	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, <u>Abril 20 de 2022</u>			
ORDEN DE COMPRA No.	71863			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02-07-2021			
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.			
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE S.A.S NIT 900710493-9			
SUPERVISOR	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 20.000.000.00 PAC OCTUBRE 2021 \$ 18.000.000.00 TOTAL \$ 38.000.000.00			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES MCTE (\$38.000.000)			
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.			
FECHA DE INICIO	21-07-2021			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A			
CONTRATO ACLARATORIO N° 1	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO			
FECHA ACLARATORIO	17 AGOSTO DE 2021			
FORMA DE PAGO ACLARATORIO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 10.000.000.00 PAC OCTUBRE 2021 \$ 28.000.000.00 TOTAL \$ 38.000.000.00			
CONTRATO ACLARATORIO N° 2	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO			
FECHA ACLARATORIO	24 SEPTIEMBRE DE 2021			
FORMA DE PAGO ACLARATORIO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$8.661.474,50 PAC OCTUBRE 2021 \$29.338.525,50 TOTAL \$ 38.000.000.00			
CONTRATO ACLARATORIO N° 3	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO			
FECHA ACLARATORIO	29 DE OCTUBRE 2021			
FORMA DE PAGO ACLARATORIO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$8.661.474,50 PAC OCTUBRE 2021 \$29.332.244,55 PAC OCTUBRE 2021 \$6.280,95 TOTAL \$ 38.000.000.00			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	SE REALIZA ADICCIÓN Y MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO			
FECHA MODIFICATORIO	23 NOVIEMBRE DE 2021			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$7.000.000.00			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES MCTE (\$45.000.000)			
FECHA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	30 NOVIEMBRE 2021			
En el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-CAMAN, el día <u>20 de Abril de 2022</u> a las 15:00 horas, se reunieron: el señor coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO y el Señor AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora, respectivamente; el señor HERNANDO BULLA ORJUELA <i>representante legal</i> de INVERSIONES DEL NORTE SAS con NIT 900710493-9, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la orden de compra 71863, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
CAMION NPR WBC-793				
1	Cilindro de aire	UND	2	\$ 288.215,62



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código:

DE-DEAJU-FR-026

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 20 de 2022


2	tubo de freno cilindro	UND	1	\$ 96.390,00
3	tubo freno cilindro- manguera	UND	1	\$ 96.390,00
4	Líquido de frenos	UND	2	\$ 83.300,00
5	Grasa de litio	UND	4	\$ 84.637,56
6	Retenedor externo rueda	UND	2	\$ 227.716,02
7	Retenedor interno rueda	UND	2	\$ 170.403,24
8	Retenedores bosin rueda delantera	UND	2	\$ 107.823,52
9	Freno de ahogo	UND	1	\$1.474.767,00
10	Tornillo central muelle	UND	2	\$ 42.989,94
11	Hoja principal muelle trasero	UND	2	\$ 183.926,40
12	Kit de esplinder	UND	1	\$ 142.800,00
13	Brazo de dirección	UND	1	\$ 856.800,00
14	Correa única de accesorios	UND	1	\$ 327.871,18
15	Cable automotriz No 14 a 18 x metros	UND	12	\$ 38.099,04
16	Cinta aislante	UND	1	\$ 3.332,00
17	Bombillo cocuyo	UND	2	\$ 34.272,00
18	limpiador partes eléctricas	UND	1	\$ 20.991,60
19	Pito	UND	1	\$ 47.021,66
20	Bornes batería	UND	2	\$ 16.779,00
21	Fusible normal de 1 a 40 amperios	UND	6	\$ 23.212,14
22	Relé	UND	1	\$ 41.143,06
23	Soket unidad	UND	2	\$ 25.794,44
24	Porta fusible	UND	1	\$ 2.199,12
25	Batería	UND	2	\$1.106.323,96
26	Flotador tanque combustible	UND	2	\$ 199.520,16
27	varsol	UND	1	\$ 24.990,00
CAMION NPR WBC-793				
1	porta fusible	UND	2	\$4,398.24
2	fusible normal de 1 a 40 amperios	UND	2	\$7,737.38
3	balinera alternador	UND	1	\$20,991.60
4	conector alternador	UND	1	\$30,092.72
5	escobillas de alternador	UND	1	\$51,587.69
6	inducido alternador	UND	1	\$246,102.71
7	regulador alternador	UND	1	\$361,760.00
AUTOMOVIL RENAULD LOGAN KGF345				
1	soporte motor	UND	1	\$130,810.75
2	soporte motor inferior	UND	1	\$150,988.39
3	soporte motor superior	UND	1	\$131,496.19
4	amortiguador delantero	UND	2	\$515,298.56
5	guarda polvos caja de dirección	UND	2	\$158,769.80
6	base amortiguador delantero	UND	2	\$116,220.16
7	pastillas frenos (x 4 unid) delanteras	UND	1	\$138,677.84
8	reten trasero cigüeñal	UND	1	\$51,408.00
9	kit embrague (disco, prensa y balinera)	UND	1	\$445,536.00
10	muñeco o templete estabilizadora	UND	2	\$80,539.20
11	tapa radiador	UND	1	\$55,256.46
12	tanque radiador	UND	1	\$74,770.08
13	bomba hidráulica	UND	1	\$617,962.24
14	balinera volante	UND	1	\$28,269.64
15	valvulita caja x 1 cuarto	UND	3	\$79,168.32
16	valvulina transmisión x 1 cuarto	UND	1	\$26,389.44



