

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NIT : 899999296-2
DIRECCIÓN : AV. CALLE 26 57 83
TELÉFONO : 6258480 EXT.
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lafigueroa@minciencias.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

19 / JULIO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

18 / AGOSTO / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,960,527.00	3,960,527.00
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	220,029.00	220,029.00
1.00	MAQUINARIA-ARRENDAMIENTO	2,129.00	2,129.00
1.00	AIU 10%	418,269.00	418,269.00
Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	4,600,954.00
OBSERVACIONES		+ IVA	79,471.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 23 AL 31 DE MAYO 2023. OC 109649 R11. \$39-01-01-000;ODC109649;LAFIGUEROA@MINCIENCIAS.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	4,680,425.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar
comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado
SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T.,
las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 0fde88de2a321de20ae02debd01e888c1d7f3b218b4fb65c0cb8aa8c84964bbcb547b67acd96da0d8750ffabaa087682

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.07.19 12:09:58

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información  

Número Documento

Proveedor

Estado

Número de Documento

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Fecha Inicio

Fecha Fin

Aprobado Por

26-06-2023

21-07-2023

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Nota Crédito	CR2	19/7/2023, 12:22:03 p. m.	4680425.3	19/7/2023, 12:44 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	La información es correcta.	21/7/2023, 1:06:44 p. m.	Reception User
2	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE20	19/7/2023, 12:09:54 p. m.	4680425	19/7/2023, 1:16:22 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	El servicio facturado es correcto.	21/7/2023, 1:06:20 p. m.	Reception User
3	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE13	26/6/2023, 8:52:14 p. m.	4680425	26/6/2023, 8:59:02 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	El servicio facturado es correcto.	28/6/2023, 12:52:30 p. m.	Reception User
4	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	901677422	Factura	FE14	26/6/2023, 8:55:11 p. m.	5758435	26/6/2023, 8:58:55 p. m.	Luz Adriana Figueroa Gomez	Aprobado	El servicio facturado es correcto.	28/6/2023, 12:52:32 p. m.	Reception User

<<

<

1

>

>>

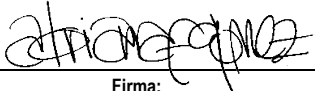
página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4

	AUTORIZACION DE PAGO	Código: A206PR08F08	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-01-13	

Contrato No.: (cuando aplique)	ODC 109649			
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.			
Nombre del Contratista / Proveedor	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4			
NIT/ C.C.	901677422			
Banco:	BANCO AV VILLAS	Ahorros	X	Corriente
No. Cuenta:	477-017453			
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	77123 del 19-05-23			
N° CDP	59723 del 26-04-23			
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lafigueroa@minciencias.gov.co dcmorales@minciencias.gov.co	Entidad contratista	facturacion@seiso.com.co
Valor Inicial Contrato	\$			195.667.340,06
Valor Adición / Reducción	\$			-
Valor Total Contrato	\$			195.667.340,06

Informe de ejecución del contrato					
Período a legalizar (cuando aplique)	del	23 de mayo de 2023	al	31 de mayo de 2023	
N° de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factura	Número Factura	Valor total		
1	19/06/2023	FE 20	4.680.425,00	\$ 190.986.915,06	Servicio del 23 al 31 de mayo del 2023
2				\$ 190.986.915,06	
3				\$ 190.986.915,06	
4				\$ 190.986.915,06	
5				\$ 190.986.915,06	
6				\$ 190.986.915,06	
7				\$ 190.986.915,06	
8				\$ 190.986.915,06	
9				\$ 190.986.915,06	
10				\$ 190.986.915,06	
SALDO POR EJECUTAR			\$	190.986.915,06	

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI ☒ NO ☐ cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (**incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social**) y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de: \$4.680.425 informe lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago.


Firma:
Luz Adriana Figueroa Gómez
Nombre Supervisor / Quien autoriza:

Proyectó: Diana Carolina Morales Ciro/ Contratista / Grupo de Apoyo Logístico y Documental

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
POR RENTA	_____	CUENTA POR PAGAR	_____
POR IVA	_____	OBLIGACIÓN	_____
POR ICA	_____	APORTE FEMCOL	_____
NETO A PAGAR	_____	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	_____

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	19/07/2023			
PERIODO DEL INFORME	23/05/2023 hasta 31/05/2023			
No. FACTURA	FE-20	VALOR FACTURA	\$4.680.425	

CONTRATO/CONVENIO	Se anexa al presente informe para 109649-2023		
VALOR DEL CONTRATO	factura de 19.661.310,00 para el		
# ÚNICO DE EXPEDIENTE	pagado durante el periodo		
CONTRACTUAL	O del informe 20234110191800002E		
SUPERVISIÓN			
TIPO DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA – ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de mayo de 2023		
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 – SEISO		
NIT-CÉDULA	901677422		
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Marlin Páez Ramírez Teléfono: 321 3978279 Correo electrónico: Bogotaseiso@gmail.com		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA ☒ No Responsables de IVA _____	Régimen Simple _____	
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co		
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Nombre: Diana Carolina Morales Ciro Cargo: Contratista Correo electrónico: dcmorales@minciencias.gov.co		

