POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 068-7-200144-23 (SFI 144) PN RASES N° 5 SA MC 020 2023

LUGAR Y FECHA:	BUCARAMANGA; 26/07/24
ORDENADOR DEL GASTO	Teniente Coronel RICARDO PICO FIGUEREDO
UNIDAD POLICIAL	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	91.158.068 Floridablanca
CARGO	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCION DE TRASLADO	ORDEN INTERNA O.I 072 DEL 07 JUNIO DE 2024 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.
RESOLUCION DE DELEGACION	RESOLUCION 579 DE 28/02/2024 DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL Y DEMAS NORMAS MODIFICATORIAS.
DATOS DEL CONTRATISTA	PALLANA – CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S
NIT	900.250.000-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	63.539.502 DE BUCARAMANGA

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 U ORDEN DE COMPRA:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	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.
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRSCIENTOS TREINTA Y TREL MIL PESOS ($957.333.000)
VIGENCIA 2023:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES

	DE PESOS M/CTE ($434.000.000).
ADICION VIGENCIA 2023:	DOSCIENTOS MILONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).
VIGENCIA 2024:	QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($523.333.000).
ADICION VIGENCIA 2024:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($278.000.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($1.435.333.000)
FECHA SUSCRIPCION:	26/09/2023
PLAZO DE EJECUCION:	07 MESES – 4 DIAS
VIGENCIA O DURACION:	11 MESES – 4 DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10/03/2024
FECHA DE TERMINACION FINAL:	30/04/2024
FORMA DE PAGO:	DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA RESPECTIVA FACTURA.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	RESPONSABLE DE SERVICIO DE REHABILITACION Y APOYO TERAPEUTICO.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Acta de modificación N° 001 del 21/11/2023 al contrato principal N° 068-7-200144-23 (SFI 144) con adición a el valor del contrato en la suma de doscientos millones de pesos c/te. ($200.000.000) a la vigencia 2023, quedando un valor total del contrato de mil ciento cincuenta y siete millones trescientos treinta y tres mil pesos m/cte. ($1.157.333.000).

Acta de modificación 002 del 08/02/2024 al contrato principal N° 068-7-200144-23 (SFI 144) con adición a el valor del contrato en la suma de doscientos setenta y ocho millones de pesos m/cte. ($278.000.000) a la vigencia 2024, quedando un valor total del contrato de mil cuatrocientos treinta y cinco millones trescientos treinta y tres mil pesos m/cte. (1.435.333.000). Se establece una ampliación en tiempo de treinta días, quedando como fecha final de ejecución el 10 de abril de 2024.

Acta de modificación 003 del 09/04/2024 al contrato principal N° 068-7-200144-23 (SFI 144) con ampliación en tiempo de veinte (20) días calendario, quedando como fecha final de ejecución el 30 de abril de 2024 o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra, la vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro meses más para su liquidación.

Valor ejecutado mil millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres mil pesos m/cte ($1.435.333.000).

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL

	FECHA			
Principal	SIIF 94323 SFI 818 - 819	$957.333.000	SIIF 108423 SFI 965 - 966	$957.333.000
Adicional No. 1	SIIF 129723 SFI 1273	$200.000.000	SIIF 138323 SFI 1303	$200.000.000
Adicional No. 2	SIIF 21024 SFI 44	$278.000.000	SIIF 23424 SFI 67	$278.000.000

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 460-47-994000095230 ANEXO 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 400-74-994000023713 ANEXO 0

FECHA DE APROBACIÓN: 27/09/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
460-47-994000095230 Anexo N° 1	29/11/2023	MODIFICACION N° 001	29/11/2023
460-47-994000095230 Anexo N° 3	19/02/2024	MODIFICACION N° 002	19/02/2024
460-74-994000023713 Anexo N° 2	19/02/2024	MODIFICACION N° 002	19/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$430.599.900	26/09/2023	10/11/2024
Calidad del servicio	$717.666.500	26/09/2023	10/09/2025
Salarios y prestaciones sociales	$71.766.650	26/09/2023	10/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000	26/09/2023	10/11/2024

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO				VALOR A PAGAR
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Glosa	Valor
068-8-	N/A	N/A	RAS N°1	31/10/2023	$ 204.015.700	FE5737	31/10/2023	$ 1.454.000,00	$ 0,00	$ 1.454.000

200144-23						FE5738	31/10/2023	$ 4.534.000,00	$ 0,00	$ 4.534.000
						FE5739	31/10/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5740	31/10/2023	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE5741	31/10/2023	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 570.000
						FE5742	31/10/2023	$ 267.300,00	$ 0,00	$ 267.300
						FE5743	31/10/2023	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 152.000
						FE5744	31/10/2023	$ 2.352.000	$ 0,00	$ 2.352.000
						FE5745	31/10/2023	$ 715.000,00	$ 0,00	$ 715.000
						FE5746	31/10/2023	$ 4.022.000,00	$ 0,00	$ 4.022.000
						FE5747	31/10/2023	$ 5.900.000,00	$ 0,00	$ 5.900.000
						FE5748	31/10/2023	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE5749	31/10/2023	$ 1.425.600,00	$ 0,00	$ 1.425.600
						FE5750	31/10/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE5751	31/10/2023	$ 3.830.000,00	$ 0,00	$ 3.830.000
						FE5752	31/10/2023	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE5753	31/10/2023	$ 6.347.000,00	$ 0,00	$ 6.347.000
						FE5754	31/10/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5755	31/10/2023	$ 3.339.000,00	$ 0,00	$ 3.339.000
						FE5756	31/10/2023	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE5757	31/10/2023	$ 14.190.800,00	$ 0,00	$ 14.190.800
						FE5758	31/10/2023	$ 4.041.000,00	$ 0,00	$ 4.041.000
						FE5759	31/10/2023	$ 1.782.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000
						FE5760	31/10/2023	$ 1.340.500,00	$ 0,00	$ 1.340.500
						FE5761	31/10/2023	$ 4.734.000,00	$ 0,00	$ 4.734.000
						FE5762	31/10/2023	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 152.000
						FE5763	31/10/2023	$ 627.000,00	$ 0,00	$ 627.000
						FE5764	31/10/2023	$ 5.096.000,00	$ 0,00	$ 5.096.000
						FE5765	31/10/2023	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE5766	31/10/2023	$ 4.312.000,00	$ 84.000,00	$ 4.228.000
						FE5767	31/10/2023	$ 6.272.000,00	$ 38.000,00	$ 6.234.000
						FE5768	31/10/2023	$ 2.352.000,00	$ 0,00	$ 2.352.000
						FE5769	31/10/2023	$ 4.133.000,00	$ 0,00	$ 4.133.000
						FE5770	31/10/2023	$ 1.782.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000
						FE5771	31/10/2023	$ 5.007.000,00	$ 0,00	$ 5.007.000
						FE5772	31/10/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5773	31/10/2023	$ 8.868.000,00	$ 0,00	$ 8.868.000
						FE5774	31/10/2023	$ 1.751.200,00	$ 0,00	$ 1.751.200
						FE5775	31/10/2023	$ 1.751.200,00	$ 0,00	$ 1.751.200
						FE5776	31/10/2023	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000

						FE5777	31/10/2023	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE5778	31/10/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5779	31/10/2023	$ 462.000,00	$ 0,00	$ 462.000
						FE5780	31/10/2023	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE5781	31/10/2023	$ 4.856.000,00	$ 0,00	$ 4.856.000
						FE5782	31/10/2023	$ 886.000,00	$ 0,00	$ 886.000
						FE5783	31/10/2023	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 570.000
						FE5784	31/10/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5785	31/10/2023	$ 912.000,00	$ 380.000,00	$ 532.000
						FE5786	31/10/2023	$ 2.002.000,00	$ 0,00	$ 2.002.000
						FE5787	31/10/2023	$ 582.000,00	$ 0,00	$ 582.000
						FE5788	31/10/2023	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000
						FE5789	31/10/2023	$ 4.743.000,00	$ 0,00	$ 4.743.000
						FE5790	31/10/2023	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE5791	31/10/2023	$ 861.300,00	$ 0,00	$ 861.300
						FE5792	31/10/2023	$ 653.400,00	$ 0,00	$ 653.400
						FE5793	31/10/2023	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE5794	31/10/2023	$ 304.000,00	$ 0,00	$ 304.000
						FE5795	31/10/2023	$ 5.854.800,00	$ 0,00	$ 5.854.800
						FE5796	31/10/2023	$ 1.660.000,00	$ 0,00	$ 1.660.000
						FE5797	31/10/2023	$ 3.512.000,00	$ 0,00	$ 3.512.000
						FE5798	31/10/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5799	31/10/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5800	31/10/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5801	31/10/2023	$ 2.940.000,00	$ 0,00	$ 2.940.000
						FE5802	31/10/2023	$ 5.274.000,00	$ 0,00	$ 5.274.000
						FE5803	31/10/2023	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE5804	31/10/2023	$ 3.150.000,00	$ 0,00	$ 3.150.000
						FE5805	31/10/2023	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 280.000
						FE5806	31/10/2023	$ 7.146.200,00	$ 118.800,00	$ 7.027.400
						FE5807	31/10/2023	$ 6.680.000,00	$ 0,00	$ 6.680.000
						FE5808	31/10/2023	$ 1.764.000,00	$ 0,00	$ 1.764.000
						FE5809	31/10/2023	$ 5.037.000,00	$ 0,00	$ 5.037.000
						FE5810	31/10/2023	$ 525.000,00	$ 0,00	$ 525.000
						FE5811	31/10/2023	$ 4.932.000,00	$ 0,00	$ 4.932.000
						FE5812	31/10/2023	$ 950.400,00	$ 0,00	$ 950.400
						FE5813	31/10/2023	$ 2.280.000,00	$ 0,00	$ 2.280.000
						FE5814	31/10/2023	$ 665.000,00	$ 0,00	$ 665.000
						FE5815	31/10/2023	$ 4.309.000,00	$ 0,00	$ 4.309.000

