

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362718
Número de orden de compra a modificar:	99055

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Liliana Fernanda Rivas Caicedo
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-08 08:57:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92600	AYC_22_23	CDP-40222	CDP	40222
92601	VF_AYC_22_23	VF-35622	VF	35622
Nueva	CDP 423	CDP-423	CDP	423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1877489.00	CDP-40222	11264934.00

2	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	252039.10	CDP-40222	1512234.60
3	ays03--R3 - Fumigación - 150	1.0	Metro Cuadrado	58500.00	VF-35622	58500.00
4	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-35622	0.00
5	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-35622	0.00
6	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	770140.12	VF-35622	770140.12
7	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	243877.70	VF-35622	243877.70

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	1501991.00	CDP-423	1501991.00
Editado	6	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	860259.12	VF-35622	860259.12
Editado	7	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	272415.70	VF-35622	272415.70

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar la orden de compra, conforme a la solicitud efectuada por la supervisora del contrato mediante memorando N° 20232400028383.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Fidel Rodríguez Narváez

Documento: 98.397.815

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS USME

Documento: 70.952.636



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232400028383
Fecha: 2023-04-27 14:30

MEMORANDO

PARA: MARIO FIDEL RODRIGUEZ NARVAEZ Secretario General

DE: <Coordinadora GIT Servicios Administrativos>

ASUNTO: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 99055 – Serconal

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de la Orden de Compra del asunto cuyo objeto es: *"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia)."*.

Atentamente,


DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Coordinadora GIT Servicios Administrativos

Anexos: Lo enunciado
Elaboro: Diana Leon.

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	99055
Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia).
Fecha de suscripción	10/11/2022
Duración	Seis (06) meses, contado (s) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de inicio	01/12/2022
Fecha inicial de terminación	31/05/2023
Prórrogas realizadas	N/A
Fecha final de terminación	31/05/2023
Valor inicial del contrato	\$ 13.849.686,42
Valor mensual de honorarios	N/A
Adiciones realizadas	N/A
Liberaciones realizadas	N/A
Valor final	\$ 13.849.686,42
Modificaciones realizadas	N/A
Supervisora	Diana Lucia León Chaves
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

La Agencia de Renovación del Territorio para mantener las instalaciones de la Sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, ubicada en la ciudad de Medellín en total limpieza, aseo y disponibles para el uso y prestación de servicio, suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios, y desinfección de espacios para la prevención de la presencia de insectos, roedores y otras especies que representan una amenaza el bienestar del personal y visitantes, suscribió la Orden de Compra No. 99055, que tiene por objeto la *“Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia).”*, con un plazo de ejecución de seis (06) meses, y un valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$13.849.686,42) financiado con recursos de la vigencia 2022 mediante el CDP No. 40222 del 26/08/2022, y aprobación de cupo para comprometer vigencias futuras para 2023, aprobadas con radicado 2-2022-046741 de fecha doce de (12) de octubre de 2022, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Que el 17 de enero de 2023, Colombia Compra Eficiente emitió el *“Comunicado ajuste de precios por aumento en el IPC y SMMLV 2023”*, donde informa que la variación anual del Índice del Precio al Consumidor - IPC fue

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

del 13,12% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV quedo en un 16% para el 2023, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra.

Que teniendo en cuenta los artículos de la Orden de Compra No. 99055, el reajuste por el incremento del SMMLV responde a lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA 99055 -MEDELLIN					
OPERARIO	SALARIO 2022	CANTIDAD		AUMENTO SMMLV 16 % - IPC 13,12 %	
		OPERARIOS	MESES	OPERARIO/MES	TOTALIDAD SERVICIO
Aseo y Cafetería Tiempo Completo	\$ 1.877.489,00	1	5	\$ 300.398,24	\$ 1.501.991
				SUBTOTAL	\$ 1.501.991
				* AIU	6%
					\$ 90.119
				**IVA	19,00%
					\$ 28.538
				TOTAL	\$ 1.620.648

En cuanto al IPC a los Bienes de Aseo y Cafetería no resulta necesario realizar reajuste, teniendo en cuenta que en la ejecución de la Orden de Compra No. 99055 se presentó una disminución en el consumo de Bienes de Aseo y Cafetería en los meses de Diciembre de 2022 y Enero de 2023, teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas presentadas por los funcionarios de esta sede Subregional, razón por la cual se cuenta con recursos suficientes para asumir el incremento.

* AIU, es de NOVENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$ 90.119) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 860.259,12).

** IVA, es de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 28.538) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 272.415,70).

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente, el Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 67 % y de avance presupuestal es del 55 %.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 13.849.686,42
B) VALOR ADICION (ES)	N/A
C) VALOR LIBERACION (ES)	N/A
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 13.849.686,42
E) VALOR EJECUTADO	\$ 7.585.888,53

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

F) VALOR PAGADO	\$ 7.585.888,53
G) VALOR POR PAGAR	\$ 0
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 6.263.797,89

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°423 de 02/01/2023 expedido por un valor de \$11.551.925,60 adicionado en la suma de \$1.620.648 el día 26/04/2023 para un valor total de \$ 13.172.573,60

4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifestó que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

I. ADICIONAR: Se adiciona la orden de compra en UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$1.620.648) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:

A. Agregar elemento – Nombre: “Reajuste salarial” Cantidad :1 - Unidad: Peso (COP) Precio unitario: UN MILLON QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 1.501.991) – Precio Total: UN MILLON QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 1.501.991).

