

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

LA SUSCRITA COORDINADORA GOCAN
DEL EPMSC – RM DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de contrato 023 de 2019, que tiene por objeto COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS, ATENCIÓN MÉDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO, el contratista INVERSIONES ZWAS SAS, cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario, aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 22/07/2019



IN. GOMEZ ARENAS ELIZABETH
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA
CONTRATO No: 623-2019

NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONES ZWAS SAS

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS, ATENCIÓN MÉDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS

3. PROROGAS: SI _____ NO _____

4. ADICIONES: SI ☒ NO _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otros: suscritos con las prórrogas y/o adiciones:

Se adjunta el valor de:

CDP-No. 3419 de fecha 2019-02-22 \$ 267.000,00

CDP-No. 3319 de fecha 2019-02-22 \$1.925.000,00

CDP-No. 4019 de fecha 2019-02-22 \$ 236.000,00

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 13/06/2019

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$7.810.400

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$10.938.400

9. El contrato tuvo otras modificaciones: SI _____ NO ☒

10. En caso positivo, señala los documentos de modificación:

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACEPTACION INICIAL

GRUPO

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	CUTAMYCON CREMA X 100	1	UN	28.000,00	28.000,00
2	PEINE CANINO	4	UN	15.000,00	60.000,00
3	JABON ASUNTOL	10	UN	7.000,00	70.000,00
4	POZUELOS O COMEDORES	7	UN	20.000,00	140.000,00
5	CAJA GUANTES VINILO TALLA XL-CAJA	6	UN	15.000,00	90.000,00
6	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	3	UN	20.000,00	60.000,00
7	ROLLO DE GASA	1	UN	60.000,00	60.000,00
8	VACUNAS EDXADOG	7	UN	30.000,00	210.000,00
9	COLONIA ARRURU NATURAL	3	UN	35.000,00	105.000,00
11	PELOTAS DE CAUCHO	5	UN	14.000,00	70.000,00
12	COLLAR FIJO EN CUERO	4	UN	25.000,00	100.000,00
13	AMITRAZ E.C. 20 3% AGROZ	1	UN	60.000,00	60.000,00
14	CHAMPU DERMOHEX x 6 GALONES	1	UN	220.000,00	220.000,00
TOTAL					1.273.000,00

GRUPO 2

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	DOGUORMETH X 22 KG ADULTO	55	BT	105.000,00	5.775.000,00
TOTAL					5.775.000,00

GRUPO 3

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONSULTA DE CONTROL	14	UN	15.000,00	210.000,00
2	EXAMENES DE LABORATORIO	7	UN	35.000,00	245.000,00
3	DESPARACITANTE LAZARTIN x 10 ml	10	UN	10.000,00	100.000,00
4	MIRRAPEL JARABE	3	UN	42.000,00	126.000,00
5	DERMOSYN x 120 ml	2	UN	31.000,00	62.000,00
6	ISODINE SOLUCION	1	UN	19.100,00	19.100,00
TOTAL					732.100,00

ADICION

CDP-3418

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAJA GUANTES VINILO TALLA XL-CAJA	2	UN	15.000,00	30.000,00

2	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	3 UN	20.000,00	60.000,00
3	COLONIA ARRURU NATURALIS	3 UN	35.000,00	105.000,00
4	BOLFO EN POLVO	1 UN	12.000,00	12.000,00
5	AMITRAZ E.C. 20.3% AGROZ	1 UN	60.000,00	60.000,00
TOTAL				257.000,00

GDP- No. 3319

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	DOGUORMETH X 22 KG ADULTO	18	BT	105.000,00	1.890.000,00
2	DELIDOG TROZOS DE PAVC	4	KG	8.750,00	35.000,00
TOTAL					1.925.000,00

GDP- No. 4018

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	DESPARACITANTE LAZARTIN x 10 m.	11	UN	10.000,00	110.000,00
2	MIRRAPEL JARABE	3	UN	42.000,00	126.000,00
TOTAL					236.000,00

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.310.100	
ADICION:	\$2.428.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$10.238.100
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		
Totales	\$10.238.100	\$10.238.100

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes julio de 2019.

