Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	20	INFORME PARCIAL:	0	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-054-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S.	NIT O C.C	NIT. 900.514.360-8	
Representante Legal:	OCTAVIO CARRILLO DIAZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.391.697
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.098.068.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 274.517.000,00	Plazo	27/04/2020	26/10/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	560	25/02/2020	Registro Inicial	10615	3/04/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3530	22/10/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	27142	27/10/2020	Adición 1:	$ 186.096.000,00	Prórroga 1:	27/10/2020	26/01/2021
						Adición 2:		Prórroga 2:	27/01/2021	26/02/2021
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Modificacion 10		Prórroga 6:		
						Adición 6:		Prórroga 7:		
						Adición 7:		Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Adición 9:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 460.613.000,00	Fecha Terminación actual:		26/02/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS		Código(S) Rubro(S)	23201020102	Validación Tope Maximo del Contrato	Adicionar				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
20	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	3208	18/09/2020	sep-20	$ 13.901.000,00	$ 13.901.000,00	$ 446.712.000,00	3,02%	
2	3249	20/10/2020	oct-20	$ 16.880.500,00	$ 30.781.500,00	$ 429.831.500,00	6,68%	
	adicion No. 1	27/10/2020		$ 0,00	$ 30.781.500,00	$ 429.831.500,00	6,68%	
3	3261	4/11/2020	nov-20	$ 33.280.000,00	$ 64.061.500,00	$ 396.551.500,00	13,91%	

4	3266	11/11/2020	nov-20	$ 5.491.500,00	$ 69.553.000,00	$ 397.060.000,00	15,10%	
5	3267	11/11/2020	nov-20	$ 20.220.000,00	$ 89.773.000,00	$ 370.840.000,00	19,49%	
6	3278	20/11/2020	nov-20	$ 3.917.500,00	$ 93.690.500,00	$ 366.922.500,00	20,34%	
7	3284	20/11/2020	nov-20	$ 29.630.000,00	$ 123.320.500,00	$ 337.292.500,00	26,77%	
8	3294	7/12/2020	dic-20	$ 8.800.000,00	$ 132.120.500,00	$ 328.492.500,00	28,68%	
9	3298	9/12/2020	dic-20	$ 4.543.000,00	$ 127.863.500,00	$ 323.949.500,00	27,76%	
10	3299	9/12/2020	dic-20	$ 39.510.000,00	$ 167.373.500,00	$ 284.439.500,00	36,34%	
11	3302	11/12/2020	dic-20	$ 88.520.000,00	$ 255.893.500,00	$ 195.919.500,00	55,55%	
12	3307	15/12/2020	dic-20	$ 12.230.000,00	$ 268.123.500,00	$ 183.689.500,00	58,21%	
13	3308	15/12/2020	dic-20	$ 485.000,00	$ 268.608.500,00	$ 183.204.500,00	58,32%	
14	3309	15/12/2020	dic-20	$ 577.500,00	$ 269.186.000,00	$ 182.627.000,00	58,44%	
15	3310	15/12/2020	dic-20	$ 16.470.000,00	$ 285.656.000,00	$ 166.157.000,00	62,02%	
16	3328	12/01/2021	ene-21	$ 18.795.000,00	$ 304.451.000,00	$ 147.362.000,00	66,10%	
17	3333	19/01/2021	ene-21	$ 28.300.000,00	$ 332.751.000,00	$ 119.062.000,00	72,24%	
18	3336	21/01/2021	ene-21	$ 10.400.000,00	$ 343.151.000,00	$ 108.662.000,00	74,50%	
19	3337	21/01/2021	ene-21	$ 52.720.000,00	$ 395.871.000,00	$ 55.942.000,00	85,94%	
20	3360	19/02/2021	feb-21	$ 7.737.500,00	$ 403.608.500,00	$ 48.204.500,00	87,62%	
TOTAL				$ 412.408.500	$ 403.608.500	$ 48.204.500	87,62%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

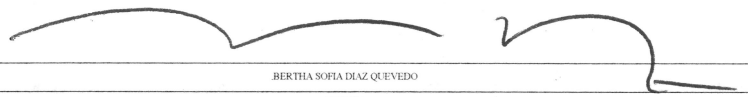
QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y PRESENTA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 00/100	$ 403.608.500
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100	$ 48.204.500
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 00/100	$ 412.408.500

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
3360	19/02/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.737.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE CERTIFICA LA FACTURA No 3360 POR VALOR DE $7.737.500 MCT., CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, CIA 280/2018.

