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

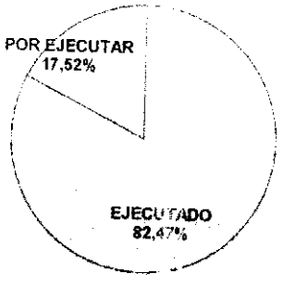
Bogotá D.C., 8 de Julio de 2019

No. ___07___SEBOG DECUN

Señor Coronel
MAURICIO ALEXANDER PIÑEROS CORTES
Jefe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 81-7-20609-18 Mes reportado JUNIO 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
INICIO 27-10-2018 TERMINO 30-11-2018	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	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	FUNDACIÓN AVANTE NIT No. 830.099.027-5	Vigencia 2018 $24.536.190	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	7 MESES Y 3 DÍAS	$284,998,260	Solicitud según necesidades de DICIEMBRE 2018	$ 7,145,460.00	8 DE 8	$ 277,852,800.00	 INASISTENCIA DE ALGUNOS USUARIOS, SIN CAUSA MÉDICA JUSTIFICADA HA AFECTADO LA EJECUCIÓN PROYECTADA POR EL SERVICIO. A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN TOTAL DE 82,5 % EQUIVALENTE A $235.056.260; PENDIENTE POR EJECUTAR UN TOTAL DE 17,5% EQUIVALENTE A $49.941.671
		Incio				Solicitud según necesidades de ENERO 2019	$ 30,239,213.00	7 DE 8	$ 247,613,587.00	
		20/12/2018				Solicitud según necesidades de FEBRERO 2019	$ 38,567,743.00	6 DE 8	$ 209,045,844.00	
		termino				Solicitud según necesidades de MARZO 2019	$ 40,179,195.00	5 DE 8	$ 168,866,649.00	
		2018/12/31				Solicitud según necesidades de ABRIL 2019	$ 38,105,596.00	4 DE 8	$ 130,761,053.00	
		Vigencia 2019 $260.462.070				Solicitud según necesidades de MAYO 2019	$ 40,447,742.00	3 DE 8	$ 90,313,311.00	
		incio 01-01-2019				Solicitud según necesidades de JUNIO 2019	$ 40,371,640.00	2 DE 8	$ 49,941,671.00	
		termino 22-07-2019								
		Adición:								
		Incio								
		termino								
		VALOR TOTAL	$		284,998,260.00		$ 235,056,589.00	$	49,941,671.00	284,998,260.00 / 235,056,589.00 / 49,941,671.00

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Cláusula Décima Numeral 16	Cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.	Se anexan Copias de Factura, RAS y Parafiscales.
Anexo No. 2 Literal a.	Evaluación interdisciplinaria institucional, revaloración y seguimiento.	
Anexo No. 2 Literal b.	Estructuración de planes de intervención acordes a cada caso particular.	
Anexo No. 2 Literal c.	Sesiones individuales y/o grupales con participación de los diferentes profesionales : Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología, Educación Especial y Psicologia	
Anexo No. 2 Numeral 25	Servicio de alimentación. Menú ofrecido avalado por Nutricionista.	

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 _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___**

Grado y Nombre del Supervisor _____SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO _____ Firma _____

Cargo__Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B _____

Teléfonos:___ 5804400 ext 1717-1740-1713

Anexos: copias facturas No. 12880, recibos de contancia a satisfaccion del 05/07/2019 y Parafiscales.

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:	Bogotá D.C., 05 de Julio de 2019
CONTRATO N°:	81-7-20609-18
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AVANTE
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$284.998.260,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 20-12-2018 al 22-07-2019
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO DE 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$40.371.640,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, 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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBE A SATISFACCION DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 A: PROGRAMA 140 SESIONES/MES A 6 USUARIOS, PROGRAMA 80 SESIONES/MES A 5 USUARIOS, PROGRAMA 45 SESIONES/MES A 27 USUARIOS Y PROGRAMA 25 SESIONES/MES A 9 USUARIOS.