Así mismo se da constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso, mediante facturas:

0000032028 \$ 5.775.000

0000032028 \$ 1.273.000

0000032027 \$ 762.000

0000032028 \$ 1.825.000

0000032028 \$ 236.000

0000032032 \$ 237.000

Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén 208, 209, 210, 211, 212, 213.

Por lo anterior se firma a los 11/07/2019.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GOMEZ ARENAS ELIZABETH
CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora GOCAN

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 208

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S A S Nit: 900908895
 U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
 Contrato: 23 13/03/2019 Factura: 32026 13/06/2019
 Comentarios: HGH:COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No.23 FACTURA No.32026

I.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1196	3009	206	ALIMENTO CONCENTRADO A BASE DE CARNE PARA CANINOS	Bulto	55.00	105.000.00	5.775.000.00

TOTAL ENTRADA 5.775.000,00

COORDINADOR

ISO	Codigo	Version	Fecha

07/11/2019
2:32:45 pm

Usuario:
HGOOMEZH

Page 1 of 1
PCTG

INVERSIONES ZWA'S S.A.S

NIT: 900908865-5

CALLE 35 No. 27-131
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro 0000032028

No Somos Auto retenedores NI Grandes Contribuyentes

Regimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
13	8	2019	13	8	2019

NIT		892099122		FORMA DE PAGO		CONSIGNACION	
CLIENTE		INPEC		VENDEDOR:		03	
DIRECCION		TRANSVERSAL 26 C No 22 A 24		TEL: 6631403		CIUDAD: VILLAVICENCIO	
REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V UNIT	V TOTAL	
7702084050126	55	DOGUEORMETH X 22 KG ADULTO	0	0	105.000	5775.00	

Observaciones:

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MILITE

Autorización Numeración De Facturación: 876301426277 Autoriz: 8-05-02 HABILITADA 350 No: 01490 A: 63000

0.00% 0.00%

(LCS)

VALOR ERUTO	5775.00
DESCUENTO:	
SUBTOTAL	5775.00
IVA	0.00
NETO A PAGAR	5775.00

Esta factura de venta causara un interes de maxima autorizacion por mes o su equivalente a partir de la fecha acordada de pago. Por medio de la presente factura de venta el comprador acepta haber recibido materialmente las mercancías descritas en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, sellada para todos los efectos legales en título valor ley 123 de julio de 2008 art 774 C.O. La mercancía permanece según a NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación.

PAGINA 2/1

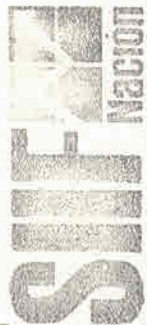
FACTURACION

BOLETA

COPIA

ACEPTA:

[Firma]



Orden de pago Presupuestal de gastos Contingente

Asesoría Socialista
Miryda S. Sotomayor
Secretaría Ejecutiva
Zona y Hora: 2:00 PM

Miraflores
12-08-00-131
2019-08-14 0:52 a. m.

YURY MARITZA FERRO ORTEGON
EPMSC VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	220504419	Fecha Registro	2019-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia (Presupuesto)	Actual	Calidad	Pagado	Nº de Documento	144719
Fecha Máxima Pago	2019-08-14	Código de Referencia		Tipos de Moneda	COP Pesos
Valor Bruto	5.775.000,00	Valor Dedicado		Tasa de Cambio	1
				Saldo a Pagar	5.607.525,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicado	147.475,00	Valor Neto	5.607.525,00	Moneda Base Contable	Valor MBO
-----------	-------------	----------------	------------	------------	--------------	----------------------	-----------

REINTEGROS

Número		Valor Reintegrado	0,00	Reintegrado Neto Pesos	0,00	Reintegrado Neto Moneda	0,00
Bruto Reintegrado Pesos		0,00					
Bruto Reintegrado Moneda		0,00					

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	900506895 Razón Social	INVERSORIOS ZWA S A S	Motivo de Pago	Abono en cuenta
----------------	------------------------	-----------------------	----------------	-----------------

CLIENTE BANCARIA

Número	0496770164568	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipos	Abono	Estado	Activa
13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Tesorería		DOCUMENTO SOPORTE			
01	Beneficiario Inal			Número	PC 2008	Fecha	2019-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO
12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO GESTION / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR REINTEGRADO

