PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 del 19/09/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de la Tecnología del Productividad Empresarial Regional Cundinamarca.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Elvia María Lozano Díaz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5180028
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Contratar el servicio de alimentación para el desarrollo de las actividades de bienestar aprendices del centro de la tecnología del diseño y la productividad empresarial de Girardot de la regional Cundinamarca.
VALOR:	$ 91.896.420
CONTRATISTA:	SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS
NIT:	901.080.134-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de la Tecnología del Productividad Empresarial Regional Cundinamarca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2023
FECHA DE INICIO:	17/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 84.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 91.896.420
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. 1:	$ 7.896.420
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos parciales de acuerdo con los elementos entregados a la entidad. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual

	Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente según corresponda, con todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se presto el servicio de alimentación contratado en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad de acuerdo con lo pactado.	Fotos de la alimentación entregada por el proveedor Soluciones Empresariales RNG SAS.
b. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron contratiempos, ni impedimentos en el cumplimiento de la solicitud realizada a través del correo institucional.	Correos electrónicos
c. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se cuenta el cumplimiento oportuno de acuerdo con la trazabilidad de los correos donde se evidencia cada una de las solicitudes realizadas y en respuesta a especificaciones pactadas mediante contrato.	Correos electrónicos, archivo Excel, fotografías y listados de asistencia.
d. Proveer bienes con Óptima calidad.	Se cuenta con calidad e higiene reglamentaria en el manejo de alimentos.	Fotografías
e. Reemplazar los bienes y elementos que resulten defectuosos o presenten mala calidad en forma inmediata.	N/A	N/A

f. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	N/A	N/A
g. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	N/A	N/A
h. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se adjuntan al documento de gestión de factura los parafiscales, pago de seguridad social y requisitos de pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Documentos cargados por el proveedor en GF evidenciado en el SECOP II.
i. El transporte, empaque y entrega de todos los elementos para la correcta ejecución del contrato requerido por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR.	Se realiza la entrega y recibo a satisfacción de los alimentos solicitados con empaque y transporte de acuerdo con lo requerido por el SENA.	Listado Asistentes Y fotografías.
j. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se informo y asumió los riesgos antes y durante la entrega de los alimentos solicitados a través de correo institucional.	Fotografías
k. Deberá mantener vigentes los permisos, licencias y manuales, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.	Se evidencia de acuerdo con el GF la vigencia del cumplimiento de normativa vigente para la prestación del servicio prestado.	Informe de Gestión de factura cargado por el proveedor al SECOP II.
l. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y buena fe en las	N/A	N/A

diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y en contratiempos.		
m. El CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cauce perjuicios a la administración o a terceros.	N/A	N/A
n. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueran necesarios.	N/A	N/A
o. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	N/A	N/A
p. Realizar el suministro de los alimentos en los sitios indicados para la correcta prestación del servicio requeridos por el SENA, y que serán asumidos por el PROVEEDOR.	Se recibe el servicio de alimentación en los sitios indicados de acuerdo con el contrato establecido entre el SENA y el Proveedor.	Listado Asistentes Y fotografías.
q. El proveedor deberá suministrar alimentos acordes con la dieta nutricional de una persona adulta.	Se recibe del proveedor los alimentos de acuerdo con las dietas requeridas en correo electrónico.	Listado Asistentes y fotografías.
r. Cambiar los alimentos o productos que resulten defectuosos o de mala calidad.	N/A	N/A
s. Los empleados del contratista que presten el servicio de atención al público y preparación de alimentos deberán cumplir en todo momento con las normas técnicas mínimas exigidas por la	Se contó con recurso humano idóneo y responsable.	Evidencias Fotográficas.