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
12880	29-06-2019	$40.371.640,00	$0	$40.371.640,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$40.371.640,00**

SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
05-07-2019

Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono(s): 2207400 EXT. 1740-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Nit.: 830,099,027-5

Autorización Numeración de Facturación
Nº 18762003700167 - Junio 16 de 2017
desde 8779 hasta 100000 - VIGENCIA 24 MESES
Resolución Secretaría de Salud Nº 000308
Marzo 01 de 2002
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO

Cra 65 # 4 G 30 Barrio Pradera Teléfono: 700 76 04 E-mail: fundavante@hotmail.com

CLIENTE:
POLICIA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

C.C. o NIT.:
900,336,524-5

TELEFONO:
2804810

DIRECCIÓN:
Av. Caracas No. 2 - 65 sur

CIUDAD:
Bogotá D.C

FECHA		
Día	Mes	Año
29	6	2019

FACTURA DE VENTA
Nº 12880

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO No. 81-7-20609-18	
PROGRAMA TERAPEUTICO INTEGRAL INTENSIVO 140 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019 USUARIOS: Daniela Boada Wong, Nikol Valeria Castellanos Quevedo, Kevin Yesid Gutierrez Ramirez, David Felipe Lucumi Carabali, Daniel Santiago Osorio Gomez, Sebastian Ramirez Echeverry. De acuerdo al detalle adjunto Valor mensual por usuario: $ 1.767.640 Usuarios: 6	$ 9.153.850
PROGRAMA TERAPEUTICO OPORTUNIDADES SOCIO OCUPACIONALES Y MANTENIMIENTO DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 80 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019. USUARIOS: Anderson Diaz Hernandez, Margy Julieth Rodriguez Rodriguez, Yens Yisel Rodriguez Rodriguez, Brayan David Sanchez Vasquez,Esteban Valencia Balaguera, De acuerdo al detalle adjunto Valor mensual por usuario $ 992.160 Usuarios 5	$ 4.960.800
PROGRAMA DE CONSULTA EXTERNA 45 SESIONES AL MES , SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019. USUARIOS: **Daniel Alejandro Alape Ducuara**, Sergio Nicolas Beltral Ardila, Jose Alejandro Blanco Rojas,Juan Diego Casallas Nino, Juan David Español Quevedo,Omar David Garcia Luna, Juan Diego Gavina Reyes, Diego Alejandro Gomez Bautista, Sebastian Guerrero Mariño, Dweiby Hastamorir Acevedo, Dyran Andres Jaramillo Russi, Matias Jimenez Castillo, Mia Salome Lopez Fonseca, David Mena Robledo, Carlos Enrique Miranda Ardila, Sergio Leonardo Moreno Suarez, Saul Alejandro Perez Peña, Eliana Sofia Perez Quitian,Nikolas Camilo Rincon Daza,Samuel Rodriguez Moya, Juan Sebastian Ruiz Vacca, Julian Danilo Sanabria Torres, Juan Diego Sanchez Cepeda, Gabriel Sierra Cardenas, Emil David Tapia Contreras, Matias Toledo Morantes, Juan Sebastian Vasquez Valencia **De acuerdo a detalle adjunto** Valor mensual por usuario $ 923.985 Usuarios 27	$ 19.609.015
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HABILIDADES,25 SESIONES SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019. USUARIOS: Sergio Nicolas Avila Mora Deisy Paola Cative Leon, Jonathan Felipe Delgado Rodriguez, Cristian Felipe Londoño Chuquen,Aiken Yused Polo Duque, Camilo Andres Ramirez Martin, Hector Luis Romero Malaver Diego Arnulfo Saavedra Ortiz, Yerson Fabian Suarez Suarez. De acuerdo al detalle adjunto Valor mensual por usuario $ 898.375 Usuarios 9	$ 6.647.975
SERVICIO VALORACION INTERDISCIPLINARIA REALIZADA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019, USUARIOS De acuerdo al detalle adjunto Valor mensual por usuario $ 170.130 Usuarios 0	$ -
nota: entidad sin animo de lucro	
Total:	$ *40.371.640*

SON: *CUARENTA MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL , SEISCIENTOS CUARENTA PESOS. M/CTE.*

Fundación AVANTE

(Firma y Nit) 830099027-5

Aceptada:

(Firma y Nit)

VIGILADO

Señores

POLICIA NACIONAL

Ciudad.