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	860167266	2.500 %	144.375,00	144.375,00	
12-01-05-01-98 RETENCIÓN OTROS CIUDADANOS	892068324	0.400 %	23.100,00	23.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	REINTEGRADO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	12 - INC. GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-06	5.775.000,00	08 NINGUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 209

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S Nit: 900908895
 U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
 Contrato: 023 13/03/2019 Factura: 32027 13/06/2019
 Comentarios: HGT: COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No 23 FACTURA No 32027

It.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7016	7	CONSULTA VETERINARIA	Unidad	14.00	15,000.00	210,000.00
1103	7016	8	EXAMEN DE LABORATORIO CANINOS	Unidad	7.00	35,000.00	245,000.00
1103	7078	57	DESPARACITANTE	Unidad	10.00	10,000.00	100,000.00
1106	7009	159	VITAMINA MIRRAPEL CANINO	Unidad	3.00	42,000.00	126,000.00
1106	7851	17	DERMOSYN X 120 ML	Unidad	2.00	31,000.00	62,000.00
1103	7260	4	ISODINE SOLUCION ESPUMA	Unidad	1.00	19,100.00	19,100.00

TOTAL ENTRADA

762,100.00

COORDINADOR

1889	Codigo	Version	Fecha
	Codigo	Version	Fecha

07/11/2019
 07:44:20 PM
 3.58.72 mm

Usuario:
 GARCIA/CH
 03/05/2019

Page 1 of 1
 18/18

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 90908895-8

CALLE 33 No 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro 0000022027

No Somos Auto retenedores NI Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
13	6	2019	13	6	2019

NIT	392099122	FORMA DE PAGO		CONSIGNACION		
CLIENTE	INPEC	VENDEDOR		93		
DIRECCION	TRANSVERSAL 26 C No 22 A 24	TEL: 6631403	CIUDAD:	VILLAVICENCIO		
REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V. TOTAL
ZW000277	14	CONSULTA DE CONTROL EXAMENES DE	0	0	15.000	210.00
ZW000278	2	LABORATORIO	0	0	35.000	70.00
ZW000525	10	DESPARACITANTE LAZARTIN X 10ML	0	0	10.000	100.00
ZW000476	3	MIRRAPEL JARABE	0	0	42.000	126.00
ZW000254	2	DERMOSYN X 120 ML	0	0	31.000	62.00
ZW000333	1	ISODINE SOLUCION	0	0	19.000	19.00

Observaciones:

Sum: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIENT PESOS MIENTE

Autorización Numeración De Facturación 13762014306771 DE 2019-05-03 HABILITADA DEL NO. 51190 AL 60000

TOTAL PESOS

KILOS

VALOR BRUTO	762.000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	762.000
IVA	
NETO A PAGAR	762.000

Esta factura de venta causara un interes por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago. Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, en su caso, para todos los efectos legales y el título valor ley 1231 de julio de 2002 en 774 C.O. La mercancía permanece según a NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación.

PAGINA 1 de 1

FACTURACION:

BOGOTA

CONDUCTOR:

ACEPTADA:

[Firma]



Orden de pago presupuestal de gastos Compromiso

Unidad Ejecutora

Ministerio

YURY MARITZA FERRO ORTEGON

Unidad Ejecutora

12-08-00-131

EPMSC VILLAVICENCIO

Unidad Ejecutora

12-08-00-131

EPMSC VILLAVICENCIO

Unidad Ejecutora

12-08-00-131

EPMSC VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	220511913	Fecha Pagable	2019-08-12	Unidad Ejecutora	12-08-00-131	EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagado	No Obligación	144819	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago	2019-08-14	Código de Referencia	04502204501220511913	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio
Valor Bruto	762.100.00	Valor Deduciones		Valor Neto	739.999.00	Sólo a Pagar
						0.00
						0.00

