 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0061 de 2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32,706,936
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	32,706,936
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4,088,367
CDP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,725,578
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	25,892,991

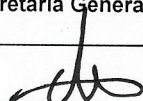
OBJETIVO: Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

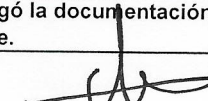
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



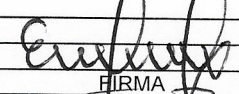
NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	N/A	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 30/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE DE LA SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488-412-576-479	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

DMA N° 412

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/03/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CLL 74 # 23-25
TELEFONO:	3122770897

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>
Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021
ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1053797855	RETENCION RENTA:	/
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578



**ACTA DE PAGO N°3**

**CONTRATO No.** 0061 del 2021

**OBJETO** PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD, A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2020 Y PROCESO VIGENCIA 2021.

**CONTRATISTA** LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

**C.C. No.** 1.053.797.855

**VALOR CONTRATO** \$ 32.706.936

**VALOR DEL ACTA** \$2.725.578


CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$6.813.945
SALDO POR PAGAR	\$25.892.991

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Marzo de 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No 3 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.3: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de FEBRERO.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisora

  
**LUIS FERNANDO DUQUE G**  
Contratista



MANIZALES, MARZO 30 DE 2021

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0061 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, identificado con cédula de ciudadanía Nro.1.053.797.855, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial N°03. Del contrato No.0061 de 2021.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de MARZO de 2021.



**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor





Manizales, MARZO 30 de 2021

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe de Contabilidad  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0061 de 2021.

**OBJETO:** Prestar apoyo a la sección de contabilidad, a la gestión financiera en el cierre contable de la vigencia 2020 y proceso vigencia 2021 de Empocaldas S.A E.S. P.


Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 30 días laborados del mes de marzo.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Prestar apoyo en cada proceso de contabilidad como realizar obligaciones y conciliaciones de bancos mes de FEBRERO (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 y Itau 3024) realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo Y crear tercero en el módulo de fortuner, realizar las legalizaciones de las cajas menores de las secciones Empocaldas S.A E.S. P. del mes de FEBRERO, he impresión (OB) y causación de las cuentas.

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,



**Luis Fernando Duque Garzón**  
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas  
Contratista



Manizales, 30 de marzo de 2021

Doctora:  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
Jefe Sección Contabilidad  
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO

### 1. Proceso de Inventarios.

Se brinda apoyo en el proceso de Interfax (VEAS, ET, NT, EM, SM) con el fin de realizar la conciliación de Inventarios vs Contabilidad del mes de enero de 2021.

La conciliación se realizara en cada una de las seccionales y bodegas, libros auxiliares de contabilidad, balances por sucursales y se cruzara la información con inventario; Se enviara a la jefe de sección de contabilidad la información para sus fines pertinentes.

Codigo	Nombre	Carpeta	C.Costo	Interfa:
01	PRINCIPAL	IVISADS	11206	.F.
02	AGUADAS	IVISAGUA	13012	.T.
03	ANSERMA	IVISANSE	12036	.T.
04	ARAUCA	IVISARAU	14012	.T.
05	ARMA	IVISARMA	14022	.T.
06	BELALCAZAR	IVISBELA	14034	.T.
07	CHINCHINA	IVISCHIN	12023	.T.
08	FILADELFIA	IVISFILA	14043	.T.
09	GUARINOCITO	IVISGUAR	14052	.T.
10	KILOMETRO 41	IVISKILO	14062	.T.
11	DORADA	IVISDORA	12014	.T.
12	MANZANARES	IVISMANZ	14062	.T.
13	MARMATO	IVISMARM	14142	.T.
14	MARQUETALIA	IVISMARQ	14072	.T.
15	MARULANDA	IVISMARU	14082	.T.
16	NEIRA	IVISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	IVISPALE	14093	.T.
18	RIOSUCIO	IVISRIO	13042	.T.
19	RISARALDA	IVISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	IVISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVISSAMA	14112	.T.

