

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION		VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI			PAGINA 1 DE 2

Fecha:	6/11/2024	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	sep-24
--------	-----------	-----------------------	-------------------	---	--	--------

No. de Contrato:	465/2023	VALOR	\$ 1.576.710.367,00
------------------	----------	-------	---------------------

Nº de Proceso en el SECOPI II /Tienda	SASS-095-2023
---------------------------------------	---------------

Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES INTREGALES A LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA EN LAS DIFERENTES SUBESPECIALIDADES EN CIRUGIA PROGRAMADA, PROCEDIMIENTOS, CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
--------	--

Nombre de Contratista	CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD - CORPSCIENCIA	NIT/ CC	901.532.754-6
-----------------------	---	---------	---------------

Clase de Contrato	OTRO	Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE SERVICIOS DE SALUD
-------------------	------	---------------------------	---

Cuenta Bancaria No.	108900280760	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
---------------------	--------------	--------	------------	-----------------	---------	---	-----------

Garantía Cumplimiento (Si aplica):	11-44-101214527	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	18/12/2023
------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------	---	------------

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2024	88724	9/01/2024	887	9/01/2024	88724	9/01/2024	CCSE-22	1/11/2024			\$ 347.420.185,00
VIGENCIA 2025											
VIGENCIA 2026											

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 347.420.185,00
----------------------------	-------------------

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO	VR. ADICION	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
VIGENCIA 2023	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -
VIGENCIA 2024	\$ 3.282.304.725,00	\$ -	\$ -	\$ 2.814.947.716,00	\$ 467.357.009,00
VIGENCIA 2025	\$ 3.461.821.283,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.461.821.283,00
VIGENCIA 2026	\$ 2.081.374.366,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.081.374.366,00
TOTAL CONTRATO	\$ 9.025.500.374,00	\$ -	\$ -	\$ 3.014.947.716,00	\$ 6.010.552.658,00

Nombre del Supervisor : DOCTOR JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA	Fecha de notificación: 01/01/2024
--	-----------------------------------

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	16/12/2023	31/07/2026

Vigencia del Contrato:	Plazo de ejecución y seis meses más
------------------------	-------------------------------------

Prorrogas:	En tiempo
	1-
	2-
	3-

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024/09/10 y riesgos profesionales 2024/09/10 Planilla N° 9469822805 – correspondiente al mes de SEPTIEMBRE en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (AGOSTO); así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia s almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):
--

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL									
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES		
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor	
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO					CODIGO:		VERSIÓN	10
						Página:		2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DOCTOR JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA			FIRMA:	
NÚMERO DE CEDULA:	13.275.702			
CELULAR : 3013364351	CORREO: Jsanchez@homil.gov.co			

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

CORPORACION CIENTIFICA DE
SALUD

Correo: corporacion.corpencia@gmail.com

NIT 901532754-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764064964857
Fecha 05/02/2024 - 05/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del CCSE-14 al
CCSE-1000 PERTENECEMOS AL REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL, NO PRACTICAR RETENCION
EN LA FUENTE POR RENTA
Email: corporacion.corpencia@gmail.com
Teléfono: 6017046446
Este comprobante corresponde al periodo de:
01/09/2024 hasta: 30/09/2024.

Departamento	Fecha
Bogotá	01 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° CCSE - 22

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830040256-0 Fecha de firmado: 01/11/2024 16:09:04
Dirección: TV 3 49 02 Departamento: Bogotá Teléfono: 3486868
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento: Noviembre 15 del 2024 Hora emisión: 16:09:01-05:00 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 15/11/2024
Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	1,00	SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA CORRESPONDIENTES AL 01 de septiembre 2024 hasta el 30 de septiembre 2024	WSD				\$347.420.185,00	\$347.420.185,00
Notas: #S15-19-00;Contrato465/2023;jchavez@homil.gov.co#\$								Subtotal:	\$347.420.185,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$347.420.185,00
								RetelCA:	\$3.356.079,00
								Neto Factura:	\$344.064.106,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	\$347.420.185,00	0.966%	\$3.356.079,00