VALORES PAGADOS

ITEM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	762.100.00		739.999.00		

REINTEGROS

Numero		Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos		0.00	Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda		0.00	Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	3019050305	Razón Social	INVERSIONES ZWA S.A.S	Medio de Pago	Abono en cuenta
----------------	------------	--------------	-----------------------	---------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero	00011700019	Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipos	Anexo	Estado	Activa
15-01-01-01	DIRECCION TESORO UNICION ZGOPTN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero		Factura		Fecha	2019-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
12-08-00-131	EPMSC VILLAVICENCIO	GESTION / A02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION					EXTERNA		
		Nación	10	CSF	762.100.00	0.00	762.100.00			0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		
DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
2-01-04-01-20	INTERPRETE - COMPTON Y OTROS	800147208		2.500 %	19.053.00	19.053.00		19.053.00		
2-01-05-01-98	RETI-CALOTRAS CIUDADES BIENES	892058824		0.400 %	3.048.00	3.048.00		3.048.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANEXO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	2019-08-09	762.100.00	00 NINGUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 210

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S. Nit: 900908895
 U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
 Contrato: 23 13/03/2019 Factura: 32028 13/06/2019
 Comentarios: HGH:COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No. 23 FACTURA No. 32028

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	63	ANALGESICO X 100 MG CEFAMANDOL	Unidad	1.00	28,000.00	28,000.00
	6351	65	PLINI	Unidad	4.00	15,000.00	60,000.00
	6351	508	SABON ASUNTOL * 100 GRS	Unidad	10.00	7,000.00	70,000.00
	3009	226	COMIDIEROS	Unidad	7.00	20,000.00	140,000.00
1111	6381	52	GUANTES DE VINILO	Caja	6.00	15,000.00	90,000.00
	7149	14	GEL ANTIBACTERIAL X LITRO	Unidad	3.00	20,000.00	60,000.00
1103	1503	16	ROLLO DE GASA 50*50	Rollo	1.00	60,000.00	60,000.00
	7978	31	VACUNA TETADOG	Unidad	7.00	30,000.00	210,000.00
1106	7113	1	COLONIA CANINA	Unidad	3.00	35,000.00	105,000.00
	8211	2	PIEOTA GRANDE DE JUEGO CANINO	Unidad	5.00	14,000.00	70,000.00
	3011	18	COLLAR ELIJEN CUERO	Unidad	4.00	25,000.00	100,000.00
	3017	18	AMITRAX	Unidad	1.00	60,000.00	60,000.00
1104	6706	63	CHAMPU PARA CANINO	Unidad	1.00	220,000.00	220,000.00

TOTAL ENTRADA

1.273.000.00

COORDINADOR

ISO	Código	Version	Fecha

07/11/2019

3:16:22 pm

Usuario

HIGOMEZH

Page:1 of:1

PCTC

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 960908895-3

CALLE 35 No. 27-191
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro 0009032028

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
13	5	2019	3	6	2019

NIT: 892099122
CLIENTE: INPEC
DIRECCION: TRANSVERSAL 26 C/No 22 A 24
TEL: 663-408
CIUDAD: VILLAVICENCIO
FORMA DE PAGO: CONSIGNACION
VENDEDOR: 03

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
7703889073136	1	CUTAMYCON CREMA X 100	0	0	28.000	28.00
ZW000526	1	PEINE CANINO	0	0	50.000	50.00
7501051101003	10	JABON ASUNTOL	0	0	10.000	100.00
6988888030934	7	POZUELOS O COMEDEROS	0	0	20.000	140.00
ZW000506	6	CAJA GUANTES VINILO TALLA XL CANJE	0	0	15.000	90.00
ZW000276	3	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	0	0	20.000	60.00
ZW000400	1	ROLLO DE GASA	0	0	80.000	80.00
VACUNA HEXABOL	7	VACUNAS EDXADOS	0	0	30.000	210.00
ZW000477	3	COLONIA ARRUEL NATURAL	0	0	35.000	105.00
V000230	5	PELOJAS DE CAUCHO	0	0	14.000	70.00
ZW000270	4	COLLAR FINO EN CUERO	0	0	25.000	100.00
7703889067395	1	AMITRAX E.C. 20.3% AGROZ	0	0	60.000	60.00
ZW000478	1	CHAMPUN DERMOPHENS X5 CALOVES	0	0	220.000	220.00

Observaciones:	VALOR ERUTO:	270.000
Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MILITE	DESCUENTO:	0
	SUBTOTAL:	270.000
Autorización Numeración De Facturación: 18762014306177 DE 2019-05-02 HABILITADA DE No. 21190 AL 50.000	IVA:	0
TOTAL PESOS: 0 KILOS	NETO A PAGAR:	270.000