secretaria de salud para la manipulación y preparación de alimentos dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 3075 de 1997, sin detrimento de las observaciones que realice el supervisor del contrato en cuanto al manejo higiénico sanitario de los equipos, instalaciones, menaje sostenimiento regular de la calidad de los menús ofrecidos y demás aspectos que considere relevantes.		
t. Deberá cumplir con las normas de higiene respecto a compra, transporte, recibo, almacenamiento y conservación de alimentos y limpieza de superficies para el tratamiento de alimentos.	El proveedor cumple con normatividad de higiene en la compra, transporte, recibo y almacenamiento conservando un ambiente adecuado para el tratamiento de alimentos.	Evidencias Fotográficas.
u. Tramitar todos los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean del caso ante las autoridades competentes para el correcto funcionamiento del servicio de venta de alimentos.	Se evidencia de acuerdo con el GF la vigencia del cumplimiento de normativa vigente para la prestación del servicio prestado.	Informe de Gestión de factura cargado por el proveedor al SECOP II.
v. El oferente deberá presentar con su respectiva propuesta cinco (5) menús diferentes de apoyos alimenticios.	Se presentaron diferentes menús y se seleccionaron los más adecuados para los aprendices de acuerdo con necesidades nutricionales.	Anexo del contrato que reposa en el SECOP II.
w. Respecto a los alimentos así: Sin excepción, los alimentos vulnerables o perecederos deberán ser comprados en establecimientos que posean la respectiva licencia de autoridad sanitaria competente, se deberá garantizar la frescura de los alimentos a proveer, manteniéndolos en un adecuado almacenamiento a temperaturas convenientes. • Los enlatados deberán tener la respectiva	Se administraron alimentos perecederos que ofrecían garantías sanitarias como la frescura, envases íntegros, con calidad, contando con protección con película vinilpel para permitir la protección de la posibilidad contaminación.	Listado Asistentes y fotografías.

licencia sanitaria y además deberán ser revisados minuciosamente para eliminar los que presenten envases deteriorados, rotos, corroídos o con presencia de gas interior. • Los vegetales y demás productos deberán ser revisados, de tal forma que den garantía de buena calidad. • El contratista deberá tener muy presente la fecha de vencimiento de los productos industrializados y empacados, y abstenerse de recibir los que no cumplan con este requisito Deberán almacenarse de inmediato los alimentos vulnerables o perecederos como la leche, derivados lácteos, carnes, aves, pescado y huevos y deberán establecerse sistemas adecuados de almacenamiento según la clase de alimento. Provisión adecuada y suficiente de canecas, tarimas y anaqueles, para no colocar nunca los alimentos directamente en el suelo y que además queden protegidos de la posibilidad de contaminación. • Se deberá excluir del área de almacenamiento de alimentos, todo producto químico, tóxico, elementos de aseo y otros productos diferentes a alimentos.		

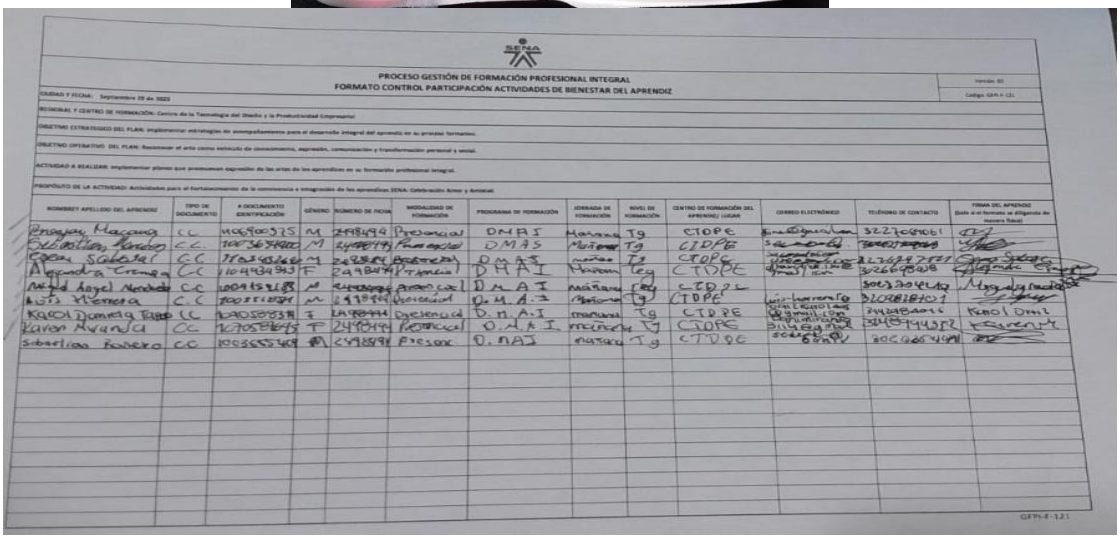
FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
07/09/2023	**179**	**$1.216.000**	**$1.216.000**	**$90680.420**	**1,32%**	**N/A**	**-**
07/09/2023	**180**	**$3.220.000**	**$4.436.000**	**$87.460.420**	**4,82%**	**N/A**	**-**
19/09/2023	**181**	**$408.000**	**$4.844.000**	**$87,052.420**	**5,27%**	**N/A**	**-**
19/09/2023	**182**	**$224.000**	**$5.068.000**	**$86.828.42**	**5,51%**	**N/A**	**-**