						FE5816	31/10/2023	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 135.000
						FE5817	31/10/2023	$ 817.000,00	$ 0,00	$ 817.000
						FE5818	31/10/2023	$ 544.000,00	$ 0,00	$ 544.000
						FE5819	31/10/2023	$ 2.100.000	$ 0,00	$ 2.100.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 2	30/11/2023	$ 80.613.900	FE5827	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5828	30/11/2023	$ 1.992.000,00	$ 0,00	$ 1.992.000
						FE5829	30/11/2023	$ 326.700,00	$ 0,00	$ 326.700
						FE5830	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5831	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5832	30/11/2023	$ 267.300,00	$ 0,00	$ 267.300
						FE5833	30/11/2023	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000
						FE5834	30/11/2023	$ 1.008.000,00	$ 0,00	$ 1.008.000
						FE5835	30/11/2023	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 386.000
						FE5836	30/11/2023	$ 1.797.000,00	$ 0,00	$ 1.797.000
						FE5837	30/11/2023	$ 2.874.000,00	$ 0,00	$ 2.874.000
						FE5838	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5839	30/11/2023	$ 801.900,00	$ 0,00	$ 801.900
						FE5840	30/11/2023	$ 178.200,00	$ 0,00	$ 178.200
						FE5841	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5842	30/11/2023	$ 2.642.000,00	$ 0,00	$ 2.642.000
						FE5843	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5844	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5845	30/11/2023	$ 2.016.000,00	$ 0,00	$ 2.016.000
						FE5846	30/11/2023	$ 7.095.400,00	$ 0,00	$ 7.095.400
						FE5847	30/11/2023	$ 1.854.000,00	$ 0,00	$ 1.854.000
						FE5848	30/11/2023	$ 801.900,00	$ 0,00	$ 801.900
						FE5849	30/11/2023	$ 2.322.000,00	$ 0,00	$ 2.322.000
						FE5850	30/11/2023	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 95.000
						FE5851	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5852	30/11/2023	$ 3.384.000,00	$ 0,00	$ 3.384.000
						FE5853	30/11/2023	$ 1.764.000,00	$ 0,00	$ 1.764.000
						FE5854	30/11/2023	$ 2.841.000,00	$ 0,00	$ 2.841.000
						FE5855	30/11/2023	$ 1.008.000,00	$ 0,00	$ 1.008.000
						FE5856	30/11/2023	$ 1.797.000,00	$ 0,00	$ 1.797.000
						FE5857	30/11/2023	$ 2.220.900,00	$ 0,00	$ 2.220.900
						FE5858	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5859	30/11/2023	$ 756.800,00	$ 0,00	$ 756.800
						FE5860	30/11/2023	$ 756.800,00	$ 0,00	$ 756.800
						FE5861	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5862	30/11/2023	$ 534.600,00	$ 0,00	$ 534.600

						FE5863	30/11/2023	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 386.000
						FE5864	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5865	30/11/2023	$ 2.320.000,00	$ 0,00	$ 2.320.000
						FE5866	30/11/2023	$ 443.000,00	$ 0,00	$ 443.000
						FE5867	30/11/2023	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE5868	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5869	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5870	30/11/2023	$ 1.026.000,00	$ 0,00	$ 1.026.000
						FE5871	30/11/2023	$ 1.386.000,00	$ 0,00	$ 1.386.000
						FE5872	30/11/2023	$ 2.358.000,00	$ 0,00	$ 2.358.000
						FE5873	30/11/2023	$ 525.000,00	$ 0,00	$ 525.000
						FE5874	30/11/2023	$ 445.500,00	$ 0,00	$ 445.500
						FE5875	30/11/2023	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE5876	30/11/2023	$ 2.759.400,00	$ 0,00	$ 2.759.400
						FE5877	30/11/2023	$ 1.854.000,00	$ 0,00	$ 1.854.000
						FE5878	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5879	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5880	30/11/2023	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE5881	30/11/2023	$ 2.358.000,00	$ 0,00	$ 2.358.000
						FE5882	30/11/2023	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 1.350.000
						FE5883	30/11/2023	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000
						FE5884	30/11/2023	$ 3.352.500,00	$ 0,00	$ 3.352.500
						FE5885	30/11/2023	$ 756.000,00	$ 0,00	$ 756.000
						FE5886	30/11/2023	$ 2.276.000,00	$ 0,00	$ 2.276.000
						FE5887	30/11/2023	$ 245.000,00	$ 0,00	$ 245.000
						FE5888	30/11/2023	$ 2.244.000,00	$ 0,00	$ 2.244.000
						FE5889	30/11/2023	$ 1.026.000,00	$ 0,00	$ 1.026.000
						FE5890	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5891	30/11/2023	$ 2.076.000,00	$ 0,00	$ 2.076.000
						FE5892	30/11/2023	$ 236.000,00	$ 0,00	$ 236.000
						FE5893	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5894	30/11/2023	$ 945.000,00	$ 0,00	$ 945.000
68-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 3	30/11/2023	$ 137.791.200	FE5926	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5927	30/11/2023	$ 1.454.000,00	$ 0,00	$ 1.454.000
						FE5928	30/11/2023	$ 2.384.000,00	$ 0,00	$ 2.384.000
						FE5929	30/11/2023	$ 267.300,00	$ 0,00	$ 267.300
						FE5930	30/11/2023	$ 770.000,00	$ 0,00	$ 770.000
						FE5931	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5932	30/11/2023	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000
						FE5933	30/11/2023	$ 326.700,00	$ 0,00	$ 326.700
						FE5934	30/11/2023	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000

						FE5935	30/11/2023	$ 1.456.000,00	$ 0,00	$ 1.456.000
						FE5936	30/11/2023	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 386.000
						FE5937	30/11/2023	$ 2.171.000,00	$ 0,00	$ 2.171.000
						FE5938	30/11/2023	$ 2.598.000,00	$ 0,00	$ 2.598.000
						FE5939	30/11/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE5940	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5941	30/11/2023	$ 623.700,00	$ 0,00	$ 623.700
						FE5942	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5943	30/11/2023	$ 770.000,00	$ 0,00	$ 770.000
						FE5944	30/11/2023	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE5945	30/11/2023	$ 2.642.000,00	$ 0,00	$ 2.642.000
						FE5946	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6020	30/11/2023	$ 4.044.000,00	$ 0,00	$ 4.044.000
						FE5948	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5949	30/11/2023	$ 3.832.000,00	$ 0,00	$ 3.832.000
						FE5950	30/11/2023	$ 7.095.400,00	$ 0,00	$ 7.095.400
						FE5951	30/11/2023	$ 2.190.000,00	$ 0,00	$ 2.190.000
						FE5952	30/11/2023	$ 980.100,00	$ 0,00	$ 980.100
						FE5953	30/11/2023	$ 501.800,00	$ 0,00	$ 501.800
						FE5954	30/11/2023	$ 2.838.000,00	$ 0,00	$ 2.838.000
						FE5955	30/11/2023	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 57.000
						FE5956	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE5957	30/11/2023	$ 4.136.000,00	$ 0,00	$ 4.136.000
						FE5958	30/11/2023	$ 2.156.000,00	$ 0,00	$ 2.156.000
						FE5959	30/11/2023	$ 980.000,00	$ 0,00	$ 980.000
						FE5960	30/11/2023	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 420.000
						FE5961	30/11/2023	$ 3.447.000,00	$ 0,00	$ 3.447.000
						FE5962	30/11/2023	$ 1.232.000,00	$ 0,00	$ 1.232.000
						FE5963	30/11/2023	$ 2.171.000,00	$ 0,00	$ 2.171.000
						FE5964	30/11/2023	$ 1.782.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000
						FE5965	30/11/2023	$ 2.657.100,00	$ 0,00	$ 2.657.100
						FE5966	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5967	30/11/2023	$ 8.672.000,00	$ 0,00	$ 8.672.000
						FE5968	30/11/2023	$ 756.800,00	$ 0,00	$ 756.800
						FE5969	30/11/2023	$ 756.800,00	$ 0,00	$ 756.800
						FE5970	30/11/2023	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000
						FE5971	30/11/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE5972	30/11/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5973	30/11/2023	$ 653.400,00	$ 29.700	$ 623.700
						FE5974	30/11/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5975	30/11/2023	$ 462.000,00	$ 0,00	$ 462.000