Esta factura de venta causara un interés por mora del maximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas
en este título valor. La presente factura de venta debe ser devuelta debidamente aceptada en una para todos los efectos legales, en virtud
valor ley 1231 de julio de 2008 en 774 C.D. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA 2/2

FACTURACION

BOGOTÁ

NOV 2019

ACEPTADA:

[Firma]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 211

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S

Nit: 900908895

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 023 13/03/2019

Factura 32029 13/06/2019

Comentarios: HGH COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No.23, ADICIO No01 VALOR \$2.428.000, FACTURA No. 32029

C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	206	ALIMENTO CONCENTRADO A BASE DE CARNE PARA CANINOS	Bulto	18.00	105,000.00	1,890,000.00
	7415	62	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS	Lata	4.00	8,750.00	35,000.00

TOTAL ENTRADA 1,925,000.00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2019

3:25:05 pm

Usuario

HGOMEZH

Page 1 of 1

PC/G

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 0000032029

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
13	6	2019	13	6	2019

NIT	892099122	FORMA DE PAGO	CONSIGNACION
CLIENTE	INPEC	VENDEDOR:	03
DIRECCION	TRANSVERSAL 26 C No 22 A 24	CIUDAD:	VILLAVICENCIO

TEL: 6631408

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V TOTAL
7702084050126	18	DOGUORMETH X 22 KG ADULTO	0	0	105,000	1,890,000
7707205153434	4	DELIDOG TROZOS DE PAVO	0	0	8,750	35,000

Observaciones:

Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS MILITE

Autorización Numeración De Facturación 16762014306777 DE 2019-06-02 HABILITADA DEL No. 31490 AL 60000

TOTAL PESOS

KILOS

VALOR BRUTO:	1,925,000.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,925,000.00
IVA:	0.00
NETO A PAGAR:	1,925,000.00

Esta factura de venta causará un interés por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas
en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asimismo para todos los efectos legales un título
valor ley 1231 de julio de 2008 art 774 C.O. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA 1/1

FACTURACION:

BODEGA:

CONDUCTOR:

ACEPTADA:

[Firma]

YURY MARITZA FERRO ORTEGON
EPMSC VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	Voter Budget	Total	Voter Netto	Months Basic Company	Other MISC
TOTAL Page 0	1 825 000.00	7369	55 825.00	1 895 175.00	

REINTEGROS

Identificación	902908035 Razón Social	INVERSIÓNES TWA S.A.S	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Modo de Pago	Abono en cuenta
----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

[illegible]

DEDUCCIONES

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AMBITO FORMA DE PAGO	ESTADO
2-06-00-101- EPMSC VILLAVICENCIO	1.2- ATIC- GASTOS GENERALES NACION GSJH	2019-08-05	1 925 000.00	05 NINGUNO	Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 212

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S. Nit: 900908895
U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
Contrato: 023 13/03/2019 Factura: 32030 13/06/2019
Comentarios: HIGH COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No 23, ADICIO No01 VALOR \$2 428.000, FACTURA No 32030

L.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
(104)	7978	57	DESPARACITANTE	Unidad	11.00	10,000.00	110,000.00
(106)	3009	159	VITAMINA MIRRAPEL CANINO	Unidad	3.00	42,000.00	126,000.00

TOTAL ENTRADA

236,000.00


COORDINADOR

ISO	Código	Version	Fecha

07/11/2019

3:27:50 pm

Usuario

HGOMEZH

Page 1 of 1

PCTG

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 37-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 0000332030

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13 / 8 / 2019	13 / 8 / 2019

NIT	392099122	FORMA DE PAGO	CONSIGNACION			
CLIENTE	INPEC	VENDEDOR	03			
DIRECCION	TRANSVERSAL 26 C No 22 A 24	CIUDAD	VILLAVICENCIO			
REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
ZW000525	14	DESPARACITANTE LAZARTIN X 10ML	0	0	10.000	140.000
ZW000476	3	MIRRAPEL JARABE	0	0	42.000	126.000

Observaciones:

Sum: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MIL NOVEN

Autorización Numeración De Facturación 13/62014306771 DE 2018-06-02 HABILITADA DEL N° 51490 AL 60001