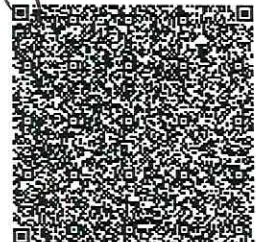
Firma Digital: iRYYYHccr+8AvBvWChnODKTM0J5UQ2OS8YNqytp62Gd9Zk+2R08CY3mPy5 cauguXTmkLX9rTFBkLNIICtgr3XjIUxpr26x0CCDxbudm
+klutUYWkXqFa Uc63KHAWJdVcbk4x1S3KwAnTFRWkmMphi5eEXYxQYUUV0jorznZVogELxOCNZ AXHuczgkiEx22zF9UJPGdLy1UOxeB9P0S
8YvFYwbN21Q873TxdDLP6p3WpeW caQpnWpvyWBqUQMEwoRNa7XDSGDPI4s3kldQpAoSup0Z0gcWg0qy3xfSdnQNMm bmAyiskKhXJ0ydxAv0zk
hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2024 hasta: 30/09/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
06 NOV 2024
Javier P. R.



CORPORACION CIENTIFICA DE
SALUD

Correo: corporacion.corpencia@gmail.com

NIT 901532754-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764064964857
Fecha 05/02/2024 - 05/02/2025

Autorización de Facturación Electrónica del CCSE-14 al
CCSE-1000 PERTENECEMOS AL REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL, NO PRACTICAR RETENCION
EN LA FUENTE POR RENTA
Email: corporacion.corpencia@gmail.com
Teléfono: 6017046446
Este comprobante corresponde al periodo de:
01/09/2024 hasta: 30/09/2024.

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° CCSE - 22

Cliete: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Noviembre 15 del 2024
Fecha de pago: 15/11/2024
Total de Lineas: 1

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 16:09:01-05:00

Fecha de firmado: 01/11/2024 16:09:04
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	1,00	SERVICIOS MEDICOS DE ORTOPEDIA CORRESPONDIENTES AL 01 de septiembre 2024 hasta el 30 de septiembre 2024	WSD				\$347.420.185,00	\$347.420.185,00
Notas: #S15-19-00; Contrato 465/2023; jchavez@homil.gov.co#\$								Subtotal:	\$347.420.185,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$347.420.185,00
								RetelCA:	\$3.356.079,00
								Neto Factura:	\$344.064.106,00

SON: (trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos veinte mil ciento ochenta y cinco pesos)
CUFE: 11f5c50a720b51d27d6e2ecc55a95e67ba2164bd83e227a1ed76a44dd0075b0a2344943a9b5f29767942610e20f415a2

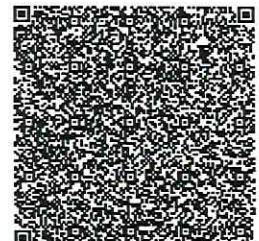
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	\$347.420.185,00	0.966%	\$3.356.079,00

Firma Digital: iRYyHccg+8AvfBuWghnODKTM0J5UQ20S8YNqytp62IGd9Zk+2jR08CY3mPy5 oauguXTmkLX9grTFBkjLNiCtgx3XjUxpr26k0CCDxbudba+kltuUYWIXqfFa Uc63kHAWjDVcbk4x1S3KwAnTFRWkmMphi5eEIXYxjQYUV0jorznZWcg6LxQCZNZ AXHuczgkEx22zF9UJPGdDLy1UOIxeB9P0S8YvFYwb21Q873TbdLP6p3WpeW oaQpnWpivyWBqUQMEwoRNa7jXDSGDPI4s3kklQpAoSup0Z0gcWg0qy3xfSdnQNMm bmAyisKhXJ0ydxAv0zkhg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2024 hasta: 30/09/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CORPCIENCIA
CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD
NIT 901.532.75-6

Bogotá, Noviembre 5 de 2024

Doctor
Jose Ignacio Sanchez Urbina
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor Contrato N.465-2023
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ASUNTO: CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2024

Anexo al presente me permito remitir factura No CCSE- 20, de servicios prestados durante el lapso 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, Acorde a informe de revisión y conciliación definitiva firmada por la Doctora Marta Edy Ariza Mateus Jefe Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.