						FE5976	30/11/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE5977	30/11/2023	$ 2.768.000,00	$ 0,00	$ 2.768.000
						FE5978	30/11/2023	$ 1.190.000,00	$ 0,00	$ 1.190.000
						FE5979	30/11/2023	$ 481.000,00	$ 0,00	$ 481.000
						FE5980	30/11/2023	$ 2.280.000,00	$ 0,00	$ 2.280.000
						FE5981	30/11/2023	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE5982	30/11/2023	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE5983	30/11/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5984	30/11/2023	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 418.000
						FE5985	30/11/2023	$ 1.254.000,00	$ 0,00	$ 1.254.000
						FE5986	30/11/2023	$ 1.694.000,00	$ 0,00	$ 1.694.000
						FE5987	30/11/2023	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 175.000
						FE5988	30/11/2023	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE5989	30/11/2023	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE5990	30/11/2023	$ 2.806.000,00	$ 0,00	$ 2.806.000
						FE5991	30/11/2023	$ 525.000,00	$ 0,00	$ 525.000
						FE5992	30/11/2023	$ 445.500,00	$ 0,00	$ 445.500
						FE5993	30/11/2023	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE5994	30/11/2023	$ 3.095.400,00	$ 0,00	$ 3.095.400
						FE5995	30/11/2023	$ 2.266.000,00	$ 0,00	$ 2.266.000
						FE5996	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5997	30/11/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE5998	30/11/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE5999	30/11/2023	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 1.540.000
						FE6000	30/11/2023	$ 2.882.000,00	$ 0,00	$ 2.882.000
						FE6001	30/11/2023	$ 4.480.000,00	$ 0,00	$ 4.480.000
						FE6002	30/11/2023	$ 1.574.000,00	$ 0,00	$ 1.574.000
						FE6003	30/11/2023	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000
						FE6004	30/11/2023	$ 4.097.500,00	$ 0,00	$ 4.097.500
						FE6005	30/11/2023	$ 4.822.000,00	$ 0,00	$ 4.822.000
						FE6006	30/11/2023	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6007	30/11/2023	$ 2.354.000,00	$ 0,00	$ 2.354.000
						FE6008	30/11/2023	$ 924.000,00	$ 0,00	$ 924.000
						FE6009	30/11/2023	$ 2.668.000,00	$ 0,00	$ 2.668.000
						FE6010	30/11/2023	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 280.000
						FE6011	30/11/2023	$ 2.692.000,00	$ 0,00	$ 2.692.000
						FE6012	30/11/2023	$ 950.400,00	$ 0,00	$ 950.400
						FE6013	30/11/2023	$ 1.254.000,00	$ 0,00	$ 1.254.000
						FE6014	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6015	30/11/2023	$ 2.468.000,00	$ 0,00	$ 2.468.000
						FE6016	30/11/2023	$ 236.000,00	$ 0,00	$ 236.000

						FE6017	30/11/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6018	30/11/2023	$ 1.032.000,00	$ 0,00	$ 1.032.000
						FE6019	30/11/2023	$ 1.155.000,00	$ 0,00	$ 1.155.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 4	27/12/2023	$ 116.548.400	FE6035	27/12/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE6036	27/12/2023	$ 495.600,00	$ 0,00	$ 495.600
						FE6037	27/12/2023	$ 2.188.000,00	$ 0,00	$ 2.188.000
						FE6038	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6039	27/12/2023	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000
						FE6040	27/12/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6041	27/12/2023	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6042	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6043	27/12/2023	$ 1.120.000,00	$ 0,00	$ 1.120.000
						F FE6044	27/12/2023	$ 384.000,00	$ 0,00	$ 384.000
						FE6045	27/12/2023	$ 1.908.000,00	$ 0,00	$ 1.908.000
						FFE6046	27/12/2023	$ 5.340.000,00	$ 0,00	$ 5.340.000
						FE6047	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6048	27/12/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE6049	27/12/2023	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6050	27/12/2023	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 148.500
						FE6051	27/12/2023	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000
						FE6052	27/12/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6053	27/12/2023	$ 3.434.600,00	$ 0,00	$ 3.434.600
						FE6054	27/12/2023	$ 2.022.000,00	$ 0,00	$ 2.022.000
						FE6055	27/12/2023	$ 2.924.000,00	$ 0,00	$ 2.924.000
						FE6056	27/12/2023	$ 7.095.400,00	$ 0,00	$ 7.095.400
						FE6057	27/12/2023	$ 2.022.000,00	$ 0,00	$ 2.022.000
						FE6058	27/12/2023	$ 891.000,00	$ 0,00	$ 891.000
						FE6059	27/12/2023	$ 534.600,00	$ 0,00	$ 534.600
						FE6060	27/12/2023	$ 911.400,00	$ 0,00	$ 911.400
						FE6061	27/12/2023	$ 2.580.000,00	$ 0,00	$ 2.580.000
						FE6062	27/12/2023	$ 76.000,00	$ 0,00	$ 76.000
						FE6063	27/12/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6064	27/12/2023	$ 3.912.000,00	$ 0,00	$ 3.912.000
						FE6065	27/12/2023	$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000
						FE6066	27/12/2023	$ 490.000,00	$ 0,00	$ 490.000
						FE6067	27/12/2023	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 210.000
						FE6068	27/12/2023	$ 2.752.000,00	$ 0,00	$ 2.752.000
						FE6069	27/12/2023	$ 1.120.000,00	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6070	27/12/2023	$ 534.600,00	$ 0,00	$ 534.600
						FE6071	27/12/2023	$ 2.439.000,00	$ 0,00	$ 2.439.000
						FE6072	27/12/2023	$ 272.000,00	$ 0,00	$ 272.000

						FE6073	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6074	27/12/2023	$ 4.336.000,00	$ 0,00	$ 4.336.000
						FE6075	27/12/2023	$ 756.800,00	$ 0,00	$ 756.800
						FE6076	27/12/2023	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000
						FE6077	27/12/2023	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000
						FE6078	27/12/2023	$ 430.000,00	$ 0,00	$ 430.000
						FE6079	27/12/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6080	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6081	27/12/2023	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6082	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6083	27/12/2023	$ 902.000,00	$ 0,00	$ 902.000
						FE6084	27/12/2023	$ 1.528.000,00	$ 0,00	$ 1.528.000
						FE6085	27/12/2023	$ 484.000,00	$ 0,00	$ 484.000
						FE6086	27/12/2023	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 420.000
						FE6087	27/12/2023	$ 2.996.000,00	$ 0,00	$ 2.996.000
						FE6088	27/12/2023	$ 770.000,00	$ 0,00	$ 770.000
						FE6089	27/12/2023	$ 541.000,00	$ 0,00	$ 541.000
						FE6090	27/12/2023	$ 1.140.000,00	$ 0,00	$ 1.140.000
						FE6091	27/12/2023	$ 798.000,00	$ 0,00	$ 798.000
						FE6092	27/12/2023	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6093	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6094	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6095	27/12/2023	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 418.000
						FE6096	27/12/2023	$ 1.140.000,00	$ 0,00	$ 1.140.000
						FE6097	27/12/2023	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 1.540.000
						FE6098	27/12/2023	$ 245.000,00	$ 0,00	$ 245.000
						FE6099	27/12/2023	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000
						FE6100	27/12/2023	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 350.000
						FE6101	27/12/2023	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000
						FE6102	27/12/2023	$ 2.582.000,00	$ 0,00	$ 2.582.000
						FE6103	27/12/2023	$ 525.000,00	$ 0,00	$ 525.000
						FE6104	27/12/2023	$ 445.500,00	$ 0,00	$ 445.500
						FE6105	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6106	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6107	27/12/2023	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000
						FE6108	27/12/2023	$ 3.207.400,00	$ 0,00	$ 3.207.400
						FE6109	27/12/2023	$ 830.000,00	$ 0,00	$ 830.000
						FE6136	27/12/2023	$ 1.030.000,00	$ 0,00	$ 1.030.000
						FE6111	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6112	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6113	27/12/2023	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400

						FE6114	27/12/2023	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6115	27/12/2023	$ 2.620.000,00	$ 0,00	$ 2.620.000
						FE6116	27/12/2023	$ 2.240.000,00	$ 0,00	$ 2.240.000
						FE6117	27/12/2023	$ 1.742.000,00	$ 0,00	$ 1.742.000
						FE6118	27/12/2023	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000
						FE6119	27/12/2023	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6120	27/12/2023	$ 3.725.000,00	$ 0,00	$ 3.725.000
						FE6121	27/12/2023	$ 672.000,00	$ 0,00	$ 672.000
						FE6122	27/12/2023	$ 1.196.000,00	$ 0,00	$ 1.196.000
						FE6123	27/12/2023	$ 840.000,00	$ 0,00	$ 840.000
						FE6124	27/12/2023	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
						FE6125	27/12/2023	$ 2.472.000,00	$ 0,00	$ 2.472.000
						FE6126	27/12/2023	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 420.000
						FE6127	27/12/2023	$ 2.487.000,00	$ 0,00	$ 2.487.000
						FE6128	27/12/2023	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6129	27/12/2023	$ 1.140.000,00	$ 0,00	$ 1.140.000
						FE6130	27/12/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6131	27/12/2023	$ 2.272.000,00	$ 0,00	$ 2.272.000
						FE6132	27/12/2023	$ 236.000,00	$ 0,00	$ 236.000
						FE6133	27/12/2023	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
						FE6134	27/12/2023	$ 1.112.000,00	$ 0,00	$ 1.112.000
						FE6135	27/12/2023	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 5	22/12/2023	$ 54.292.500	FE6138	22/12/2023	315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6139	22/12/2023	247.800	$ 0,00	$ 247.800
						FE6140	22/12/2023	980.000	$ 0,00	$ 980.000
						FE6141	22/12/2023	148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6142	22/12/2023	350.000	$ 0,00	$ 350.000
						FE6143	22/12/2023	525.000	$ 0,00	$ 525.000
						FE6144	22/12/2023	148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6145	22/12/2023	560.000	$ 0,00	$ 560.000
						FE6146	22/12/2023	840.000	$ 0,00	$ 840.000
						FE6147	22/12/2023	1.800.000	$ 0,00	$ 1.800.000
						FE6148	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6149	22/12/2023	315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6150	22/12/2023	356.400	$ 0,00	$ 356.400
						FE6151	22/12/2023	89.100	$ 0,00	$ 89.100
						FE6152	22/12/2023	350.000	$ 0,00	$ 350.000
						FE6153	22/12/2023	59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6154	22/12/2023	1.849.400	$ 0,00	$ 1.849.400
						FE6155	22/12/2023	840.000	$ 0,00	$ 840.000
						FE6156	22/12/2023	1.120.000	$ 0,00	$ 1.120.000