MONEDA: PESOS

UNIDADES: KILOS

VALOR ERUTO	236.000
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL	236.000
IVA	0
NETO A PAGAR	236.000

Esta factura de venta causará un interés por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas
en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada asimismo para todos los efectos legales un título
valor ley 1291 de julio de 2009 art. 774 C.C. La mercancía pertenecerá según el NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA 1 / 1

FACTURACION

BODEGA

CONDUCTOR

ACEPTADA

[Firma]



Orden de Pedro Páez, presidente de las Cortes, 1791

1999-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007

MIHYKTO
12-08-00-131

2019-08-14 9:52 a.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	2795263159	Fecha Registro:	2019-08-12	Unidad / Subunidad específica	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación	* 45119
Fecha Máxima Pago	2019-08-14	Código de Referencia		04504-2019/001/015263159	Comprobante Contable de la Generación
Vócher Emitido	226.000,00	Valor Descuociones:		6.444,00	Tasa de Cambio
				Valor Neto	229.156,00
					Saldo x Pagar
					0,00

VALORES PAGADOS

	Valor	Valor Neto	Moradia Base Conprta	Valor IPI
TVM Pago	236.000,00	R\$ 846,00	229.156,00	

REINTEGROS

Numero	No Pagado	
Bruto Reintegrado Pesos	0.00 Reintegrado Dedicaciones Pesos	0.00 Reintegrado Neto Pesos
Bruto Reintegrado Moneda	0.00 Reintegrado Dedicaciones Moneda	0.00 Reintegrado Neto Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	000908865	Razón Social	INVERSIONES ZWA S A S	Monto de Pago	Acordo en Cuanto
----------------	-----------	--------------	-----------------------	---------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número	Banco	Tipología	Estado	Activo
15-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	0046570160009	BANCO LA VIVIENDA S.A	Activo	Activo
DOCUMENTO SOPORTE				
Número			Factura	Fecha
15-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCFTN			FACTURA	2015-03-12
Número			Factura	Fecha
15-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCFTN			FACTURA	2015-03-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR DE INTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-JR-00-131 ERMIS VILLAVICENCIO GESTION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	10	CSIF	236 000.00	0.00	236 000.00					0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
INTERMUNICIPAL COMPRA FACTOR					
23-01-04-01-20	800157268	2.300 %	5.900,00	5.900,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS-GENERAL					
21-05-01-50	890069324	0.400 %	844,00	844,00	
RETIRO-OTRAS CIUDADES/BIENES					
21-05-01-50					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE OPERACION DE PAC	ESTADO
20-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO	1.2 - ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-05	236 000.00	PAQU	Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019

No. 213

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S A S Nit: 900908895
U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
Contrato: 023 13/03/2019 Factura: 32032 13/06/2019
Comentarios: HIGH COMPRA INSUMOS VETERINARIOS, ATENCION MEDICA Y ALIMENTO PARA LOS CANINOS DEL EPMSC-RM-VILLAVICENCIO CONTRATO No.23, ADICIO No01 VALOR \$2.428.000, FACTURA No.32032

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3381	52	GUANTES DE VINILO	Caja	2.00	15,000.00	30,000.00
	7149	14	GEL ANTIBACTERIAL X LERO	Unidad	3.00	20,000.00	60,000.00
1106	7113	1	COLONIA CANINA	Unidad	3.00	35,000.00	105,000.00
	5017	18	AMITRAX	Unidad	1.00	60,000.00	60,000.00
	6351	412	BOLFO POLVO	Unidad	1.00	12,000.00	12,000.00

TOTAL ENTRADA

267,000,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2019

3:32:35 pm

Usuario:

HGOMEZHI

Page 1 of 1

PCTG

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900938365-3

CALLE 35 No. 37-131
VILLA VICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianze1313@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 000003203

No. Bonos Auto refinanciables y Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
13	6	2019	13	6	2019

NIT: 900938365-3

FORMA DE PAGO: CONSIGNACION

CLIENTE: INPEC

VENDEDOR: 25

DIRECCION: TRANSVERSAL 26 C No 22 A 24

TEL: 8631499

CIUDAD: VILLA VICENCIO

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	VTOTAL
ZW000506	1	CAJA GUANTES NINO TALLA XL-CLARA	0	0	15.000	15.00
ZW000278	3	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	0	0	20.000	60.00
ZW000477	3	COLONIA ARRERO NATURALES	0	0	35.000	105.00
7501051121254	1	BOLFO POLVO	0	0	12.000	12.00
7703389067395	1	ALATRAV E.C 10.8% X AGRO2	0	0	60.000	60.00

