

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296  
 Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co  
 Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	12.215.347,86	% EJECUCIÓN  <b>80,93 %</b>
Valor Adiciones (2)	26.399.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	9.150.524,19	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	21.365.872,05	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	26.399.617,04			

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
AIS 10290	24/07/2024	998.303,53	19,00	0,00	189.677,67	0,00	1.187.981,20
AIS 10292	24/07/2024	2.852.451,67	19,00	0,00	541.965,82	0,00	3.394.417,49
AIS 10293	24/07/2024	212.919,61	19,00	0,00	40.454,73	0,00	253.374,34
AIS10293	24/07/2024	239.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,16
							5.075.745,19

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14624	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.609.490,18
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	532324	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.466.255,01
Total									\$ 5.075.745,19

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.  
 # de Cuenta: 05300663376  
 Tipo de Cuenta: Corriente  
 Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Facturación correspondiente a los mantenimiento realizados en el mes de julio al vehículo de placa ODS950 perteneciente al Ministerio de Educación Nacional

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

**CERTIFICACIÓN**

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR .....  
.....  
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....  
.....  
CC o NIT .....  
.....

pespitia@mineduccion.gov.co  
Pablo David Espitia Sierra  
15646685

Firmado Electronicamente Por:  
Pablo David Espitia Sierra  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
30/07/24, 3:21 p. m.



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10290

Fecha de Emisión

2024-07-24

Fecha de Vencimiento

2024-08-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: f952cc76803ee2d404953ec5512fed090d6f1b740d2cae3374f05fae3fc1496e5ab263567c4cf72fdf5a8622fb9c2ce6

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 91619  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 381837.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	12,985.54	0.00%	19.00%	25,971.08
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO(DEL) R	1.00	468,187.27	0.00%	19.00%	468,187.27
SERVICIO / SRVICIO DE HELICOIL EN ALOJAMIENTO SUPERIOR PASADOR MORDAZA CON RECTIFICACION DE ROSCA S	2.00	156,000.00	0.00%	19.00%	312,000.00
SERVICIO / AJUSTE TRINQUETE BASTON FRENO EMERGENCIA, INCLUYE DESMONTE Y MONTE CONSOLA CENTRAL S	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	65,664.84	0.00%	19.00%	65,664.84
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID(DEL) S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34

Son: Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Un pesos Con Veinte Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	504,145.18
ITEMS	\$	494,158.35
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	998,303.53
IVA	\$	189,677.67
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,187,981.20</b>

Fecha y hora de generación: 2024-07-24 15:48:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-24 15:48:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



# AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10292

Fecha de Emisión

2024-07-24

Fecha de

Vencimiento

2024-08-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: d6bb76a5b3b6d97b940879b071e640f5f944a667bf4f739b4d483bb2bd4e6d9ed0030180976a44d67df86d8eac33df07

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 92036  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 383826.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	349,311.10	0.00%	19.00%	349,311.10
PRODUCTO/ BUJIA RECAMARA R	6.00	47,000.00	0.00%	19.00%	282,000.00
PRODUCTO/ FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD R	1.00	68,132.74	0.00%	19.00%	68,132.74
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD R	1.00	51,886.41	0.00%	19.00%	51,886.41
PRODUCTO/ JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD R	1.00	57,075.05	0.00%	19.00%	57,075.05
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT R	1.00	55,714.28	0.00%	19.00%	55,714.28
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD R	1.00	25,971.08	0.00%	19.00%	25,971.08
PRODUCTO/ PLUMILLA BRAZO LIMPIABRISAS TRASERO R	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	71,420.48	0.00%	19.00%	142,840.96
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	143,165.53	0.00%	19.00%	143,165.53
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19
SERVICIO / MANTENIMIENTO BOBINAS S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE ADMISION S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES S	1.00	170,000.00	0.00%	19.00%	170,000.00
SERVICIO / PUESTA PUNTO MOTOR S	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLA CON BRAZO TRASERO S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA S	1.00	124,032.72	0.00%	19.00%	124,032.72
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	6.00	72,960.68	0.00%	19.00%	437,764.08
SERVICIO / INYECTOR(D/M) S	6.00	29,184.49	0.00%	19.00%	175,106.94
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	2.00	7,295.85	0.00%	19.00%	14,591.70

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos  
Con Cuarenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,533,639.51
ITEMS	\$ 1,318,812.15
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,852,451.66
IVA	\$ 541,965.83
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,394,417.49

Fecha y hora de generación: 2024-07-24 15:51:47. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-24 15:51:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10293

Fecha de Emisión

2024-07-24

Fecha de Vencimiento

2024-08-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 9bc93d3579b36c37b60bbb34462f63cd0023291e95e6b07bbfcb6a21c447ec1147e967e24bae234eae7100f1f6be7109

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 91880  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 383019.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	29,996.52	0.00%	0.00%	239,972.16
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34

Son: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	65,663.72
ITEMS	\$	147,255.90
EXENTOS	\$	239,972.16
SUBTOTAL	\$	452,891.78
IVA	\$	40,454.72
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>493,346.50</b>

Fecha y hora de generación: 2024-07-24 15:52:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-24 15:53:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 8 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

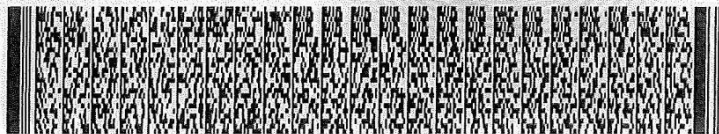
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**




**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente *[Signature]* 00057406

02 95 21726



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave			Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	772159786	9469885130	E	2024/07/23	2024/07/12	BANCOLOMBIA	\$53,237,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: BOGOTA (54 Afiliados)</b>																														
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (2 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																														
1	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY	X																230301	27	EPS005	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
2	CC	1001348564	FONSECA BRAYAN	X																0	0	EPS017	4		0	0	0.000%	0	No	
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (36 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (36 Afiliados)																														
3	CC	1072197745	APONTE JOHAN								X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
4	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X								230201	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
5	CC	1000807890	BONILLA JULIAN								X									230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
6	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL								X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	79639351	CARDOZO JUAN															X		230301	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
8	CC	79639351	CARDOZO JUAN								X									230301	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
9	CC	79468112	CARRANZA LUIS								X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
10	CC	79998076	CASTILLO ELIU								X									231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
11	CC	80132111	CASTILLO JUAN								X									230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	72326862	CRUZ JOSE								X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
14	CC	1233496564	GARCIA CAMILO	X																0	0	EPS005	16		0	14-11	16	4.350%	0	No
15	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO								X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
16	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																	0	0	EPSC34	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
17	CC	1000331066	MADRIZ JOHAN								X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO								X									25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
19	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO								X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR								X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES									X								25-14	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
22	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																	25-14	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
23	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN								X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN											X						230201	9	EPS005	9	CCF21	9	14-11	9	0.000%	9	Si
25	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN																	230201	21	EPS005	21	CCF21	21	14-11	21	4.350%	21	Si
26	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
27	CC	1023906037	MORA OMAR									X								230201	1	EPS002	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
28	CC	1023906037	MORA OMAR																	230201	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
29	CC	80878992	MOYA CESAR								X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si







RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,875,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$5,875,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				71	\$6,311,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,712,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$399,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,633,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$391,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$465,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,546,600
<b>TOTAL</b>				<b>71</b>	<b>\$41,419,600</b>