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL**

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA, <u>Abril 20 de 2022</u>		
17	buje sujeción caja de dirección	UND	1	\$15,912.68
18	caja de dirección	UND	1	\$1,060,041.29
19	rodamiento canastilla base amortiguador	UND	2	\$42,840.00
CAMION NPR VMV633				
1	cilindro de aire	UND	8	\$1,152,862.48
2	retenedor externo rueda	UND	2	\$227,716.02
3	retenedor interno rueda	UND	2	\$170,403.24
4	retenedor bosin rueda delantera	UND	2	\$107,823.52
5	terminal dirección	UND	2	\$342,720.00
6	brazo axial dirección	UND	1	\$439,824.00
7	conector eléctrico	UND	2	\$60,185.44
8	bombillo cocuyo	UND	6	\$102,816.00
9	cinta aislante	UND	1	\$3,332.00
10	cable automotriz n°10 x metro	UND	12	\$38,099.04
11	pito	UND	1	\$47,021.66
12	porta fusible	UND	2	\$4,398.24
13	fusible normal de 1 a 40 amper	UND	10	\$38,686.90
14	bombillo stop	UND	4	\$43,030.40
15	grasa de litio	UND	8	\$169,275.12
16	silicona alta temperatura	UND	1	\$13,435.10
17	interruptor parqueo	UND	1	\$51,587.69
18	resorte banda freno	UND	6	\$103,173.00
19	ajustador bandas de freno	UND	6	\$133,396.62
20	bombillo exploradora	UND	2	\$76,160.00
21	bombillo farola	UND	2	\$76,160.00
22	bombillo halógeno	UND	2	\$76,160.00
23	botella filtro deshidratador a/a	UND	1	\$264,494.16
24	inducido o bobina	UND	1	\$246,102.71
25	lámpara unidad luz der	UND	1	\$121,672.74
26	lámpara unidad luz izq.	UND	1	\$174,726.51
27	modulo electrónico de encendido	UND	1	\$333,200.00
28	pera reverso	UND	1	\$84,099.68
29	placa porta diodos	UND	1	\$97,496.70
30	porta escobillas	UND	1	\$137,569.95
CAMION NPR EAM086				
1	cruceta cardan	UND	3	\$238,904.40
1	caucho y balinera cardan	UND	1	\$135,383.92
2	bombillo stop	UND	5	\$53,788.00
3	bombillo cocuyo	UND	6	\$102,816.00
4	pito	UND	2	\$94,043.32
5	cable automotriz n° 14 a 18 x metro	UND	6	\$19,049.52
6	cinta aislante	UND	1	\$3,332.00
7	kit embrague(disco, prensa y balinera)	UND	1	\$1,309,442.68
8	impulsor o bendix	UND	1	\$190,350.02
9	bujes motor arranque	UND	1	\$42,671.02
10	porta escobillas	UND	1	\$137,569.95
11	manija puerta	UND	1	\$83,300.00
12	boster puerta	UND	1	\$13,328.00
13	cremallera vidrio puerta	UND	1	\$157,636.92
14	limpiador partes eléctricas	UND	2	\$41,983.20
CARROTANQUE FVR WFF928				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA, <u>Abril 20 de 2022</u>		