						FE6157	22/12/2023	3.727.000	$ 0,00	$ 3.727.000
						FE6158	22/12/2023	840.000	$ 0,00	$ 840.000
						FE5159	22/12/2023	445.500	$ 0,00	$ 445.500
						FE6160	22/12/2023	267.300	$ 0,00	$ 267.300
						FE6161	22/12/2023	910.000	$ 0,00	$ 910.000
						FE6162	22/12/2023	171.000	$ 0,00	$ 171.000
						FE6163	22/12/2023	1.120.000	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6164	22/12/2023	980.000	$ 0,00	$ 980.000
						FE6165	22/12/2023	245.000	$ 0,00	$ 245.000
						FE6166	22/12/2023	105.000	$ 0,00	$ 105.000
						FE6167	22/12/2023	1.512.000	$ 0,00	$ 1.512.000
						FE6168	22/12/2023	560.000	$ 0,00	$ 560.000
						FE6169	22/12/2023	2.156.000	$ 0,00	$ 2.156.000
						FE6170	22/12/2023	267.300	$ 0,00	$ 267.300
						FE6171	22/12/2023	1.219.500	$ 0,00	$ 1.219.500
						FE6172	22/12/2023	136.000	$ 0,00	$ 136.000
						FE6173	22/12/2023	148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6174	22/12/2023	2.168.000	$ 0,00	$ 2.168.000
						FE6175	22/12/2023	378.400	$ 0,00	$ 378.400
						FE6176	22/12/2023	250.000	$ 0,00	$ 250.000
						FE6177	22/12/2023	250.000	$ 0,00	$ 250.000
						FE6178	22/12/2023	215.000	$ 0,00	$ 215.000
						FE6179	22/12/2023	59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6180	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6181	22/12/2023	297.000	$ 0,00	$ 297.000
						FE6182	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6183	22/12/2023	560.000	$ 0,00	$ 560.000
						FE6184	22/12/2023	210.000	$ 0,00	$ 210.000
						FE6185	22/12/2023	1.120.000	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6186	22/12/2023	245.000	$ 0,00	$ 245.000
						FE6187	22/12/2023	570.000	$ 0,00	$ 570.000
						FE6188	22/12/2023	59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6189	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6190	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6191	22/12/2023	152.000	$ 0,00	$ 152.000
						FE6192	22/12/2023	570.000	$ 0,00	$ 570.000
						FE6193	22/12/2023	770.000	$ 0,00	$ 770.000
						FE6194	22/12/2023	105.000	$ 0,00	$ 105.000
						FE6195	22/12/2023	350.000	$ 0,00	$ 350.000
						FE6196	22/12/2023	105.000	$ 0,00	$ 105.000
						FE6197	22/12/2023	315.000	$ 0,00	$ 315.000

						FE6198	22/12/2023	1.291.000	$ 0,00	$ 1.291.000
						FE6199	22/12/2023	315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6200	22/12/2023	267.300	$ 0,00	$ 267.300
						FE6201	22/12/2023	89.100	$ 0,00	$ 89.100
						FE6202	22/12/2023	148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6203	22/12/2023	114.000	$ 0,00	$ 114.000
						FE6204	22/12/2023	1.463.700	$ 0,00	$ 1.463.700
						FE6205	22/12/2023	415.000	$ 0,00	$ 415.000
						FE6206	22/12/2023	840.000	$ 0,00	$ 840.000
						FE6207	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6208	22/12/2023	148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6209	22/12/2023	178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6210	22/12/2023	700.000	$ 0,00	$ 700.000
						FE6211	22/12/2023	1.310.000	$ 0,00	$ 1.310.000
						FE6212	22/12/2023	1.120.000	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6213	22/12/2023	871.000	$ 0,00	$ 871.000
						FE6214	22/12/2023	114.000	$ 0,00	$ 114.000
						FE6215	22/12/2023	525.000	$ 0,00	$ 525.000
						FE6216	22/12/2023	1.862.500	$ 0,00	$ 1.862.500
						FE6217	22/12/2023	1.120.000	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6218	22/12/2023	579.000	$ 0,00	$ 579.000
						FE6219	22/12/2023	420.000	$ 0,00	$ 420.000
						FE6220	22/12/2023	89.100	$ 0,00	$ 89.100
						FE6221	22/12/2023	1.236.000	$ 0,00	$ 1.236.000
						FE6222	22/12/2023	210.000	$ 0,00	$ 210.000
						FE6223	22/12/2023	297.000	$ 0,00	$ 297.000
						FE6224	22/12/2023	570.000	$ 0,00	$ 570.000
						FE6225	22/12/2023	171.000	$ 0,00	$ 171.000
						FE6226	22/12/2023	980.000	$ 0,00	$ 980.000
						FE6227	22/12/2023	171.000	$ 0,00	$ 171.000
						FE6228	22/12/2023	629.000	$ 0,00	$ 629.000
						FE6229	22/12/2023	525.000	$ 0,00	$ 525.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 6	29/12/2023	$ 40.738.300	FE6231	29/12/2023	$ 315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6232	29/12/2023	$ 247.800	$ 0,00	$ 247.800
						FE6233	29/12/2023	$ 784.000	$ 0,00	$ 784.000
						FE6234	29/12/2023	$ 148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6235	29/12/2023	$ 350.000	$ 0,00	$ 350.000
						FE6236	29/12/2023	$ 525.000	$ 0,00	$ 525.000
						FE6237	29/12/2023	$ 148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6238	29/12/2023	$ 448.000	$ 0,00	$ 448.000
						FE6239	29/12/2023	$ 672.000	$ 0,00	$ 672.000

						FE6240	29/12/2023	$ 1.200.000	$ 0,00	$ 1.200.000
						FE6241	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6242	29/12/2023	$ 315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6243	29/12/2023	356.400	$ 0,00	$ 356.400
						FE6244	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6245	29/12/2023	$ 350.000	$ 0,00	$ 350.000
						FE6246	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6247	29/12/2023	$ 1.585.200	$ 0,00	$ 1.585.200
						FE6248	29/12/2023	$ 672.000	$ 0,00	$ 672.000
						FE6249	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6250	29/12/2023	$ 3.267.000	$ 0,00	$ 3.267.000
						FE6251	29/12/2023	$ 672.000	$ 0,00	$ 672.000
						FE6252	29/12/2023	$ 445.500	$ 0,00	$ 445.500
						FE6253	29/12/2023	$ 267.300	$ 0,00	$ 267.300
						FE6254	29/12/2023	$ 728.000	$ 0,00	$ 728.000
						FE6255	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6256	29/12/2023	$ 784.000	$ 0,00	$ 784.000
						FE6257	29/12/2023	$ 245.000	$ 0,00	$ 245.000
						FE6258	29/12/2023	$ 105.000	$ 0,00	$ 105.000
						FE6259	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6260	29/12/2023	$ 448.000	$ 0,00	$ 448.000
						FE6261	29/12/2023	$ 267.300	$ 0,00	$ 267.300
						FE6262	29/12/2023	$ 1.219.500	$ 0,00	$ 1.219.500
						FE6263	29/12/2023	$ 148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6264	29/12/2023	$ 1.972.000	$ 0,00	$ 1.972.000
						FE6265	29/12/2023	$ 378.400	$ 0,00	$ 378.400
						FE6266	29/12/2023	$ 215.000	$ 0,00	$ 215.000
						FE6267	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6268	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6269	29/12/2023	$ 297.000	$ 0,00	$ 297.000
						FE6270	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6271	29/12/2023	$ 448.000	$ 0,00	$ 448.000
						FE6272	29/12/2023	$ 210.000	$ 0,00	$ 210.000
						FE6273	29/12/2023	$ 672.000	$ 0,00	$ 672.000
						FE6274	29/12/2023	$ 175.000	$ 0,00	$ 175.000
						FE6275	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6276	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6277	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6278	29/12/2023	$ 616.000	$ 0,00	$ 616.000
						FE6279	29/12/2023	$ 70.000	$ 0,00	$ 70.000
						FE6280	29/12/2023	$ 350.000	$ 0,00	$ 350.000