Observaciones:

Son: DOSCIENTOS VENTE Y OCHO MIL PESOS VIENTE

VALOR BRUTO:	267.00
DESCUENTO:	
SUBTOTAL:	267.00
IVA:	
NETO A PAGAR:	267.00

Autorización Numeración Del Registro 1676201430877 DE 2015-06-02 EXHIBITADA DEL No. 01490 AL 6000

TOTAL PESOS: 0 KILOS

Esta factura de venta causara un interés por mora del máximo autorizado por mas o proporcional a partir de la fecha de cobro de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido reciby materialmente las mercancías descritas
en este titulo valor la presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asimismo para todos los efectos legales un titulo
valor ley 1231 de julio de 2008 en 774 D.C. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE LA EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA 1, 1

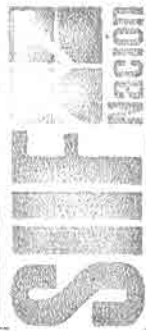
FACTURACION:

BODEGA:

CONDUCTOR:

ACEPTADA:

[Firma]



Órden de pago a propuesta de gastos Corregimiento

United States
 National Archives
 College Park, Maryland

MHyferro
12-08-00-131

2019-08-14 9:52 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	220522216	Fecha Registro	2019-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora	12-08-00-13: EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus	Pagado	Hijo Obligación	14521S Comprobante Contable de la Integración
Fecha Máxima Pago	2019-08-14	Código de Referencia		(4550204907201527619)	Tasa de Cambio COP/Peso
Bor Bufo	267,000.00	Valor Deducciones		7,143,000	Sinpto + Prager
				Valor Neto	259,267.00
					0.00
					0.00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	257.000,00	Valor Neto	253.257,00	Monetiza Base Contabil	Valor MEC
IRPJ Pago			743,00		

REINTEGRATION

Número		No Recaudado	
Bulto Reintegrado Pesos	0.00 Reintegrado Deducciones Pesos	0.00 Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bulto Reintegrado Moneda	0.00 Reintegrado Deducciones Moneda	0.00 Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

INVERSIONES ZWAS S.A.S	Medio de Pago	Abono en cuenta
300305563 Razón Social		
Identificación		

CUENTA BANCARIA

Número	0066701635919	Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo	Ahorro	E-Finjo	Activo
DOCUMENTO NO-FORTE							
TESORERIA				Número		FACTURA	Fecha
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION COPTIN				Tipo	PV 33032		2019-08-12
con Beneficiario Banco 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-111 EPMSC VILLA VICENCIO- GESTION / A-2-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	267 000.00	0.00	267 000.00						0.00

DEFINICIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
12-REPORTE- COMPRA- TUBOS	800157268	2,500 %	6 675.00	6 675.00	
INGRESOS POR UTILIDADES BALANCEAL					
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	882056824	0.400 %	1 068.00	1 068.00	
31-31-05-01-96					

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FOLIO A	VALOR	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	ESTADO
008 00131 ERMSC VILLA AVIENG O	1.2 AUG. GASTOS GENERALES NACION CSI	2019.08.05	257 000.00	05 AUG/20	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABILI(S)

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXHIBICION PAGO	EXHIBICION PAGO
PERSONA NATURAL	00000000000000000000	JOSE MARIA GONZALEZ	CALLE 1234	00000000	00000000	00000000	00000000
PERSONA JURIDICA	00000000000000000000	EMPRESA S.A.	CALLE 1234	00000000	00000000	00000000	00000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		TOTALES EDUCACION		TOTALES CULTURA		TOTALES DEPORTES		TOTALES OTRAS	
Valor	0.00	Valor	0.00	Valor	0.00	Valor	0.00	Valor	0.00
No. Afiliados	0	No. Afiliados	0	No. Afiliados	0	No. Afiliados	0	No. Afiliados	0

TOTALES DE VISION

Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

TOTALES REGIMENES LABORALES

Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

TOTALES CAJAS

Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

TOTALES PARAFISCALES

Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0