1	amortiguador delantero	UND	2	\$ 849,802.80
1	buje muelle parte fija	UND	4	\$ 193,874.80
2	grasa de litio	UND	12	\$ 253,912.68
3	retenedor externo rueda	UND	2	\$ 216,463.38
4	retenedor interno rueda	UND	2	\$ 18,473.56
5	retenedor bosin rueda delantera	UND	4	\$ 215,647.04
6	kit embrague (disco, prensa y balinera)	UND	1	\$1,560,592.18
7	terminal dirección	UND	2	\$ 342,720.00
8	junta tapa válvulas	UND	1	\$ 17,728.62
9	correa bomba hidráulica	UND	1	\$ 166,079.97
10	correa compresor	UND	1	\$ 171,360.00
11	manguera de desfogue	UND	1	\$ 35,852.32
12	pasador muelle	UND	4	\$ 198,054.08
13	valvulina caja x 1 cuarto	UND	8	\$ 302,279.04
14	valvulina transmisión x 1 cuarto	UND	14	\$ 528,988.32
15	silicona alta temperatura	UND	1	\$ 13,435.10
16	desengrasante	UND	1	\$ 15,114.19
17	limpiador partes de freno	UND	1	\$ 15,936.48
18	bijja rueda	UND	2	\$ 85,680.00
19	aceite motor x 1 cuarto	UND	16	\$ 335,865.60
20	filtro de aceite	UND	1	\$ 155,337.84
21	filtro de aire	UND	1	\$ 158,724.58
22	filtro de aire externo	UND	1	\$ 80,920.00
23	filtro de combustible	UND	1	\$ 155,337.84
24	filtro sedimentador completo	UND	1	\$ 171,360.00
BUS CHEVROLET DIX-968				
1	caucho y balinera cardan	UND	1	\$135,383.92
1	ajustador bandas de freno	UND	4	\$88,931.08
2	perno con tuerca	UND	6	\$342,291.60
3	retenedor bosin rueda delantera	UND	2	\$107,823.52
4	retenedor externo rueda	UND	2	\$227,716.02
5	retenedor interno rueda	UND	2	\$170,403.24
6	válvula de freno	UND	1	\$17,025.33
7	plumillas limpia brisas	UND	1	\$67,173.12
8	bombillo halógeno	UND	2	\$76,160.00
9	bombillo reversa	UND	2	\$17,326.40
10	bombillo stop	UND	2	\$21,515.20
11	grasa de litio	UND	5	\$105,796.95
12	silicona alta temperatura	UND	1	\$13,435.10
13	sensor ecsp(control sistema presión del evap)	UND	1	\$314,160.00
14	limpiador partes electricas	UND	1	\$20,991.60
15	lampara unidad luz der	UND	1	\$121,672.74
16	cable automotriz n° 14 a 18 x metro	UND	1	\$3,174.92
17	sensor maf (flujo de aire)	UND	1	\$428,400.00
18	válvula reguladora de admisión	UND	1	\$127,059.87
19	líquido para batería	UND	2	\$2,518.04
ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
CAMION NPR WBC-793				
1	Cambio Cilindros de aire completa pitos	UND	2	\$173,416.32
2	Cambio retenedores externo rueda	UND	2	\$285,600.00
3	Cambio retenedores interno rueda	UND	2	\$285,600.00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código:

