S-2020-053940-DENAR

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 04 de agosto de 2020
CONTRATO N°:	94-7-10011-20
CONTRATISTA:	PAPELERIA ARGOS – SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo (fotocopiado) para la unidad de Defensa Judicial con sede en el Departamento de Policía Nariño y Policía Metropolitana San Juan de Pasto.
VALOR DEL CONTRATO: $	$4.453.381 más $2.226.000 adicionados el 25/06/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	25-03-2020 a 31-12-2020
FECHA DE ENTREGA:	01-07-2020 al 31-07-2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS JEFE UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL NARIÑO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Dos millones veintinueve mil novecientos ochenta y un pesos $2.029.981,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__N/A____ de fecha ____N/A_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL SERVICIO SE ENTREGÓ A ENTERA SATISFACCIÓN, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE PUEDE CANCELAR EL VALOR REGISTRADO EN LA FACTURA No. 9596 DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.653.381); CANTIDAD DE FOTOCOPIAS 23.619 POR UN VALOR UNITARIO FOTOCOPIA $70 y 01 COPIA POR VALOR UNITARIO DE $51, Y EN LA FACTURA No. 9594 DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($376.600) POR UN VALOR UNITARIO DE FOTOCOPIA DE $70, PARA UN GRAN TOTAL DE DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS $2.029.981. LOS SOPORTES

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTALES DEL PRESENTE CONTRATO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9596	31-07-2020	$1.653.381	N/A	$1.653.381
9594	31-07-2020	$376.600	N/A	$376.600
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.029.981	N/A	$2.029.981

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FACTURA 9596, SE ASIGNA UN VALOR DE CINCUENTA Y UN PESOS ($51) A UNA (01) COPIA CON EL FIN DE NO DEJAR SOBRANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNANDO, ES DE ANOTAR QUE EL CONTRATISTA TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LO ACORDADO EN LA FACTURA 9596, PARA MAYOR EVIDENCIA ESTA ES DILIGENCIADA POR EL CONTRATISTA CON SU RESPECTIVA FIRMA.

Teniente JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS
Jefe Supervisión del Contrato

Escaneado con CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

San Juan de Pasto,

No. _____ DENAR-UNDEJ

Coronel
HELBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-7-10011-20 del 01/07/2020 al 31/07/2020

1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO O DE COTEJO (FOTOCOPIADO) PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO.	SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadania No. 12.976.859-1	Vigencia Inicio: 25/03/2020 Termino: 31/12/2020 Adición No 001 Inicio: 25/06/2020 Termino: 31/12/2020 VALOR TOTAL	FOTOCOPIAS DEFENSA JUDICIAL MEPAS Y DENAR	GLOBAL	$ 4.453.381,00 $ 2.226.000,00 $ 6.679.381,00	25/03/2020 al 30/04/2020 mayo (25.000) junio (15.000) julio (23.620) julio (5.380) 69.000	$ - $ 1.750.000,00 $ 1.050.000,00 $ 1.653.381,00 $ 376.600,00 $ 4.829.981,00	GLOBAL	$ - $ 1.849.400,00 $ 1.849.400,00	DURANTE EL MES DE JULIO SE FACTURO UN VALOR TOTAL DE $1.653.381 POR 23.620 COPIAS- SIN NOVEDAD. EL PRESUPUESTO DE LA ADICION No 001 A LA FECHA SE HA EJECUTADO $376.600 POR 5.380 COPIAS - SIN NOVEDAD.

16. El contratista cumplio con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI _X___

NO. ____

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

Escaneado con CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO. ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR	INFORME DE SUPERVISION , RECIBO A SATISFACCION, FACTURAS , PARAFISCALES Y PLANILLA DE CONTROL DE FOTOCOPIAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida ___N/A____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _N/A__ NO _N/A__

Firma

Grado y Nombre del Supervisor Teniente **JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS**

Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial Nariño

Teléfonos: 3002350322

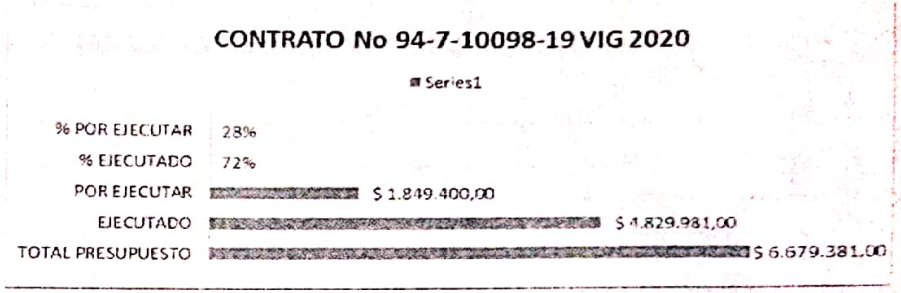
Anexos: factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

Escaneado con CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DE POLICIA SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 94-7-10011-20 Fecha de suscripción 17-03-2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante el mes de Julio del 2020 se facturo un valor de $2.029.981,00 quedando pendiente por ejecutar un valor de $1.849.400,00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizó el control sobre la ejecución mediante la presentación de Informe de Seguimiento Contractual y planilla de control de fotocopias.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X__
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores.
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Firma_____

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JAVIER ANDRES CORDBOA RAMOS
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial DENAR
Teléfonos: 3002350322
Anexos: factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