Certificación del Revisor Fiscal

Actuando en mí calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION AVANTE** con tarjeta profesional número 148637-T y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

Que del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, durante el presente mes, en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a Salud	Aportes a Riesgos Profesionales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes a Caja de Compensación	Fecha del pago
Junio de 2019	$2.539.200	$3.643.400	$9.098.500	$2.137.900	05/07/2019

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de julio de 2019.

Cordialmente:

Catherine Andrea Angel Diaz
C.C 52.896.699
TP 148637-T

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	FUNDACION AVANTE	**Nit:**	830099027
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2019
Número de radicación:	35960265	**Total a pagar:**	$17,419,000
Fecha de vencimiento:	08/07/2019	**Total de empleados:**	57
Fecha de pago:	05/07/2019	**Número de administradoras:**	17

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número de aprobación:**	466286447
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	55		$0.00	$3,643,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	18		$0.00	$3,230,000
230301	800224808	Porvenir	29		$0.00	$4,922,500
231001	800227940	Colfondos	2		$0.00	$268,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$677,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	54		$0.00	$2,137,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$34,000
EPS002	800130907	*Salud Total* EPS	4		$0.00	$167,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	12		$0.00	$776,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	13		$0.00	$449,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$67,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0.00	$93,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		$0.00	$566,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0.00	$33,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0.00	$147,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		$0.00	$67,200

EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$137,700
						$17,419,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2019 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001

Powered by Cenet Edinet

DETALLE DE FACTURA 12880 FUNDACION AVANTE. SEGUN CONTRATO 81-7-20609-18 POLICIA NACIONAL.

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No SESIONES CONTRATO	VALOR POR SESION	SESIONES PRESTADAS MES	VR. FACTURADO
1	junio-2019	DANIELA BOADA WONG	1145929068	$1.767.640	140	$12.626,00	140	$1.767.640
2	junio-2019	CASTELLANOS QUEVEDO NIKOLL VALERIA	1122922013	$1.767.640	140	$12.626,00	140	$1.767.640
3	junio-2019	GUTIERREZ RAMIREZ KEVIN YESID	1005329125	$1.767.640	140	$12.626,00	140	$1.767.640
4	junio-2019	LUCUMI CARABALI DAVID FELIPE	1192906489	$1.767.640	140	$12.626,00	140	$1.767.640
5	junio-2019	OSORIO GOMEZ DANIEL SANTIAGO	1010964344	$1.767.640	140	$12.626,00	30	$378.780
6	junio-2019	RAMIREZ ECHEVERRY SEBASTIAN	1001020565	$1.767.640	140	$12.626,00	135	$1.704.510
7	junio-2019	DIAZ HERNANDEZ ANDERSON	1192803494	$992.160	80	$12.402,00	80	$992.160
8	junio-2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGY JULIETH	1014276722	$992.160	80	$12.402,00	80	$992.160
	junio-2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YERIS YISEL	1000049707	$992.160	80	$12.402,00	80	$992.160
10	junio-2019	SANCHEZ VASQUEZ BRAYAN DAVID	1000619172	$992.160	80	$12.402,00	80	$992.160
11	junio-2019	VALENCIA BALAGUERA ESTEBAN	1010124326	$992.160	80	$12.402,00	80	$992.160
12	junio-2019	DANIEL ALEJANDRO ALAPE DUCUARA	1069649066	$923.985	45	$20.533,00	30	$615.990
13	junio-2019	BERNAL ARDILA SERGIO NICOLAS	1140917878	$923.985	45	$20.533,00	39	$800.787
14	junio-2019	BLANCO ROJAS JOSE ALEJANDRO	1147486349	$923.985	45	$20.533,00	33	$677.589
15	junio-2019	CASALLAS NIÑO JUAN DIEGO	1022391466	$923.985	45	$20.533,00	45	$923.985
16	junio-2019	ESPAÑOL QUEVEDO JUAN DAVID	1032797575	$923.985	45	$20.533,00	44	$903.452
17	junio-2019	GARCIA LUNA OMAR DAVID	1147488976	$923.985	45	$20.533,00	34	$698.122
18	junio-2019	GAVIRIA REYES JUAN DIEGO	1014996320	$923.985	45	$20.533,00	35	$718.655
	junio-2019	GOMEZ BAUTISTA DIEGO ALEJANDRO	1029151800	$923.985	45	$20.533,00	35	$718.655
20	junio-2019	GUERRERO MARIÑO SEBASTIAN	1032798477	$923.985	45	$20.533,00	20	$410.660
21	junio-2019	DWEIBY HASTAMORIR ACEVEDO	1072420794	$923.985	45	$20.533,00	30	$615.990
22	junio-2019	JARAMILLO RUSSI DYLAN ANDRES	1013139922	$923.985	45	$20.533,00	44	$903.452
23	junio-2019	JIMENEZ CASTILLO MATIAS	1038265069	$923.985	45	$20.533,00	24	$492.792
24	junio-2019	MIA SALOME LOPEZ FONSECA	1011247345	$923.985	45	$20.533,00	24	$492.792
25	junio-2019	MENA ROBLEDO DAVID	1010967943	$923.985	45	$20.533,00	45	$923.985
26	junio-2019	MIRANDA ARDILA CARLOS ENRIQUE	1094047114	$923.985	45	$20.533,00	12	$246.396
27	junio-2019	MORENO SUAREZ SERGIO LEONARDO	1029220884	$923.985	45	$20.533,00	45	$923.985
28	junio-2019	PEREZ PEÑA SAUL ALEJANDRO	1141341423	$923.985	45	$20.533,00	33	$677.589
29	junio-2019	PEREZ QUITIAN ELIANA SOFIA	1025547297	$923.985	45	$20.533,00	32	$657.056