						FE6281	29/12/2023	$ 70.000	$ 0,00	$ 70.000
						FE6282	29/12/2023	$ 315.000	$ 0,00	$ 315.000
						FE6283	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6284	29/12/2023	$ 210.000	$ 0,00	$ 210.000
						FE6285	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6286	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6287	29/12/2023	$ 148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6288	29/12/2023	$ 1.015.700	$ 0,00	$ 1.015.700
						FE6289	29/12/2023	$ 415.000	$ 0,00	$ 415.000
						FE6290	29/12/2023	$ 672.000	$ 0,00	$ 672.000
						FE6291	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6292	29/12/2023	$ 148.500	$ 0,00	$ 148.500
						FE6293	29/12/2023	$ 178.200	$ 0,00	$ 178.200
						FE6294	29/12/2023	$ 560.000	$ 0,00	$ 560.000
						FE6295	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6296	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6297	29/12/2023	$ 560.000	$ 0,00	$ 560.000
						FE6298	29/12/2023	$ 525.000	$ 0,00	$ 525.000
						FE6299	29/12/2023	$ 1.638.500	$ 0,00	$ 1.638.500
						FE6300	29/12/2023	$ 896.000	$ 0,00	$ 896.000
						FE6301	29/12/2023	$ 448.000	$ 0,00	$ 448.000
						FE6302	29/12/2023	$ 336.000	$ 0,00	$ 336.000
						FE6303	29/12/2023	$ 59.400	$ 0,00	$ 59.400
						FE6304	29/12/2023	$ 784.000	$ 0,00	$ 784.000
						FE6305	29/12/2023	$ 210.000	$ 0,00	$ 210.000
						FE6306	29/12/2023	$ 297.000	$ 0,00	$ 297.000
						FE6307	29/12/2023	$ 570.000	$ 0,00	$ 570.000
						FE6308	29/12/2023	$ 784.000	$ 0,00	$ 784.000
						FE6309	29/12/2023	$ 336.000	$ 0,00	$ 336.000
						FE6310	29/12/2023	$ 523.200	$ 0,00	$ 523.200
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 7	31/01/2024	$ 173.545.000	FE6348	31/01/2024	$ 991.200,00	$ 0,00	$ 991.200
						FE6349	31/01/2024	$ 4.420.000,00	$ 0,00	$ 4.420.000
						FE6350	31/01/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6351	31/01/2024	$ 484.000,00	$ 0,00	$ 484.000
						FE6352	31/01/2024	$ 171.000,00	$ 0,00	$ 171.000
						FE6353	31/01/2024	$ 796.000,00	$ 0,00	$ 796.000
						FE6354	31/01/2024	$ 579.000,00	$ 0,00	$ 579.000
						FE6355	31/01/2024	$ 3.740.000,00	$ 0,00	$ 3.740.000
						FE6356	31/01/2024	$ 5.232.000,00	$ 0,00	$ 5.232.000
						FE6357	31/01/2024	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6432	31/01/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400

FE6358	31/01/2024	$ 1.425.600,00	$ 0,00	$ 1.425.600
FE6359	31/01/2024	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
FE6360	31/01/2024	$ 5.530.000,00	$ 0,00	$ 5.530.000
FE6361	31/01/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
FE6362	31/01/2024	$ 3.851.000,00	$ 0,00	$ 3.851.000
FE6363	31/01/2024	$ 14.752.200,00	$ 0,00	$ 14.752.200
FE6393	31/01/2024	$ 3.528.000,00	$ 0,00	$ 3.528.000
FE6365	31/01/2024	$ 1.663.200,00	$ 0,00	$ 1.663.200
FE6366	31/01/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
FE6433	31/01/2024	$ 789.500,00	$ 0,00	$ 789.500
FE6367	31/01/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
FE6434	31/01/2024	$ 4.487.000,00	$ 0,00	$ 4.487.000
FE6368	31/01/2024	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 152.000
FE6369	31/01/2024	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
FE6370	31/01/2024	$ 6.205.000,00	$ 0,00	$ 6.205.000
FE6371	31/01/2024	$ 980.000,00	$ 0,00	$ 980.000
FE6372	31/01/2024	$ 2.940.000,00	$ 0,00	$ 2.940.000
FE6373	31/01/2024	$ 266.000,00	$ 0,00	$ 266.000
FE6374	31/01/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
FE6375	31/01/2024	$ 3.206.000,00	$ 0,00	$ 3.206.000
FE6376	31/01/2024	$ 114.000,00	$ 0,00	$ 114.000
FE6377	31/01/2024	$ 1.069.200,00	$ 0,00	$ 1.069.200
FE6378	31/01/2024	$ 5.007.000,00	$ 0,00	$ 5.007.000
FE6379	31/01/2024	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 310.000
FE6380	31/01/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
FE6394	31/01/2024	$ 8.868.000,00	$ 0,00	$ 8.868.000
FE6382	31/01/2024	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000
FE6383	31/01/2024	$ 266.000,00	$ 0,00	$ 266.000
FE6384	31/01/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
FE6385	31/01/2024	$ 683.100,00	$ 0,00	$ 683.100
FE6386	31/01/2024	$ 1.066.000,00	$ 0,00	$ 1.066.000
FE6395	31/01/2024	$ 2.896.000,00	$ 0,00	$ 2.896.000
FE6388	31/01/2024	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 560.000
FE6389	31/01/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
FE6390	31/01/2024	$ 5.046.000,00	$ 0,00	$ 5.046.000
FE6391	31/01/2024	$ 1.190.000,00	$ 0,00	$ 1.190.000
FE6392	31/01/2024	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 418.000
FE6396	31/01/2024	$ 1.782.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000
FE6397	31/01/2024	$ 1.938.000,00	$ 0,00	$ 1.938.000
FE6398	31/01/2024	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 570.000
FE6399	31/01/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800

						FE6400	31/01/2024	$ 646.000,00	$ 0,00	$ 646.000
						FE6401	31/01/2024	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 285.000
						FE6402	31/01/2024	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 420.000
						FE6403	31/01/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6404	31/01/2024	$ 1.196.000,00	$ 0,00	$ 1.196.000
						FE6405	31/01/2024	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE6406	31/01/2024	$ 5.217.000,00	$ 0,00	$ 5.217.000
						FE6407	31/01/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6408	31/01/2024	$ 891.000,00	$ 0,00	$ 891.000
						FE6409	31/01/2024	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6410	31/01/2024	$ 2.494.800,00	$ 0,00	$ 2.494.800
						FE6411	31/01/2024	$ 2.660.000,00	$ 0,00	$ 2.660.000
						FE6412	31/01/2024	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6413	31/01/2024	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6414	31/01/2024	$ 3.675.000,00	$ 0,00	$ 3.675.000
						FE6415	31/01/2024	$ 3.182.000,00	$ 0,00	$ 3.182.000
						FE6416	31/01/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6417	31/01/2024	$ 3.567.000,00	$ 0,00	$ 3.567.000
						FE6418	31/01/2024	$ 361.000,00	$ 0,00	$ 361.000
						FE6419	31/01/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6420	31/01/2024	$ 5.901.000,00	$ 0,00	$ 5.901.000
						FE6421	31/01/2024	$ 2.466.000,00	$ 0,00	$ 2.466.000
						FE6422	31/01/2024	$ 1.792.000,00	$ 0,00	$ 1.792.000
						FE6423	31/01/2024	$ 59.400,00	$ 0,00	$ 59.400
						FE6424	31/01/2024	$ 2.912.000,00	$ 0,00	$ 2.912.000
						FE6425	31/01/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6426	31/01/2024	$ 171.000,00	$ 0,00	$ 171.000
						FE6427	31/01/2024	$ 4.116.000,00	$ 0,00	$ 4.116.000
						FE6428	31/01/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6429	31/01/2024	$ 399.000,00	$ 0,00	$ 399.000
						FE6430	31/01/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6431	31/01/2024	$ 2.362.000,00	$ 0,00	$ 2.362.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 8	29/02/2024	$ 213.786.000	FE6453	29/02/2024	$ 991.200,00	$ 0,00	$ 991.200
						FE6454	29/02/2024	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 560.000
						FE6455	29/02/2024	$ 4.572.000,00	$ 0,00	$ 4.572.000
						FE6456	29/02/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6457	29/02/2024	$ 544.000,00	$ 0,00	$ 544.000
						FE6458	29/02/2024	$ 1.680.000,00	$ 0,00	$ 1.680.000
						FE6459	29/02/2024	$ 960.000,00	$ 0,00	$ 960.000
						FE6460	29/02/2024	$ 1.908.000,00	$ 0,00	$ 1.908.000
						FE6461	29/02/2024	$ 658.000,00	$ 0,00	$ 658.000

						FE6462	29/02/2024	$ 1.988.000,00	$ 0,00	$ 1.988.000
						FE6463	29/02/2024	$ 4.098.000,00	$ 0,00	$ 4.098.000
						FE6464	29/02/2024	$ 2.380.000,00	$ 0,00	$ 2.380.000
						FE6465	29/02/2024	$ 5.010.000,00	$ 0,00	$ 5.010.000
						FE6466	29/02/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6467	29/02/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6468	29/02/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6469	29/02/2024	$ 1.425.600,00	$ 0,00	$ 1.425.600
						FE6470	29/02/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6471	29/02/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6472	29/02/2024	$ 5.530.000,00	$ 0,00	$ 5.530.000
						FE6473	29/02/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6474	29/02/2024	$ 4.212.000,00	$ 0,00	$ 4.212.000
						FE6475	29/02/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6476	29/02/2024	$ 3.696.000,00	$ 0,00	$ 3.696.000
						FE6477	29/02/2024	$ 13.629.400,00	$ 0,00	$ 13.629.400
						FE6478	29/02/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6479	29/02/2024	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 148.500
						FE6480	29/02/2024	$ 4.212.000,00	$ 0,00	$ 4.212.000
						FE6481	29/02/2024	$ 1.782.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000
						FE6482	29/02/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6483	29/02/2024	$ 1.069.200,00	$ 0,00	$ 1.069.200
						FE6484	29/02/2024	$ 1.175.600,00	$ 0,00	$ 1.175.600
						FE6485	29/02/2024	$ 5.342.000,00	$ 0,00	$ 5.342.000
						FE6486	29/02/2024	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 152.000
						FE6487	29/02/2024	$ 684.000,00	$ 0,00	$ 684.000
						FE6488	29/02/2024	$ 7.440.000,00	$ 0,00	$ 7.440.000
						FE6489	29/02/2024	$ 4.116.000,00	$ 0,00	$ 4.116.000
						FE6490	29/02/2024	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE6491	29/02/2024	$ 6.224.000,00	$ 0,00	$ 6.224.000
						FE6492	29/02/2024	$ 3.396.000,00	$ 0,00	$ 3.396.000
						FE6493	29/02/2024	$ 3.192.000,00	$ 0,00	$ 3.192.000
						FE6494	29/02/2024	$ 1.069.200,00	$ 0,00	$ 1.069.200
						FE6495	29/02/2024	$ 2.642.000,00	$ 0,00	$ 2.642.000
						FE6496	29/02/2024	$ 1.064.000,00	$ 0,00	$ 1.064.000
						FE6497	29/02/2024	$ 544.000,00	$ 0,00	$ 544.000
						FE6498	29/02/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6499	29/02/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6500	29/02/2024	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000
						FE6501	29/02/2024	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE6502	29/02/2024	$ 3.540.000,00	$ 0,00	$ 3.540.000