OBSERVACIONES

Se recibe a conformidad la prestación del servicio de incentivos entregados con calidad, eficacia y eficiencia por parte del proveedor SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS cuyo representante legal de la sociedad es el señor RONALD JAIME NIETO SOTO identificado con la cedula de ciudanía No 11223100 con quien el Centro de la tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca suscribió el contrato No. CO1.PCCNTR.5180028 cuyo objeto es Contratar el servicio de alimentación para el desarrollo de las actividades de bienestar aprendices del centro de la tecnología del diseño y la productividad empresarial de Girardot de la regional Cundinamarca.

Anexo imagen de los alimentos recibidos al proveedor:





PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO CONTROL PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL APRENDIZ

NOMBRES Y APELLIDOS DEL APRENDIZ	TIPO DE DOCUMENTO	# DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	GÉNERO	NÚMERO DE FICHA	MODALIDAD DE FORMACIÓN	PROGRAMA DE FORMACIÓN	JORNADA DE FORMACIÓN	NIVEL DE FORMACIÓN	CENTRO DE FORMACIÓN DEL APRENDIZ / LUGAR	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA DEL APRENDIZ (Solo si el formato se diligencia de manera física)
Enrique Marcano	CC	1065900325	M	2498494	Presencial	DMAI	Mañana	Tg	CTDPE		3227668061	
[illegible]	CC	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	DMAS	[illegible]	Tg	CTDPE		[illegible]	
[illegible]	CC	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	DMAS	[illegible]	Tg	CTDPE		[illegible]	
[illegible]	CC	1104994393	F	2498494	[illegible]	DMAI	Mañana	Tg	CTDPE		[illegible]	
[illegible]	CC	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	DMAI	Mañana	Tg	CTDPE		[illegible]	
[illegible]	C.C	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	D.M.A.I	[illegible]	Tg	CTDPE		[illegible]	
KAROL Daniela [illegible]	CC	[illegible]	F	[illegible]	Presencial	D.M.A.I	Mañana	Tg	CTDPE		[illegible]	KAROL Dmit
Karen Naranjo	CC	[illegible]	F	2498494	Presencial	D.M.A.I	Mañana	Tg	CTDPE		[illegible]	Karen N
Sebastian Rivera	CC	[illegible]	M	2498494	Presencial	D.MAI	Mañana	Tg	CTDPE		[illegible]	

