$2.352.000,00
FE5521	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
FE5522	31/08/2023	$772.000,00		$772.000,00
FE5523	31/08/2023	$4.136.000,00		$4.136.000,00
FE5524	31/08/2023	$6.144.000,00		$6.144.000,00
FE5525	31/08/2023	$1.247.400,00		$1.247.400,00
FE5526	31/08/2023	$297.000,00		$297.000,00
FE5527	31/08/2023	$3.830.000,00		$3.830.000,00
FE5528	31/08/2023	$760.000,00		$760.000,00
FE5529	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
FE5530	31/08/2023	$5.573.000,00		$5.573.000,00
FE5531	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5532	31/08/2023	$3.624.000,00		$3.624.000,00
FE5533	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5534	31/08/2023	$5.064.000,00		$5.064.000,00
FE5535	31/08/2023	$14.818.000,00		$14.818.000,00
FE5536	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
FE5537	31/08/2023	$4.212.000,00		$4.212.000,00
FE5538	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
FE5539	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
FE5540	31/08/2023	$1.089.600,00		$1.089.600,00
FE5541	31/08/2023	$5.160.000,00		$5.160.000,00
FE5542	31/08/2023	$152.000,00		$152.000,00
FE5543	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5544	31/08/2023	$7.744.000,00		$7.744.000,00
FE5545	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
FE5546	31/08/2023	$4.116.000,00		$4.116.000,00
FE5547	31/08/2023	$361.000,00		$361.000,00

FE5548	31/08/2023	$6.664.000,00		$6.664.000,00
FE5549	31/08/2023	$4.136.000,00		$4.136.000,00
FE5550	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
FE5551	31/08/2023	$4.792.000,00		$4.792.000,00
FE5552	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
FE5553	31/08/2023	$8.868.000,00		$8.868.000,00
FE5554	31/08/2023	$1.425.600,00		$1.425.600,00
FE5555	31/08/2023	$1.513.600,00		$1.513.600,00
FE5556	31/08/2023	$1.513.600,00		$1.513.600,00
FE5557	31/08/2023	$860.000,00		$860.000,00
FE5558	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
FE5559	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5560	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5561	31/08/2023	$1.188.000,00		$1.188.000,00
FE5562	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5563	31/08/2023	$848.000,00		$848.000,00
FE5564	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
FE5565	31/08/2023	$5.312.000,00		$5.312.000,00
FE5566	31/08/2023	$449.000,00		$449.000,00
FE5567	31/08/2023	$924.000,00		$924.000,00
FE5568	31/08/2023	$386.100,00		$386.100,00
FE5569	31/08/2023	$1.140.000,00		$1.140.000,00
FE5570	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
FE5571	31/08/2023	$974.000,00		$974.000,00
FE5572	31/08/2023	$ 2.280.000,00		$ 2.280.000,00
FE5573	31/08/2023	$3.234.000,00		$3.234.000,00
FE5574	31/08/2023	$544.000,00		$544.000,00
FE5575	31/08/2023	$4.800.000,00		$4.800.000,00
FE5576	31/08/2023	$891.000,00		$891.000,00
FE5577	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
FE5578	31/08/2023	$475.200,00		$475.200,00
FE5579	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
FE5580	31/08/2023	$6.022.800,00		$6.022.800,00
FE5581	31/08/2023	$4.288.000,00		$4.288.000,00
FE5582	31/08/2023	$1.069.200,00		$1.069.200,00
FE5583	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
FE5584	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
FE5585	31/08/2023	$594.000,00		$594.000,00
FE5586	31/08/2023	$2.940.000,00		$2.940.000,00

FE5587	31/08/2023	$5.464.000,00		$5.464.000,00
FE5588	31/08/2023	$4.704.000,00		$4.704.000,00
FE5589	31/08/2023	$ 2.616.000,00		$ 2.616.000,00
FE5590	31/08/2023	$456.000,00		$456.000,00
FE5591	31/08/2023	$1.140.000,00		$1.140.000,00
FE5592	31/08/2023	$237.600,00		$237.600,00
FE5593	31/08/2023	$6.915.400,00		$6.915.400,00
FE5594	31/08/2023	$5.220.000,00		$5.220.000,00
FE5595	31/08/2023	$152.000,00		$152.000,00
FE5596	31/08/2023	$1.764.000,00		$1.764.000,00
FE5597	31/08/2023	$5.185.600,00		$5.185.600,00
FE5598	31/08/2023	$891.000,00		$891.000,00
FE5599	31/08/2023	$5.160.000,00		$5.160.000,00
FE5600	31/08/2023	$712.800,00		$712.800,00
FE5601	31/08/2023	$2.280.000,00		$2.280.000,00
FE5602	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5603	31/08/2023	$4.378.400,00		$4.378.400,00
FE5604	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5605	31/08/2023	$684.000,00		$684.000,00
FE5606	31/08/2023	$544.000,00		$544.000,00
FE5607	31/08/2023	$1.782.000,00		$1.782.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$215.889.600**		**$215.889.600**