						FE6503	29/02/2024	$ 653.400,00	$ 0,00	$ 653.400
						FE6504	29/02/2024	$ 1.640.000,00	$ 0,00	$ 1.640.000
						FE6505	29/02/2024	$ 2.740.000,00	$ 0,00	$ 2.740.000
						FE6506	29/02/2024	$ 848.000,00	$ 0,00	$ 848.000
						FE6507	29/02/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6508	29/02/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6509	29/02/2024	$ 1.190.000,00	$ 0,00	$ 1.190.000
						FE6510	29/02/2024	$ 924.000,00	$ 0,00	$ 924.000
						FE6511	29/02/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6512	29/02/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6513	29/02/2024	$ 2.280.000,00	$ 0,00	$ 2.280.000
						FE6514	29/02/2024	$ 912.000,00	$ 0,00	$ 912.000
						FE6515	29/02/2024	$ 831.600,00	$ 0,00	$ 831.600
						FE6516	29/02/2024	$ 760.000,00	$ 0,00	$ 760.000
						FE6517	29/02/2024	$ 1.710.000,00	$ 0,00	$ 1.710.000
						FE6518	29/02/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6519	29/02/2024	$ 2.504.000,00	$ 0,00	$ 2.504.000
						FE6520	29/02/2024	$ 5.388.000,00	$ 0,00	$ 5.388.000
						FE6521	29/02/2024	$ 59.400,00	$ 0,00	$ 59.400
						FE6522	29/02/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6523	29/02/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6524	29/02/2024	$ 594.000,00	$ 0,00	$ 594.000
						FE6525	29/02/2024	$ 1.680.000,00	$ 0,00	$ 1.680.000
						FE6526	29/02/2024	$ 5.350.800,00	$ 0,00	$ 5.350.800
						FE6527	29/02/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6528	29/02/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6529	29/02/2024	$ 3.528.000,00	$ 0,00	$ 3.528.000
						FE6530	29/02/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6531	29/02/2024	$ 114.000,00	$ 0,00	$ 114.000
						FE6532	29/02/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6533	29/02/2024	$ 2.940.000,00	$ 0,00	$ 2.940.000
						FE6534	29/02/2024	$ 5.464.000,00	$ 0,00	$ 5.464.000
						FE6535	29/02/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6536	29/02/2024	$ 3.624.000,00	$ 0,00	$ 3.624.000
						FE6537	29/02/2024	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE6538	29/02/2024	$ 6.997.700,00	$ 0,00	$ 6.997.700
						FE6539	29/02/2024	$ 3.172.000,00	$ 0,00	$ 3.172.000
						FE6540	29/02/2024	$ 2.504.000,00	$ 0,00	$ 2.504.000
						FE6541	29/02/2024	$ 2.352.000,00	$ 0,00	$ 2.352.000
						FE6542	29/02/2024	$ 5.140.000,00	$ 0,00	$ 5.140.000
						FE6543	29/02/2024	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000

						FE6544	29/02/2024	$ 4.704.000,00	$ 0,00	$ 4.704.000
						FE6545	29/02/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6546	29/02/2024	$ 2.280.000,00	$ 0,00	$ 2.280.000
						FE6547	29/02/2024	$ 684.000,00	$ 0,00	$ 684.000
						FE6548	29/02/2024	$ 3.760.000,00	$ 0,00	$ 3.760.000
						FE6549	29/02/2024	$ 472.000,00	$ 0,00	$ 472.000
						FE6550	29/02/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6551	29/02/2024	$ 684.000,00	$ 0,00	$ 684.000
						FE6552	29/02/2024	$ 2.460.000,00	$ 0,00	$ 2.460.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 9	31/03/2024	$ 202.248.600	FE6573	31/03/2024	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE6574	31/03/2024	$ 872.400,00	$ 0,00	$ 872.400
						FE6575	31/03/2024	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 560.000
						FE6576	31/03/2024	$ 3.870.000,00	$ 0,00	$ 3.870.000
						FE6577	31/03/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6578	31/03/2024	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 386.000
						FE6579	31/03/2024	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 2.100.000
						FE6580	31/03/2024	$ 408.000,00	$ 0,00	$ 408.000
						FE6581	31/03/2024	$ 2.206.000,00	$ 0,00	$ 2.206.000
						FE6582	31/03/2024	$ 445.500,00	$ 0,00	$ 445.500
						FE6583	31/03/2024	$ 522.000,00	$ 0,00	$ 522.000
						FE6584	31/03/2024	$ 2.016.000,00	$ 0,00	$ 2.016.000
						FE6585	31/03/2024	$ 3.366.000,00	$ 0,00	$ 3.366.000
						FE6586	31/03/2024	$ 2.520.000,00	$ 0,00	$ 2.520.000
						FE6587	31/03/2024	$ 4.180.000,00	$ 0,00	$ 4.180.000
						FE6588	31/03/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6589	31/03/2024	$ 623.700,00	$ 0,00	$ 623.700
						FE6590	31/03/2024	$ 1.425.600,00	$ 0,00	$ 1.425.600
						FE6591	31/03/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6592	31/03/2024	$ 6.175.000,00	$ 0,00	$ 6.175.000
						FE6593	31/03/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6594	31/03/2024	$ 2.992.000,00	$ 0,00	$ 2.992.000
						FE6595	31/03/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6596	31/03/2024	$ 4.032.000,00	$ 0,00	$ 4.032.000
						FE6597	31/03/2024	$ 14.089.400,00	$ 0,00	$ 14.089.400
						FE6598	31/03/2024	$ 326.700,00	$ 0,00	$ 326.700
						FE6599	31/03/2024	$ 3.366.000,00	$ 0,00	$ 3.366.000
						FE6600	31/03/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6601	31/03/2024	$ 581.600,00	$ 0,00	$ 581.600
						FE6602	31/03/2024	$ 89.100,00	$ 0,00	$ 89.100
						FE6603	31/03/2024	$ 3.656.000,00	$ 0,00	$ 3.656.000
						FE6604	31/03/2024	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000

FE6605	31/03/2024	$ 522.000,00	$ 0,00	$ 522.000
FE6606	31/03/2024	$ 5.856.000,00	$ 0,00	$ 5.856.000
FE6607	31/03/2024	$ 3.528.000,00	$ 0,00	$ 3.528.000
FE6608	31/03/2024	$ 323.000,00	$ 0,00	$ 323.000
FE6609	31/03/2024	$ 5.077.000,00	$ 0,00	$ 5.077.000
FE6610	31/03/2024	$ 2.748.000,00	$ 0,00	$ 2.748.000
FE6611	31/03/2024	$ 3.081.000,00	$ 0,00	$ 3.081.000
FE6612	31/03/2024	$ 1.039.500,00	$ 0,00	$ 1.039.500
FE6613	31/03/2024	$ 4.577.000,00	$ 0,00	$ 4.577.000
FE6614	31/03/2024	$ 1.008.000,00	$ 0,00	$ 1.008.000
FE6615	31/03/2024	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000
FE6616	31/03/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
FE6617	31/03/2024	$ 8.784.000,00	$ 0,00	$ 8.784.000
FE6618	31/03/2024	$ 1.601.600,00	$ 0,00	$ 1.601.600
FE6619	31/03/2024	$ 1.601.600,00	$ 0,00	$ 1.601.600
FE6620	31/03/2024	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000
FE6621	31/03/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
FE6622	31/03/2024	$ 3.204.000,00	$ 0,00	$ 3.204.000
FE6623	31/03/2024	$ 683.100,00	$ 0,00	$ 683.100
FE6624	31/03/2024	$ 1.249.000,00	$ 0,00	$ 1.249.000
FE6625	31/03/2024	$ 475.000,00	$ 0,00	$ 475.000
FE6626	31/03/2024	$ 639.000,00	$ 0,00	$ 639.000
FE6627	31/03/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
FE6628	31/03/2024	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000
FE6629	31/03/2024	$ 1.190.000,00	$ 0,00	$ 1.190.000
FE6630	31/03/2024	$ 709.000,00	$ 0,00	$ 709.000
FE6631	31/03/2024	$ 1.098.900,00	$ 0,00	$ 1.098.900
FE6632	31/03/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
FE6633	31/03/2024	$ 1.691.000,00	$ 0,00	$ 1.691.000
FE6634	31/03/2024	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 342.000
FE6635	31/03/2024	$ 2.772.000,00	$ 0,00	$ 2.772.000
FE6636	31/03/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
FE6637	31/03/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
FE6638	31/03/2024	$ 2.168.000,00	$ 0,00	$ 2.168.000
FE6639	31/03/2024	$ 4.564.000,00	$ 0,00	$ 4.564.000
FE6640	31/03/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
FE6641	31/03/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
FE6642	31/03/2024	$ 1.069.200,00	$ 0,00	$ 1.069.200
FE6643	31/03/2024	$ 534.600,00	$ 0,00	$ 534.600
FE6644	31/03/2024	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 297.000
FE6645	31/03/2024	$ 2.016.000,00	$ 0,00	$ 2.016.000