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No SESIONES CONTRATO	VALOR POR SESION	SESIONES PRESTADAS MES	VR. FACTURADO
30	junio-2019	RINCON DAZA NIKOLAS CAMILO	1056412179	$923.985	45	$20.533,00	27	$554.391
31	junio-2019	RODRIGUEZ MOYA SAMUEL	1027533828	$923.985	45	$20.533,00	40	$821.320
32	junio-2019	RUIZ VACCA JUAN SEBASTIAN	1024541163	$923.985	45	$20.533,00	41	$841.853
33	junio-2019	SANABRIA TORRES JULIAN DANILO	1011323350	$923.985	45	$20.533,00	38	$780.254
34	junio-2019	SANCHEZ CEPEDA JUAN DIEGO	1011211588	$923.985	45	$20.533,00	40	$821.320
35	junio-2019	SIERRA CARDENAS GABRIEL	1096068575	$923.985	45	$20.533,00	45	$923.985
36	junio-2019	TAPIA CONTRERAS EMIL DAVID	1010843394	$923.985	45	$20.533,00	45	$923.985
37	junio-2019	TOLEDO MORANTES MATIAS	1026586660	$923.985	45	$20.533,00	35	$718.655
38	junio-2019	VASQUEZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1029151846	$923.985	45	$20.533,00	40	$821.320
39	junio-2019	AVILA MORA SERGIO NICOLAS	1026595529	$898.375	25	$35.936,00	25	$898.375
40	junio-2019	CATIVE LEON DEISY PAOLA	1015433015	$898.375	25	$35.936,00	24	$862.440
41	junio-2019	DELGADO RODRIGUEZ JONATHAN FELIPE	1001317359	$898.375	25	$35.935,00	25	$898.375
42	junio-2019	LONDOÑO CHUNQUE CRISTIAN FELIPE	1030677601	$898.375	25	$35.935,00	14	$503.090
43	junio-2019	POLO DUQUE AIKEN YUSED	1024488823	$898.376	25	$35.936,00	22	$790.570
44	junio-2019	RAMIREZ MARTIN CAMILO ANDRES	1016051484	$898.375	25	$35.936,00	24	$862.440
45	junio-2019	ROMERO MALAVER HECTOR LUIS	1022992053	$898.375	25	$35.935,00	8	$287.480
46	junio-2019	SAAVEDRA ORTIZ DIEGO ARNULFO	80114109	$898.375	25	$35.935,00	25	$898.375
47	junio-2019	SUAREZ SUAREZ YEISON FABIAN	1014242213	$898.375	25	$35.935,00	18	$646.830
							TOTAL	$ 40.371.640