ANEXOS: Comprobante de entrada al almacén de la Subred Centro Oriente, acta de verificación de las ayudas técnicas, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social del mes de febrero 2021.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40438710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADA AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27 - PROYECTOS UEL
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000NICD045916

PROVEEDOR:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	NIT:	900514500	FECHA:	24/02/2021 10:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 4 D N 26 - P 1			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4070442			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	PR3360	% ICA:	6,9000	PLAZO: 0	FECHA FAC: 19/02/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015489	BLOQUE LOGICO O FIGURA GEOMETRICA PARA ENHERRAR	UNIDAD	19,00	$ 32.000,00	$ 608.000,00	0,00	0,00
101CD015490	FIGURA GEOMETRICA PARA ENSARTAR. *COMPLEJAS*	UNIDAD	5,00	$ 150.000,00	$ 750.000,00	0,00	0,00
101CD015267	LABERINTO 3D BASICO	UNIDAD	1,00	$ 84.000,00	$ 84.000,00	0,00	0,00
101CD015491	LABERINTO ESFERICO 3D	UNIDAD	13,00	$ 110.000,00	$ 1.430.000,00	0,00	0,00
101CD015271	TABLERO EN ACRILICO PERSONAL	UNIDAD	23,00	$ 170.000,00	$ 3.910.000,00	0,00	0,00
101CD015041	GUIA DE FIRMAS	UNIDAD	7,00	$ 31.500,00	$ 220.500,00	0,00	0,00
101CD015043	ENHEBRADORES DE AGUJAS	UNIDAD	3,00	$ 55.000,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
101CD015255	CALZADOR DE MEDIAS	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00
101CD015252	JUEGO DE CUBIERTOS	UNIDAD	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
101CD015245	ESPONJA DE ASEO CORPORAL CON MANGO LARGO PLASTICO	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00
101CD015253	MANGO MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-054-2020, SALUD PUBLICA, DIGITA LUDY TORRES.

SUBTOTAL:	$ 7.727.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 33.389,00
RETE FUENTE:	$ 193.438,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.490.673,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Calle 4 D N° 40 - 26 Tels: 4070442 / 33 CEL 322 4546958 Bogotá-Colombia
www.praxis.com.co - praxis_colombia@yahoo.com info@praxis.com.co

Resolución DIAN 18763000919768 de Octubre 09 de 2019 vigencia 18 meses, Excluido Iva ley 223. Facturación Electronica desde N° PR 3000 hasta el N° PR 4000

Actividad Economica ICA: 3092 Tarifa 6,9 x 1000 y Servicios 9,66 x 1000; 3250 11,04 x 1000. Regimen Comun. No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores. Esta Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de 2008.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Nit 900514360

Factura de Venta No. PR 3360

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT/CC 900959051 7
DIRECCIÓN DG 34 5 - 43
TELÉFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

VENDEDOR NANCY TATIANA MARTINEZ VA
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA 19/02/2021
FECHA VENCIMIENTO 19/05/2021

ITEM	Descripción	CANT.	IVA %	Valor Unitario	Total
1	VENTAS AYUDAS TECNICAS 1012D015489 ITEM 59 BLOQUES LOGICOS O FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	19	0%	32.000	608.000
2	VENTAS AYUDAS TECNICAS 1012D015490 ITEM 62 FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENSARTAR COMPLEJAS	5	0%	150.000	750.000
3	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 66 LABERINTO 3D BAJA COMPLEJIDAD	1	0%	84.000	84.000
4	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 67 LABERINTO ESFERICO 3D	13	0%	110.000	1.430.000
5	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 68 TABLERO ACRILICO	23	0%	170.000	3.910.000
6	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 80 GUIA DE FIRMAS	7	0%	31.500	220.500
7	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 98 ENHEBRADOR	3	0%	55.000	165.000
8	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 108 CALZADOR DE MEDIAS	2	0%	90.000	180.000
9	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 111 JUEGO DE CUBIERTOS	1	0%	160.000	160.000
10	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 114 ESPONJA DE ASEO	2	0%	70.000	140.000
11	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 115 MANGO MULTIFUNCIONAL	1	0%	90.000	90.000
	CONTRATO DE SUMINISTRO No 02-BS-054-2020 LOCALIDAD SAN CRISTOBAL				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 FEB 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Valor en Letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	11
SUBTOTAL	$7.737.500
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	7.737.500
RETEFUENTE	193.438
RETEICA	85.422
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	7.458.640

Nota: Favor hacer sus pagos en las siguientes cuentas bancarias a nombre de PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS: CTA CTE N° 21002910371 Banco Caja Social; CTA CTE N° 130089311 Banco de Bogota; CTA CTE N° 8269997261 Banco Davivienda.

Entrega: PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S. Recibido: Bertha Sofia Diaz cc 40438716 Centro Costos 653002 Subgerencia Servicios de Salud

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 89517520cb214f5bf7926610ca707f452b9af7e9809ee691407174f25fd29e6a5a4bbdc332aa33878aa26d7f00b335395 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2021 8:46:20 a. m.