						FE6646	31/03/2024	$ 5.518.800,00	$ 0,00	$ 5.518.800
						FE6647	31/03/2024	$ 891.000,00	$ 0,00	$ 891.000
						FE6648	31/03/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6649	31/03/2024	$ 3.426.000,00	$ 0,00	$ 3.426.000
						FE6650	31/03/2024	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 118.800
						FE6651	31/03/2024	$ 114.000,00	$ 0,00	$ 114.000
						FE6652	31/03/2024	$ 475.200,00	$ 0,00	$ 475.200
						FE6653	31/03/2024	$ 3.150.000,00	$ 0,00	$ 3.150.000
						FE6654	31/03/2024	$ 4.412.000,00	$ 0,00	$ 4.412.000
						FE6655	31/03/2024	$ 4.317.000,00	$ 0,00	$ 4.317.000
						FE6656	31/03/2024	$ 3.071.000,00	$ 0,00	$ 3.071.000
						FE6657	31/03/2024	$ 2.862.000,00	$ 0,00	$ 2.862.000
						FE6658	31/03/2024	$ 945.000,00	$ 0,00	$ 945.000
						FE6659	31/03/2024	$ 6.147.500,00	$ 0,00	$ 6.147.500
						FE6660	31/03/2024	$ 5.172.000,00	$ 0,00	$ 5.172.000
						FE6661	31/03/2024	$ 2.092.000,00	$ 0,00	$ 2.092.000
						FE6662	31/03/2024	$ 2.016.000,00	$ 0,00	$ 2.016.000
						FE6663	31/03/2024	$ 3.878.000,00	$ 0,00	$ 3.878.000
						FE6664	31/03/2024	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000
						FE6665	31/03/2024	$ 4.260.000,00	$ 0,00	$ 4.260.000
						FE6666	31/03/2024	$ 237.600,00	$ 0,00	$ 237.600
						FE6667	31/03/2024	$ 430.000,00	$ 0,00	$ 430.000
						FE6668	31/03/2024	$ 1.710.000,00	$ 0,00	$ 1.710.000
						FE6669	31/03/2024	$ 513.000,00	$ 0,00	$ 513.000
						FE6670	31/03/2024	$ 3.408.000,00	$ 0,00	$ 3.408.000
						FE6671	31/03/2024	$ 335.000,00	$ 0,00	$ 335.000
						FE6672	31/03/2024	$ 1.188.000,00	$ 0,00	$ 1.188.000
						FE6673	31/03/2024	$ 684.000,00	$ 0,00	$ 684.000
						FE6674	31/03/2024	$ 2.516.000,00	$ 0,00	$ 2.516.000
068-7-200144-23	N/A	N/A	RAS N° 10	30/04/2024	$ 211.753.400	FE6700	30/04/2024	$ 872.400,00	$ 0,00	$ 872.400
						FE6701	30/04/2024	$ 4.534.000,00	$ 0,00	$ 4.534.000
						FE6702	30/04/2024	$ 3.990.000,00	$ 0,00	$ 3.990.000
						FE6703	30/04/2024	$ 1.120.000,00	$ 0,00	$ 1.120.000
						FE6704	30/04/2024	$ 715.000,00	$ 0,00	$ 715.000
						FE6705	30/04/2024	$ 2.464.000,00	$ 0,00	$ 2.464.000
						FE6706	30/04/2024	$ 4.019.000,00	$ 0,00	$ 4.019.000
						FE6707	30/04/2024	$ 3.080.000,00	$ 0,00	$ 3.080.000
						FE6708	30/04/2024	$ 5.349.000,00	$ 0,00	$ 5.349.000
						FE6709	30/04/2024	$ 1.425.600,00	$ 0,00	$ 1.425.600
						FE6710	30/04/2024	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE6711	30/04/2024	$ 6.826.200,00	$ 0,00	$ 6.826.200

						FE6712	30/04/2024	$ 4.480.000,00	$ 0,00	$ 4.480.000
						FE6713	30/04/2024	$ 14.190.800,00	$ 0,00	$ 14.190.800
						FE6714	30/04/2024	$ 4.152.000,00	$ 0,00	$ 4.152.000
						FE6715	30/04/2024	$ 4.650.000,00	$ 0,00	$ 4.650.000
						FE6716	30/04/2024	$ 228.000,00	$ 0,00	$ 228.000
						FE6717	30/04/2024	$ 658.000,00	$ 0,00	$ 658.000
						FE6718	30/04/2024	$ 7.208.000,00	$ 0,00	$ 7.208.000
						FE6719	30/04/2024	$ 4.312.000,00	$ 0,00	$ 4.312.000
						FE6720	30/04/2024	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE6721	30/04/2024	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE6722	30/04/2024	$ 5.688.000,00	$ 0,00	$ 5.688.000
						FE6723	30/04/2024	$ 3.536.000,00	$ 0,00	$ 3.536.000
						FE6724	30/04/2024	$ 2.970.000,00	$ 0,00	$ 2.970.000
						FE6725	30/04/2024	$ 891.000,00	$ 0,00	$ 891.000
						FE6726	30/04/2024	$ 5.136.000,00	$ 0,00	$ 5.136.000
						FE6727	30/04/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6728	30/04/2024	$ 8.729.600,00	$ 0,00	$ 8.729.600
						FE6729	30/04/2024	$ 1.601.600,00	$ 0,00	$ 1.601.600
						FE6730	30/04/2024	$ 1.601.600,00	$ 0,00	$ 1.601.600
						FE6731	30/04/2024	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 860.000
						FE6732	30/04/2024	$ 3.652.000,00	$ 0,00	$ 3.652.000
						FE6733	30/04/2024	$ 1.640.000,00	$ 0,00	$ 1.640.000
						FE6734	30/04/2024	$ 2.584.000,00	$ 0,00	$ 2.584.000
						FE6735	30/04/2024	$ 810.000,00	$ 0,00	$ 810.000
						FE6736	30/04/2024	$ 5.232.000,00	$ 0,00	$ 5.232.000
						FE6737	30/04/2024	$ 589.000,00	$ 0,00	$ 589.000
						FE6738	30/04/2024	$ 2.280.000,00	$ 0,00	$ 2.280.000
						FE6739	30/04/2024	$ 456.000,00	$ 0,00	$ 456.000
						FE6740	30/04/2024	$ 712.800,00	$ 0,00	$ 712.800
						FE6741	30/04/2024	$ 3.388.000,00	$ 0,00	$ 3.388.000
						FE6742	30/04/2024	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 1.400.000
						FE6743	30/04/2024	$ 5.441.000,00	$ 0,00	$ 5.441.000
						FE6744	30/04/2024	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000
						FE6745	30/04/2024	$ 1.069.200,00	$ 0,00	$ 1.069.200
						FE6746	30/04/2024	$ 356.400,00	$ 0,00	$ 356.400
						FE6747	30/04/2024	$ 2.464.000,00	$ 0,00	$ 2.464.000
						FE6748	30/04/2024	$ 6.190.800,00	$ 0,00	$ 6.190.800
						FE6749	30/04/2024	$ 4.171.000,00	$ 0,00	$ 4.171.000
						FE6750	30/04/2024	$ 2.212.000,00	$ 0,00	$ 2.212.000
						FE6751	30/04/2024	$ 5.536.000,00	$ 0,00	$ 5.536.000
						FE6752	30/04/2024	$ 5.555.000,00	$ 0,00	$ 5.555.000

						FE6753	30/04/2024	$ 3.764.000,00	$ 0,00	$ 3.764.000
						FE6754	30/04/2024	$ 3.384.000,00	$ 0,00	$ 3.384.000
						FE6755	30/04/2024	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 1.260.000
						FE6756	30/04/2024	$ 7.779.200,00	$ 0,00	$ 7.779.200
						FE6757	30/04/2024	$ 6.828.000,00	$ 0,00	$ 6.828.000
						FE6758	30/04/2024	$ 2.616.000,00	$ 0,00	$ 2.616.000
						FE6759	30/04/2024	$ 5.210.000,00	$ 0,00	$ 5.210.000
						FE6760	30/04/2024	$ 5.213.000,00	$ 0,00	$ 5.213.000
						FE6761	30/04/2024	$ 1.697.800,00	$ 0,00	$ 1.697.800
						FE6762	30/04/2024	$ 4.567.000,00	$ 0,00	$ 4.567.000
						FE6763	30/04/2024	$ 684.000,00	$ 0,00	$ 684.000
						FE6764	30/04/2024	$ 2.984.600,00	$ 0,00	$ 2.984.600
			TOTAL, RECIBIDO	**1.435.333.000**		**TOTAL, RECIBIDO**		**$ 1.435.983.500**	$650.500	**$ 1.435.333.000**

La facturación N° 01 por un valor de $204.636.500 presenta una glosa aceptada por la entidad por un valor de $620.800 para un valor total pagado de $204.015.700.