[B]Buscar [Enter]Seleccionar [C]Crear



### Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/01/01 2021/01/31

Rango Tipos de Documentos: VE VE

Bodega: 00 BODEGA PRINCIPAL

Lote a Generar:

Valor Neto:

Tipo Documento:  Tabla Inventarios:  Bancos:

Agrupacion:

Por Documento:  Por Fecha:  General:

Codificacion Centro de Costo:

Toma Codificacion Tablas:  Toma Destino en Documento:

Tercero Mov. Contable:

Asignado al Documento:  Nit de la Empresa:

Aceptar Cancelar

CRUCE INFORMACION EN Z1 - Excel

Contratista Contabilidad

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Codigo Interno	EAN	Descripcion	Unidades SA	Valores SA	Unidades EN	Valores EN	Unidades SAL	Valores SAL	Unidades SF	Valores SF	Bodega	Tipo cls de Servicio	
1	Seccional													
2	PRINCIPAL	1151811000488	104076350	0.00	0.00	1.00	514,786.00	1.00	514,786.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
3	PRINCIPAL	1151811001734	104572500	12.00	3,292,268.28	0.00	0.00	12.00	3,292,268.28	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
4	PRINCIPAL	1151811002132	108012750	5,000.00	6,063,050.00	0.00	0.00	5,000.00	6,063,050.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
5	PRINCIPAL	1151811002560	115000100	10.00	301,070.00	0.00	0.00	10.00	301,070.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA PERSONAL	
6	PRINCIPAL	1151811004289	2081199500	1.00	95,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95,999.68	0.00	HERRAMIENTA	
7	PRINCIPAL	1151811004308	1151811004300	14.00	669,200.00	0.00	0.00	14.00	669,200.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA PERSONAL	
8	PRINCIPAL	1151811006803	101010400880	0.00	0.00	2.00	775,704.00	2.00	775,704.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
9	PRINCIPAL	1151811006816	1010115006816	0.00	0.00	1.00	250,488.00	1.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
10	PRINCIPAL	1151811007338	115181100733K	0.08	93,565.29	0.00	0.00	0.08	93,565.29	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
11	PRINCIPAL	1151811011755	115181101175S	0.05	25,085.20	0.00	0.00	0.05	25,085.20	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
12	PRINCIPAL	1151811015164	115181101516	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
13	PRINCIPAL	1151811015305	115181101530S	0.00	0.00	1.00	375,100.00	0.00	0.00	1.00	375,100.00	0.00	LABORATORIO	
14	PRINCIPAL	1151811015306	115181101530L	0.00	0.00	10.00	8,107,000.00	0.00	0.00	10.00	8,107,000.00	0.00	LABORATORIO	
15	PRINCIPAL	1151811015307	115181101530F	0.00	0.00	10.00	2,767,500.00	0.00	0.00	45.00	2,767,500.00	0.00	LABORATORIO	
16	PRINCIPAL	1151811015310	115181101531F	0.00	0.00	45.00	2,767,500.00	0.00	0.00	10.00	6,107,000.00	0.00	LABORATORIO	
17	PRINCIPAL	1151811015316	115181101531K	0.00	0.00	4.00	58,400.00	0.00	0.00	4.00	58,400.00	0.00	LABORATORIO	
18	PRINCIPAL	1151811015317	115181101531L	0.00	0.00	10.00	145,000.00	0.00	0.00	10.00	145,000.00	0.00	LABORATORIO	
19	PRINCIPAL	1151811015319	115181101531S	0.00	0.00	1.00	196,700.00	0.00	0.00	1.00	196,700.00	0.00	LABORATORIO	
20	PRINCIPAL	1151811015395	115181101539S	0.00	0.00	1.00	672,593.00	1.00	672,593.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
21	PRINCIPAL	1151811015396	115181101539L	0.00	0.00	1.00	416,296.00	1.00	416,296.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
22	PRINCIPAL	1151811015397	115181101539F	0.00	0.00	1.00	900,000.00	1.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	ACUEDUCTO	
23	PRINCIPAL	1165501015318	116550101531I	0.00	0.00	4.00	1,876,000.00	0.00	0.00	4.00	1,876,000.00	0.00	LABORATORIO	
24	PRINCIPAL	1165512015308	116551201530I	0.00	0.00	1.00	509,400.00	0.00	0.00	1.00	509,400.00	0.00	CUENTA PERSONAL	
25	PRINCIPAL	1165590004491	230224000	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LABORATORIO	
26	PRINCIPAL	1165590004572	2302251500	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA PERSONAL	
27	PRINCIPAL	1166002000447	103005000	20.00	598,000.00	0.00	0.00	20.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	LABORATORIO	
28	PRINCIPAL	1166002000449	103005000	6.00	1,602,930.00	0.00	0.00	6.00	1,602,930.00	0.00	0.00	0.00	LABORATORIO	
29	PRINCIPAL	1166002006308	116600200630I	0.00	0.00	2.00	105,196.00	0.00	0.00	2.00	105,196.00	0.00	LABORATORIO	
30	PRINCIPAL	1166002011670	116600201167I	0.00	0.00	5.00	3,305,820.00	0.00	0.00	5.00	3,305,820.00	0.00	LABORATORIO	
31	PRINCIPAL	1166002015309	116600201530I	0.00	0.00	40.00	472,000.00	0.00	0.00	40.00	472,000.00	0.00	LABORATORIO	
32	PRINCIPAL	1166002015321	116600201532I	0.00	0.00	36.00	36,000.00	0.00	0.00	36.00	36,000.00	0.00	LABORATORIO	
33	PRINCIPAL	1166002015322	116600201532I	0.00	0.00	36.00	36,000.00	0.00	0.00	36.00	36,000.00	0.00	LABORATORIO	

00 05 06 CONSOLIDADO AUX CONTA AUX CONT MOD CRUCE\_CONC TD CRUCE REFERENCIAS TD ACTAS TABLA DE ACTAS AUX ANTERIOR C ...