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

FECHA DE INICIACIÓN	23 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	19 de mayo de 2023

COMPañía DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	165-44-101220974	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2023	30/06/2024	\$39.133.468,01
	165-44-101220974	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	18/05/2023	31/12/2026	\$29.350.101,01
	165-44-101220974	CALIDAD Y CORRECTO	18/05/2023	30/06/2024	\$19.566.734,01

		FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			
SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-40-101070681	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/05/2023	31/12/2023	\$232.000.000.00
	65-40-101070681	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	18/05/2023	31/12/2023	\$232.000.000.00
	65-40-101070681	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/05/2023	31/12/2023	\$232.000.000.00

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
N/A	N/A	N/A	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha		59723 del 26-04-23	
Registro presupuestal y fecha		77123 del 19-05-23	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, quipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	El servicio de aseo en el mes de mayo de 2023 se prestó por parte de las operarias de LA UNIÓN TEMPORAL ASEO CAOLOMBIA AM 4P de conformidad con lo requerido por parte de la entidad.	Se anexa al presente informe la planilla de ingreso para el período del informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal con fecha 1 de junio de 2023.	Se anexa al presente informe la certificación remitida para trámite de pago.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las	El proveedor remitido la factura del servicio para el período del informe.	Se anexa factura N° FE20, la cual fue radicada en el aplicativo	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por

disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.		Olimpia.	tanto, la ejecución ha sido satisfactoria
--	--	----------	---

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

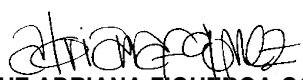
INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI ☐ No ☒

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

De los documentos que reposan en el expediente 20234110191800002E, se puede evidenciar que el servicio de aseo prestado por parte de la empresa Mundolimpieza se prestó de conformidad con lo establecido en la presente orden de compra, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.


LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ

Profesional Especializado Código 2028 Grado 19

Proyectó: Diana C. Morales Ciro/ Contratista / Grupo de Apoyo Logístico y Documental

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, 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 Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y 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 la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 1 de Junio de 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA 2	CARRERA 69 32C-24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4344444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-06	2146138122	9452354747	E	2023/06/23	2023/06/20	BANCO AV VILLAS	0	\$130,936,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				444	\$82,925,000	\$0	\$0	\$82,925,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	\$5,287,300	\$0	\$0	\$5,287,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	119	\$22,614,900	\$0	\$0	\$22,614,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	217	\$40,556,800	\$0	\$0	\$40,556,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	80	\$14,466,000	\$0	\$0	\$14,466,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				447	\$7,784,200	\$0	\$0	\$7,784,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	447	\$7,784,200	\$0	\$0	\$7,784,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				447	\$19,556,100	\$0	\$0	\$19,556,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$128,700	\$0	\$0	\$128,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	6	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	46	\$2,075,900	\$0	\$0	\$2,075,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	\$106,300	\$0	\$0	\$106,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$59,800	\$0	\$0	\$59,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$657,400	\$0	\$0	\$657,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	41	\$1,835,000	\$0	\$0	\$1,835,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	22	\$1,024,600	\$0	\$0	\$1,024,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	36	\$1,600,600	\$0	\$0	\$1,600,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	163	\$6,863,300	\$0	\$0	\$6,863,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$90,200	\$0	\$0	\$90,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	13	\$661,100	\$0	\$0	\$661,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	20	\$1,381,900	\$0	\$0	\$1,381,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	10	\$487,000	\$0	\$0	\$487,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$159,900	\$0	\$0	\$159,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$323,100	\$0	\$0	\$323,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	33	\$1,231,700	\$0	\$0	\$1,231,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				447	\$20,671,400	\$0	\$0	\$20,671,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	9	\$425,900	\$0	\$0	\$425,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$343,600	\$0	\$0	\$343,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO COLOMBIA 2	CARRERA 69 32C-24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4344444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2146138122	9452354747	E	2023/06/23	2023/06/20	BANCO AV VILLAS	0	\$130,936,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	54	\$2,507,100	\$0	\$0	\$2,507,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,277,600	\$0	\$0	\$1,277,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$841,000	\$0	\$0	\$841,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$211,300	\$0	\$0	\$211,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	\$456,500	\$0	\$0	\$456,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	124	\$5,649,000	\$0	\$0	\$5,649,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	\$668,800	\$0	\$0	\$668,800
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$46,600	\$0	\$0	\$46,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	56	\$2,580,100	\$0	\$0	\$2,580,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	96	\$4,364,500	\$0	\$0	\$4,364,500
TOTAL				447	\$130,936,700	\$0	\$0	\$130,936,700