CALLE 4D NO. 40 26 TEL: 4070442 - 4070

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Yo, **OCTAVIO CARRILLO DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.391.697, en mi condición de Representante Legal de **PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS** identificado con Nit: 900.514.360-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de febrero de 2021.

Cordialmente,

OCTAVIO CARRILLO DIAZ
Gerente General

aportes en línea su

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	ncip	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8		PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4D NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4070442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	go Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	89096 2146	9416240978	E	2021/02/12	2021/02/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,819,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,803,400	$0	$0	$1,803,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$63,000	$0	$0	$63,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$430,600	$0	$0	$430,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,309,800	$0	$0	$1,309,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$118,700	$0	$0	$118,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$118,700	$0	$0	$118,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$446,100	$0	$0	$446,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$446,100	$0	$0	$446,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$451,400	$0	$0	$451,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$270,800	$0	$0	$270,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,500	$0	$0	$36,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$144,100	$0	$0	$144,100
TOTAL				11	$2,819,600	$0	$0	$2,819,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante to	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 4D NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4070442	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Mó Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	890963146	9416240978	E	2021/02/12	2021/02/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,819,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79737486	BONILLA DIEGO							X							22				230301	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
2	CC	79737486	BONILLA DIEGO													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS008	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
3	CC	1022424055	CARRILLO ALEJANDRA							X							22				230301	13	$393,695	$63,000	EPS005	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
4	CC	1022424055	CARRILLO ALEJANDRA													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS005	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
5	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO							X							22				230301	13	$787,390	$126,000	EPS005	13	$787,390	$31,500	CCF22	13	$787,390	$31,500	14-11	13	$787,390	$19,200	13	$0	$0	Si	$208,200
6	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO													X	22				230301	17	$994,844	$159,200	EPS005	17	$994,844	$39,800	CCF22	17	$994,844	$39,800	14-11	17	$994,844	$0	17	$0	$0	Si	$238,800
7	CC	93344669	IBARRA JOSE							X							22				25-14	13	$787,390	$126,000	EPS008	13	$787,390	$31,500	CCF22	13	$787,390	$31,500	14-11	13	$787,390	$19,200	13	$0	$0	Si	$208,200
8	CC	93344669	IBARRA JOSE													X	22				25-14	17	$994,844	$159,200	EPS008	17	$994,844	$39,800	CCF22	17	$994,844	$39,800	14-11	17	$994,844	$0	17	$0	$0	Si	$238,800
9	CC	1120375038	LOPEZ JEISON							X							22				230301	13	$393,695	$63,000	EPS005	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
10	CC	1120375038	LOPEZ JEISON													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS005	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
11	CC	1013604253	MOGOLLON GLORICETH							X							22				230301	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
12	CC	1013604253	MOGOLLON GLORICETH													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS008	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
13	CC	1013617402	MOGOLLON YHON							X							22				230301	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
14	CC	1013617402	MOGOLLON YHON													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS008	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
15	CC	1044921385	MONTERROSA JORGE							X							22				230301	4	$121,137	$19,400	EPS037	4	$121,137	$4,900	CCF22	4	$121,137	$4,900	14-11	4	$121,137	$3,000	4	$0	$0	Si	$32,200
16	CC	1044921385	MONTERROSA JORGE													X	22				230301	17	$514,832	$82,400	EPS037	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
17	CC	1044921385	MONTERROSA JORGE													L	22				230301	9	$272,558	$43,700	EPS037	9	$272,558	$11,000	CCF22	9	$263,341	$10,600	14-11	9	$272,558	$0	9	$0	$0	Si	$65,300
18	CC	93343346	PIÑA NELSON							X							22				25-14	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
19	CC	93343346	PIÑA NELSON													X	22				25-14	17	$514,832	$82,400	EPS008	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$514,832	$0	17	$0	$0	Si	$122,900
20	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR														22				230301	13	$411,667	$65,900	EPS008	13	$411,667	$16,500	CCF22	13	$411,667	$16,500	14-11	13	$411,667	$10,100	13	$0	$0	Si	$109,000
21	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR													X	22				230301	17	$538,334	$86,200	EPS008	17	$538,334	$21,600	CCF22	17	$538,334	$21,600	14-11	17	$538,334	$0	17	$0	$0	Si	$129,400
22	CC	1109841503	SANCHEZ JUAN	X													22				231001	13	$393,695	$63,000	EPS008	13	$393,695	$15,800	CCF22	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$9,600	13	$0	$0	Si	$104,200
Total	**Afiliados(11)**																						$11,267,853	$1,803,400			$11,267,853	$451,400			$11,136,766	$446,100			$11,267,853	$118,700		$0	$0		$2,819,600