10:13 a.m. 24/03/2021



## 2. Proceso de Contabilidad

Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaron:

\*Impresión de obligaciones y causaciones

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.**  
**EMPOCALDAS S.A. - E.S.P.**  
**SECCION TESORERIA**

**ORDEN DE PAGO** No. \_\_\_\_\_

15922817 1 ROMAN LUIS ERNESTO

DETALLE:		Manizales	
RESOLUCION 0057 POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO JUDICIAL	VALOR BRUTO:	15,000,000.00	
JUEGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO	SUBTOTAL:	15,000,000.00	
CDP 340 RP 380	DESCUENTOS:	0.00	
	IVA:	0.00	
	VALOR AJD:	0.00	
	RETA-FONDI:	0.00	
	RETA-IVA:	0.00	
	RETA-ICA:	0.00	
	PROCESAMIENTO:	0.00	
	PROVIDENCIAS:	0.00	
	PAGOOSPITAL:	0.00	
	PAGOPOLITO MAYOR:	0.00	
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>	
	<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>15,000,000.00</b>	

VALORES EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE M/CE

IMPUTACION CONTABLE				IMPUTACION PRESUPUESTAL			

BANCO LOCALIDAD CHECKE No. VALOR COP No. RP No.

JEFE SECCION PRESUPUESTO  
JEFE SECCION TESORERIA

PAGUESE: EL ORDENADOR

**OBLIGACION N°** 11487

BENEFICIARIO:  
FIRMA:  
C.C.

Preview

\*Causación he impresión de los reembolsos empresas de aseo Municipios de Caldas del mes de marzo

Concepto Causacion - # Caracteres x Registro: 60

Concepto de la Causacion:

REEMBOLSO EMPRESA DE ASEO MUNICIPIO DE AGUADAS Y  
CORREGIMIENTO DE ARMA

AGUADAS \$2.986.182

ARMA \$196.443

TOTAL \$3.182.625

Aceptar





\*Creación de terceros en el módulo de fortuner

Mantenimiento de Terceros

Generales | Facturacion y Cartera | Clas x Pagar/Compras | Servicio al Cliente | Facturacion Automatica

Informacion General

Tipo Documento: 31

Numero Identificacion: 860502571      Dígito Verificación: 9

Razon Social: TECNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LTDA

Nombre Comercial: TECNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LTDA

Nombres:

Apellidos:

Direccion: CL 60 N°9A-31 OF 305

Ciudad: 11001      BOGOTA

Telefono: 7424446

Email: m.gracia@tecnicasandinas.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2021/03/03      ID.

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:

Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion: 0.00

Fecha Calificacion: / / 0

Grabar      Salir

\*Conciliaciones Cuentas Bancarias (Davivienda ppal, Davivienda referenciada y ITAU)

Cordialmente,



LUIS FERNANDO DUQUE GARZON  
Contratista Contabilidad





PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 59318643  
NUM REFERENCIA: 0000009416847377  
NUM IDENTIFICACION: 1053797855  
PERIODO: 2021-02  
FECHA EFECTIVA: 2021-03-09

VALOR: 316.500  
MAR 9 MAR 21 19:58:45

068-07203525-207

782242-738558-944627-196260-41

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 9327 CLR 30237384  
05137698-148082



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	calles 61 34d-40	MANIZALES-CAUDAS	8822705			ICBF	No	
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	2021/03/11	Pago	2021/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	\$316,500
2021-02	2021-02	9210682191544749	9416447377	I		2021/03/11		Dias Mora	0		

No.	Identificación	Nombres	PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte																	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																				\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$186,300	\$0	\$0	\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																				\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$186,300	\$0	\$0	\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)</b>																				\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$186,300	\$0	\$0	\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1053797855	BOQUE LUIS	20201	30	\$1,090,231	\$174,500	EP5010	30	\$1,090,231	\$186,300	0	\$0	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700	0	\$0	\$0																	
<b>Total Afiliados (1)</b>						\$1,090,231	\$174,500			\$1,090,231	\$186,300		\$0			\$1,090,231	\$5,700		\$0	\$0																	