B. Editar el valor del ítem 6. AIU, adicionando la suma de NOVENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$ 90.119) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 860.259,12).

C. Editar el valor del ítem 7. IVA, adicionando la suma de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 28.538) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA quedando con un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 272.415,70).

II. MODIFICAR el Valor Total de la Orden de Compra.

El valor total de la Orden de Compra No. 99055 suscrita con Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, después de la solicitud aquí realizada es de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 15.470.334,42), incluido AIU e IVA.

6. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 99055, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

7. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 423
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado.
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de MODIFICACIÓN



DIANA LUCIA LEÓN CHAVES
Analista T2 Grado 6
GIT de Servicios Administrativos
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Diana L.
Revisó: Alejandro A.
Aprobó: Carolina B.

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHfcaldero
02-14-01

FRANCIS VALENTIN CALDERON QUINTANA
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
ART - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-8:47 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	11.551.925,60	Valor Total Operaciones:	1.620.648,00		Valor Actual.:	13.172.573,60	Saldo x Comprometer:	1.620.648,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2023-04-26	5.775.962,80	810.324,00			
					Total:	5.775.962,80	810.324,00	6.586.286,80	810.324,00	0,00
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-04-20		-30.000.000,00			
					2023-04-26		810.324,00			
					2023-04-20	5.775.962,80	30.000.000,00			
					Total:	5.775.962,80	810.324,00	6.586.286,80	810.324,00	0,00
Objeto:	SOLIC 1652. OC 99055-2022. VIG FUT 2-2022-046741. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ART, SEDE DE LA SUBREGION BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO, UBICADA EN MEDELLÍN									

Firma Responsable

20232100023453

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232100023453
Fecha: 2023-03-31 11:02

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** con NIT **800.249.637**, en atención a la Orden de Compra No. **99055**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	518822				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
866722	448877822	2022-12-29	\$ 2.297.760,82	\$ 6.069,00	\$ 2.291.691,82
TOTAL			\$ 2.297.760,82	\$ 6.069,00	\$ 2.291.691,82
Número de Compromiso:	423				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
25723	51868223	2023-02-28	\$ 2.644.877,42	\$ 6.986,00	\$ 2.637.891,42
44923	77185923	2023-03-22	\$ 2.643.250,29	\$ 6.982,00	\$ 2.636.268,29
TOTAL			\$ 5.288.127,71	\$ 13.968,00	\$ 5.274.159,71
TOTAL PAGADO			\$ 7.585.888,53	\$ 20.037,00	\$ 7.565.851,53

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023.

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Laura Cortázar/

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 17 de abril de 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800249637	3	SERCONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERCONAL	cra 69 B 32 D 26	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4086721	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2019869856	9449475323	E	2023/04/13	2023/04/12	BANCOLOMBIA	0	\$152,189,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				516	\$95,686,300	\$0	\$0	\$95,686,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	30	\$5,376,600	\$0	\$0	\$5,376,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	118	\$24,096,100	\$0	\$0	\$24,096,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	241	\$43,917,300	\$0	\$0	\$43,917,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	127	\$22,296,300	\$0	\$0	\$22,296,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				517	\$8,854,100	\$0	\$0	\$8,854,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	517	\$8,854,100	\$0	\$0	\$8,854,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				517	\$23,770,800	\$0	\$0	\$23,770,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	108	\$5,013,100	\$0	\$0	\$5,013,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	78	\$4,412,900	\$0	\$0	\$4,412,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	27	\$1,172,100	\$0	\$0	\$1,172,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	184	\$7,928,800	\$0	\$0	\$7,928,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	64	\$2,793,200	\$0	\$0	\$2,793,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	47	\$2,088,500	\$0	\$0	\$2,088,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				517	\$23,878,100	\$0	\$0	\$23,878,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	8	\$381,600	\$0	\$0	\$381,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	21	\$949,400	\$0	\$0	\$949,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	14	\$556,700	\$0	\$0	\$556,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$54,600	\$0	\$0	\$54,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$26,300	\$0	\$0	\$26,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	36	\$1,579,300	\$0	\$0	\$1,579,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	82	\$4,357,900	\$0	\$0	\$4,357,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	126	\$5,824,700	\$0	\$0	\$5,824,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$429,000	\$0	\$0	\$429,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	40	\$1,768,700	\$0	\$0	\$1,768,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	63	\$2,725,100	\$0	\$0	\$2,725,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	96	\$4,293,800	\$0	\$0	\$4,293,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$323,300	\$0	\$0	\$323,300
TOTAL				517	\$152,189,300	\$0	\$0	\$152,189,300