La facturación N° 02 por un valor de $218.434.800 presenta una glosa aceptada por la entidad por un valor de $29.700 para un valor total pagado de $218.405.100.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$1.435.333.000	$1.435.333.000	$0.00	$1.435.333.000	$1.435.333.000	$0.00

Que mediante certificación de pagos No. 361 de fecha 19/06/2024 la Tesorera 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**
108423	363923	440994223	13-12-2023	$80.613.900	$8.867.529	$71.746.371
108423	361923	441016623	13-12-2023	$187.458.700	$20.620.457	$166.838.243
108423	362023	441060423	13-12-2023	$14.136.800	$1.555.048	$12.581.752
108423	398723	456961723	22-12-2023	$2.420.200	$266.222	$2.153.978
108423	400623	463492023	22-12-2023	$137.791.200	$15.157.032	$122.634.168
108423	454023	483755123	28-12-2023	$10.928.700	$1.202.157	$9.726.543
108423	496023	4344224	18-01-2024	$202.500	$22.275	$180.225
108423	497323	4394724	18-01-2024	$448.000	$49.280	$398.720
138323	454123	483771723	28-12-2023	$105.619.700	$11.618.167	$94.001.533

138323	465723	3194224	18-01-2024	$48.864.900	$5.375.139	$43.489.761
138323	479023	4068424	18-01-2024	$39.639.800	$4.360.378	$35.279.422
138323	479123	4068724	18-01-2024	$650.500	$71.555	$578.945
138323	494723	4280724	18-01-2024	$5.225.100	$574.761	$4.650.339
2824	34724	55154224	08-03-2024	$173.545.000	$19.089.950	$154.455.050
2824	65924	86644024	09-04-2024	$213.786.000	$23.516.460	$190.269.540
2824	108324	129595424	09-05-2024	$136.002.000	$14.960.220	$121.041.780
23424	108424	129595624	09-05-2024	$66.246.600	$7.287.126	$58.959.474
23424	153424	186875224	14-06-2024	$211.753.400	$23.292.874	$188.460.526
TOTALES				**$1.435.333.000**	**$157.886.630**	**$1.277.446.370**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-032707-DESAN	27/02/2024	SEPTIEMBRE 2023
2	GS-2024-032859-DESAN	27/02/2024	OCTUBRE 2023
3	GS-2024-033324-DESAN	28/02/2024	NOVIEMBRE 2023
4	GS-2024-033505-DESAN	28/02/2024	DICIEMBRE 2023
5	GS-2024-033566-DESAN	28/02/2024	ENERO 2024
6	GS-2024-041305-DESAN	11/03/2024	FEBRERO 2024
7	GS-2024-064355-DESAN	19/04/2024	MARZO 2024
7	GS-2024-101727-DESAN	15/06/2024	ABRIL 2024

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 Nación, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, 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 de **ABRIL 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° **068-7-200144-23**

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA SOFIA FERNADEZ FRIAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **068-7-200144-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga; 26/07/24

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N ° 5

POR EL CONTRATISTA,

MARCELA SOFIA FERNANDEZ FRIAS
CC No 63.539.502 de Bucaramanga

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Responsable De Servicio En Salud

Elaborado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Revisado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO/ Responsable del servicio rehabilitación
Revisado por: BRIGGITH DAYANA JAIMES / Abogada Asuntos Jurídicos
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO/ jefe de presupuesto
Revisado por: CT. JAVIER ORLANDO MARTINEZ / jefe administrativo
Fecha de elaboración: 26/07/2024
Ubicación C C:\escritorio\liquidaciones 2024

No 361 CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nacion

Reporte Relacion de Pagos

Fecha y hora Consulta: 2024-06-19 11:37 a. m.

Mi Banzon: LUDY TARAZONA GOMEZ
16-01-02-030: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	106423	Valor Total:	134.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900250099	Tercero:		PARTAMA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	006-1.208144.23	Fecha:	26/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL USUARIOS QUE HAN EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CPAA 109 23 VF $523.333.000

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO, SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONSECUTIVO AMORTIZACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CT.MCHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-30	371423	80.013.900,00	0,00	369723		4499422	2023-12-19	80.013.900,00	6.667.129,00	73.746.771,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3362	13-01-01-07	
2023-11-30	371423	87.458.795,00	0,00	367723		4413182	2023-12-19	192.498.700,00	20.620.457,00	166.838.143,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3362	13-01-01-07	
2023-11-30	371423	13.138.995,00	0,00	368723		4413604	2023-12-19	14.136.900,00	1.545.145,00	12.591.755,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3362	13-01-01-07	
2023-12-15	386723	2.430.206,00	0,00	398723		4436972	2023-12-22	2.430.206,00	268.122,00	2.162.084,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	CONCILIAR	13-01-01-07	CONCILIACION RAD 3362 VALOR INCR 2.161.000
2023-12-18	391723	137.791.206,00	0,00	409723		4453490	2023-12-27	137.791.206,00	15.157.159,00	122.634.047,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3362	13-01-01-07	
2023-12-06	344123	10.926.765,00	0,00	474423		4515125	2023-12-28	10.926.700,00	1.202.437,00	9.726.443,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3583	13-01-01-07	
				496727		4544224	2024-01-15	201.500,00	22.165,00	180.259,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4283	13-01-01-07	
				497723		4564754	2024-01-16	448.900,00	49.379,00	399.521,00	0264666075	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4412	13-01-01-07	4412
															FACTURA	4653	13-01-01-07	4653

CONCEDIDO: Un valor de pago en estado pagado, con atributo tipo de pago o atributo contable una vez a NINGUNO
AMORTIZADO: Un valor negativo los valores de legalizaciones con origen de ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Intendente JUDY NATALIE OLARTE BAEZ
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHerazon** LUDY TARAZONA GOMEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-02-030** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

Fecha y Hora Sistema: **2024-09-19-11:42 a. m.**

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-03 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD-5	**Número de Compromiso:**	23424	**Valor Total:**	278.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900250000	**Tercero:**		PALLANA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	068-7-200144-23	**Fecha:**	08/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 002 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS USUARIOS EN DISCAPACIDAD USUARIOS RASES No. 5 - DESAN CPAA 055-24						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-29	10 634	66 346 600,00	0,00	158434		13 9599634	2024-05-09	66 346 600,00	7 287 `4,00	59 059 ,74,00	0204464 3079	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1215	13-01-01-01	
2024-05-28	13 134	21 `153 400,00	0,00	159434		14 6879234	2024-06-14	211 153 400,00	23 .502 ,74,00	188 460 ,26,00	0204464 3079	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1560	13-01-01-01	

CONCEDIDO: Orden o de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte de Relación de Pagos

Usuario Generador: MHernanzon — LUDY TARAZONA GOMEZ
Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora / Pagaduría: 16-01-02-030 — REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Reporte: 2024-06-19 11:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-03 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Numero de Compromiso:	2224	Valor Total:	523.333.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900250030	Tercero:		PALLIANA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	068-1-200144-23	Fecha:	04/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MEDICOS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL USUARIOS DESAMPARADOS CONDICION DE DISCAPACIDAD CPAA 309-23

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	NA		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/TARJETA	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-25	51534	173.545.000,00	0,00	3[illegible]28		5615452[illegible]	2024-03-08	173.545.000,00	14.089.150,00	159.455.150,00	02046662075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	364	13-01-01-DT	
2024-03-19	51534	213.786.000,00	0,00	69[illegible]34		0[illegible]4402[illegible]	2024-04-08	213.786.000,00	29.516.495,00	190.269.140,00	02046662075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	867	13-01-01-DT	
2024-04-25	51534	136.002.000,00	0,00	70[illegible]04		1[illegible]9958434	2024-05-09	136.002.000,00	14.960.220,00	121.041.780,00	02046662075	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1212	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Orden de pago en estado pagadas con anticipo total de pago o anticipo contable diferente a ANTICIPO
AMORTIZADO: O el valor negativo son valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los anticipos anteriormente mencionados

Intendente JUDY NATALIE OLARTE BAEZ
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nacion

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHerrazon LUDY TARAZONA GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y hora Reporte: 2024-06-19-11:40 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	**Número de Compromiso**	130123	**Valor Total:**	200.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad**	900256000	**Tercero:**		PALLIANA CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	058-2-200144-23	**Fecha:**	27/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL USUARIOS RASE No 5 - DERIVADOS CONDICION DE DISCAPACIDAD 2 PARA 1148 23

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	MUNERO	VALOR	NR		CONCEDIDO / AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTOS	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-26	391222	105 619 767,50	0,00	454 23		41 5771723	2023-12-26	105 619 767,50	11 618 674,50	94 001 093,00	22546682035	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4282	15-01-01-07	
2023-12-27	392422	48 864 300,00	0,00	465 23		1154224	2024-01-16	43 804 900,00	5 375 355,00	43 489 545,00	22546682035	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4412	15-01-01-07	
2023-12-28	393025	39 639 900,00	0,00	479023		4058434	2024-01-16	39 503 660,00	4 360 178,50	35 279 429,00	22546682035	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4653	15-01-01-07	
2023-12-28	393129	653 500,00	0,00	479 23		4058734	2024-01-16	653 500,00	77 455,50	576 454,00	22546682035	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	4654	15-01-01-07	
				494723		4260724	2024-01-16	5 209 190,00	534 941,00	4 674 249,00	22546682075	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4412	15-01-01-07	4412

CONCEDIDO: Orden de pago en estado pagadas, con ambas lineas de pago o titulo contable (ctb) sea a NIVEL(N) -
AMORTIZADO: O valor negativo, los valores de legalizaciones con relacion a la CDP pagadas con los atributos presupuestales y vigencias

Intendente JUDY NATALIE OLARTE BAEZ
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5