Escaneado con CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DE POLICIA SAN JUAN DE PASTO
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 94-7-10011-20 Fecha de suscripción 17-03-2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____N/A_____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:___N/A_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_N/A_	NO_N/A___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI __N/A___ NO ___N/A___ No. RESOLUCION_____N/A_____ FECHA_____N/A_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_N/A_	NO_N/A___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI___N/A___ NO__N/A_____ No. RESOLUCION_____N/A_____ FECHA_____N/A_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. N/A

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS
Cargo Jefe Unidad de Defensa Judicial Nariño
Telefonos: 3002350322
Anexos: factura, recibo a satisfaccion y parafiscales

Escaneado con CamScanner

PAPELERIA ARGOS

* ARTICULOS PARA OFICINA
* SERVICIO DE FOTOCOPIAS
* ANILLADOS
* SELLOS
* UTILES ESCOLARES
* REDUCCIONES
* LAMINACION
Y PAPELERIA EN GENERAL

CALLE 19 No. 23 - 67 TEL. 723 3131 CEL. 300 441 68 92
SAN JUAN DE PASTO

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

argospapeleria@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO

Nº G 9596 31 07 2020

Señores **POLICIA METROPOLITANA DE PASTO**
Nit: 900,807,338

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
23619	Fotocopias	70	1.653.330
1	Fotocopia eco	51	51

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

Sub Total	1.389.395,80
I V A	263.985,20
TOTAL	1.653.381,00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C CIO.
RESOLUCION DIAN No. 18762005936195 FECHA 2017/ 12/01 AUTORIZA G 9201 HASTA 9700
IMPRESO POR DIANA CRISTINA HIPIA DISTRIBUCIONES MODELO NIT. 27149376-3 CEL. 3015006127

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LOPEZ ORDOÅEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS
IDENTIFICACION:	CC-12976859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-22
FECHA DE PAGO:	2020-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-06
NUMERO PLANILLA:	18168125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18168125
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.906.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.300	$ 488.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.906.000	$ 19.600	$ 19.600	$ 0	$ 664.200	$ 664.200
			Total a pagar	$ 7.812.000	$ 19.600	$ 19.600	$ 0	$ 1.152.500	$ 1.152.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2020

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LOPEZ ORDOÃEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS
IDENTIFICACION:	CC-12976859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-22
FECHA DE PAGO:	2020-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	18425181
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18425181
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-29	830008686	LA EQUIDAD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600	$ 17.600
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 26.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.100	$ 334.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2020

Escaneado con CamScanner

PAPELERIA ARGOS

* ARTICULOS PARA OFICINA
* SERVICIO DE FOTOCOPIAS
* ANILLADOS
* SELLOS
* UTILES ESCOLARES
* REDUCCIONES
* LAMINACION
Y PAPELERIA EN GENERAL

CALLE 19 No. 23 - 67 TEL. 723 3131 CEL. 300 441 68 92
SAN JUAN DE PASTO

SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ NIT. 12.976.859-1
REGIMEN COMUN

argospapeleria@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO

Nº G 9594 31 07 2020

Señores **POLICIA METROPOLITANA DE PASTO**
Nit: 900,807,338

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
5380	Fotocopias	70	376.600
		51	

* Mercancia Exenta

RECIBO Y ACEPTO:

Sub Total	316.470,59
I V A	60.129,41
TOTAL	376.600,00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C.CIO.
RESOLUCION DIAN No. 18762005936195 FECHA 2017/ 12/01 AUTORIZA G 9201 HASTA 9700
IMPRESO POR DIANA CRISTINA HIPIA DISTRIBUCIONES MODELO NIT. 27149376-3 CEL. 3015006127

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LOPEZ ORDOÃEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS
IDENTIFICACION:	CC-12976859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-22
FECHA DE PAGO:	2020-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-06
NUMERO PLANILLA:	18168125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18168125
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.906.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.300	$ 488.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.906.000	$ 19.600	$ 19.600	$ 0	$ 664.200	$ 664.200
		Total a pagar		$ 7.812.000	$ 19.600	$ 19.600	$ 0	$ 1.152.500	$ 1.152.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2020

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LOPEZ ORDOÃEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS
IDENTIFICACION:	CC-12976859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-22
FECHA DE PAGO:	2020-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	18425181
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18425181
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-29	830008686	LA EQUIDAD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600	$ 17.600
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 26.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.100	$ 334.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2020

Escaneado con CamScanner

CONTROL FOTOCOPIAS

Mes: Julio

fecha	No. Copias	valor	firma
01/07/2020	500	35.000	
02/07/2020	1.000	70.000	
03/07/2020	1.500	105.000	
06/07/2020	750	52.500	
07/07/2020	1.200	84.000	
08/07/2020	1.850	129.500	
09/07/2020	1.500	105.000	
10/07/2020	500	35.000	
13/07/2020	2.500	175.000	
14/07/2020	1.000	70.000	
15/07/2020	1.950	136.500	
16/07/2020	1.650	115.500	
17/07/2020	1.400	98.000	
21/07/2020	1.500	105.000	
22/07/2020	1.200	84.000	
23/07/2020	1.694	118.580	
24/07/2020	1.200	84.000	
27/07/2020	1.500	105.000	
28/07/2020	1.505	105.350	
29/07/2020	1.500	105.000	
30/07/2020	1.600	112.000	
31/07/2020	1	51	