Lo anterior para el trámite correspondiente de pago.

Atentamente,

Doctor Jairo Hernán Villa Bandera
Representante Legal Corporación Científica de la Salud

Anexo: Certificación pagos aportes seguridad social y parafiscales



CORPCIENCIA
CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD
NIT 901.532.75-6

Bogotá, Noviembre 5 de 2024

Doctor
Jose Ignacio Sanchez Urbina
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor Contrato N.465-2023
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ASUNTO: CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2024

Anexo al presente me permito remitir factura No CCSE- 20, de servicios prestados durante el lapso 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, Acorde a informe de revisión y conciliación definitiva firmada por la Doctora Marta Edy Ariza Mateus Jefe Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.

Lo anterior para el trámite correspondiente de pago.

Atentamente,

Doctor Jairo Hernán Villa Bandera
Representante Legal Corporación Científica de la Salud

Anexo: Certificación pagos aportes seguridad social y parafiscales



CORPSCIENCIA

CORPORACION CIENTIFICA DE SALUD
Nit: 901.532.754 - 6

Bogotá, 01 de noviembre de 2024

Señores
Hospital Militar Central
Ciudad

Ref.: Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.
Contrato: N.º 465/2023

Cordial Saludo,

Yo, Jairo Hernan Villa Bandera identificado con cedula de ciudadanía N° 79.659.966 de Bogotá, actuando como Representante legal de la Corporación Científica de Salud – CORPSCIENCIA, identificada con NIT. 901.532.754 - 6, me permito certificar que los especialistas que desarrollan el contrato con el Hospital Militar realizan el debido pago de Seguridad Social y Parafiscales en la ejecución del contrato N.º 465/2023.

Se da esta certificación a el primer (01) día del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

JAIRO HERNAN VILLA BANDERA
C.C. No. 79.659.966 de Bogotá
Representante legal

Dirección: Kr. 9 A 17 - 55 Sur Piso 2
Tels: 7 046446 / 321 266 2644
E-mail: corporacion.corpciencia@gmail.com



Bogotá, D.C.,

Doctor

SMSM José Ignacio Sánchez Urbina

Supervisor de contrato No. 465/2023

Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del periodo de septiembre de 2024, CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD Nit. 901532754-6, Contrato No 465/2023. Servicios de Ortopedia.

De manera atenta nos permitimos informar al Doctor Sánchez, que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD, respecto a la facturación del Hospital Militar Central correspondiente al mes de septiembre de 2024. Durante la auditoría cuarenta y tres (43) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 30 de octubre de 2024 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo a la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD, corresponde a \$ 356.308.896.00. Una vez realizada la auditoría se presentó una objeción inicial por valor de \$ 8.888.711.00.

Posteriormente, **en la conciliación de cuentas medicas entre las partes la CORPORACION CIENTIFICA DE LA SALUD aceptó una glosa definitiva por valor de \$ 8.888.711.00.** En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de **\$ 347.420.185.00.**

Sólo resta que dicho monto sea verificado por parte de los supervisores asignados de acuerdo a los servicios prestados y a las condiciones pactadas en el contrato.



De presentarse glosa por parte de la Auditoría de Cuentas Medicas de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF

Anexo: Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Labor de la Auditoría



Don't
 Don't Wasting Natural Gas to
 Audit Your Filtration into LUGGE

PUT CONFESSION ON TOP OF THE LIST

Donner Di na: Villo Buercher

Dr. Mariam Dabigadano

KID,
 Doctor, What's my son's
 name? The only thing I
 can't find is the name
 of the child.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