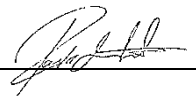
GFPI-F-121

Elaboró: Elvia María Lozano Díaz

Revisó: Elvia María Lozano Díaz, Gestora de Bienestar al Aprendiz

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. DEL DÍA 30 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Recibir a satisfacción de los insumos solicitados del contrato CO1.PCCNTR.5180028 mediante factura No. RNFE0182 de refrigerios para aprendices que representaron al CTDPE en feria de la UDEC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1.	Elvia María Lozano Díaz	39.576.712	**X**			Bienestar al Aprendiz	emlozano@sena.edu.co	3112759019	N/A	
2.	Ronald Nieto Soto	11.223.100	x		Proveedor		Solucionesempresarialesrng @gmail.com	322 3691769	NA	
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Recibir a satisfacción de los insumos solicitados del contrato CO1.PCCNTR.5180028 mediante factura No. RNFE0182 de refrigerios para aprendices que representaron al CTDPE en feria de la UDEC		
CIUDAD Y FECHA: 30 -08-2023	**HORA INICIO:** 12:00	**HORA FIN:** 13:00
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina de Bienestar al aprendiz	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO:** Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión de la factura 182 del contrato CO1.PCCNTR.5180028 2. Conteo y revisión de los alimentos solicitados mediante el contrato No. CO1.PCCNTR.5180028		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recibir a satisfacción de los insumos solicitados del contrato CO1.PCCNTR.5180028 mediante factura No. RNFE0182 de refrigerios para aprendices que representaron al CTDPE en la UDEC		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Siendo las 12:00 se reúnen en la oficina de Bienestar al aprendiz el representante legal de la empresa SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS Ronald Nieto Soto y la supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.5180028, Elvia maría Lozano Díaz, para entregar por parte de la empresa SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS **8 REFRIGERIOS PARA APRENDICES QUE REPRESENTARON AL CTDPE EN FERIA DE LA UDEC SANDWICH (**jamón york, Proteína 200 gramos 400 gramos, pan harina 100 gramos, tomate vegetales 5 gramos, lechuga vegetales5 gramos, pollo proteína 50 gramos, aderezos salsas, porción queso, lácteos 20 gramos, jugo bebida 400 ml; empacados individualmente con servilleta, normas BPM, en bandeja de icopor recubierta de película de vinipel). Se reciben a satisfacción por parte de la supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.5180028 , Elvia maría Lozano Díaz por parte del contratante el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial, determinando que cumple con los parámetros de calidad de acuerdo con normativa sanitaria, cantidad solicitada y prontitud de la entrega de acuerdo a lo solicitado mediante correo electrónico como se evidencia en el informe de gestión del contrato donde se enumeran las obligaciones del contrato y las evidencias como son las fotos y firmas de los aprendices beneficiados del centro de formación a través del rubro 951142 dando cumplimiento al Plan Nacional de Bienestar del aprendiz. solucionesempresarialesrng@gmail.com Se termina el recibimiento de alimentos para el 30 de agosto del 2023.		
CONCLUSIONES		
Se realiza el recibimiento a satisfacción de los insumos recibidos en la fecha pactada, la cantidad solicitada y las especificaciones contempladas en el contrato vigente No. CO1.PCCNTR.5180028.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Informe de recibo a satisfacción de los insumos requeridos mediante contrato número CO1.PCCNTR.5180028.	**Elvia María Lozano Díaz** **Ronald Nieto Soto**	**30/08/2023**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-10:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7423 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	165623	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	91.896.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	91.896.420,00	**Saldo x Obligar:**	91.896.420,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901080134	**Razón Social:**	SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65976824819	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5180028	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-07-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951138 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2023-09-15	2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
951138 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	27	CSF	2023-09-15	5.896.420,00	0,00		
					Total:	5.896.420,00	0,00	5.896.420,00	5.896.420,00
951142 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		74.000.000,00	0,00		
					Total:	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00
951118 FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	26	CSF		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	6.800.000,00	6.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	16.800.000,00	16.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	18.800.000,00	18.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	16.800.000,00	16.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	16.800.000,00	16.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	5.896.420,00	5.896.420,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)