DE-DEAJU-FR-026

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 20 de 2022

4	Cambio Retenedores bosin rueda delantera	UND	2	\$173,416.32
5	Cambio Tornillo central muelle	UND	2	\$173,416.32
6	Cambio Correa única de accesorios	UND	1	\$86,708.16
7	Cambio Cable automotriz No 14 a 18 x metros	UND	1	\$24,085.60
8	Cambio Bombillo cocuyo	UND	2	\$52,360.00
9	Cambio pito	UND	1	\$48,171.20
10	Cambio Fusible normal de 1 a 40 amperios	UND	1	\$24,085.60
11	Cambio de relé	UND	1	\$23,800.00
12	Cambio de soket unidad	UND	1	\$23,800.00
13	Cambio de batería	UND	2	\$142,800.00
14	Cambio flotador tanque de combustible	UND	2	\$173,416.32
15	Cambio kit splinderes	UND	1	\$273,700.00
16	Cambio frenos de ahogo	UND	1	\$130,900.00
17	Cambio brazo de dirección	UND	1	\$92,820.00
18	Reglaje guayas control cambios	UND	1	\$92,820.00
19	Reparación instalación completa de luces	UND	1	\$351,050.00
20	Corregir instalación completa de pitos	UND	1	\$261,800.00
CAMION NPR VMV633				
1	cambio de cilindro de aire	UND	8	\$693,665.28
2	cambio de retenedor externo rueda	UND	2	\$285,600.00
3	cambio de retenedor interno rueda	UND	2	\$285,600.00
4	cambio de retenedor bosin rueda delantera	UND	2	\$173,416.32
5	cambio de terminal dirección	UND	2	\$173,416.32
6	cambio de conector eléctrico	UND	1	\$96,342.40
7	cambio de bombillo cocuyo	UND	6	\$157,080.00
8	cambio de pito	UND	1	\$48,171.20
9	cambio de resorte banda freno	UND	4	\$385,369.60
10	cambio de ajustador bandas de freno	UND	4	\$201,062.40
11	servicio scanner	UND	1	\$48,171.20
12	revisión general de frenos	UND	1	\$304,640.00
AUTOMOVIL RENAULD LOGAN KGF345				
1	cambio de soporte motor	UND	1	\$35,128.80
2	cambio de soporte motor inferior	UND	1	\$35,128.80
3	cambio de soporte motor superior	UND	1	\$35,128.80
4	cambio de amortiguador delantero	UND	2	\$107,956.80
5	cambio de guarda polvos caja de direccion	UND	2	\$119,952.00
6	cambio de base amortiguador delantero	UND	2	\$68,115.60
7	cambio de pastillas frenos (x 4 unid) delanteras	UND	1	\$86,632.00
8	cambio de reten trasero cigüeñal	UND	1	\$251,899.20
9	cambio de kit embrague (disco, prensa y balinera)	UND	1	\$191,923.20
10	cambio de tanque radiador	UND	1	\$53,121.60
11	cambio de bomba hidráulica	UND	1	\$63,831.60
12	cambio valinera volante	UND	1	\$134,731.80
13	cambio de retenedor caja dirección	UND	2	\$189,352.80
14	cambio de valvulina caja x 1 cuarto	UND	3	\$53,978.40
15	cambio de valvulina transmisión x 1 cuarto	UND	1	\$17,992.80
16	revisión general de frenos	UND	1	\$133,280.00
17	cambio caja de dirección	UND	1	\$115,668.00
CAMION NPR WBC-793				
1	cambio de llanta	UND	1	\$85,680.00
2	cambio de componentes alternador	UND	1	\$152,320.00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL**

Código:

DE-DEAJU-FR-026

Versión N°:

01


Vigencia:

17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 20 de 2022

3	sistema eléctrico	UND	1	\$152,320.00
CAMION NPR EAM086				
1	cambio de cruceta cardan	UND	3	\$ 260,124.48
2	cambio de caucho y balinera cardan	UND	1	\$ 86,708.16
3	sistema eléctrico	UND	1	\$ 152,320.00
4	cambio de pito	UND	1	\$ 48,171.20
5	cambio de bombillo cocuyo	UND	6	\$ 157,080.00
6	alineación de llantas	UND	1	\$ 85,680.00
8	cambio de impulsor o bendix	UND	1	\$ 168,599.20
9	cambio de bujes motor arranque	UND	1	\$ 86,708.16
10	cambio de porta escobillas	UND	1	\$ 86,708.16
11	cambio de manija puerta	UND	1	\$ 48,171.20
12	cambio de boster puerta	UND	1	\$ 104,720.00
13	cambio de cremallera vidrio puerta	UND	1	\$ 96,342.40
14	Cambio kit embrague	UND	1	\$ 499,800.00
CARROTANQUE FVR WFF928				
1	cambio de amortiguador delantero	UND	2	\$ 214,200.00
2	cambio de buje muelle parte fija	UND	4	\$ 514,080.00
3	cambio de retenedor externo rueda	UND	2	\$ 285,600.00
4	cambio de retenedor interno rueda	UND	2	\$ 285,600.00
5	cambio de retenedor bosin rueda delantera	UND	4	\$ 346,832.64
6	cambio de kit embrague(disco, prensa y balinera)	UND	1	\$ 499,800.00
7	cambio de terminal direccion	UND	2	\$ 173,416.32
8	cambio de junta tapa válvulas	UND	1	\$ 86,708.16
9	cambio de correa bomba hidráulica	UND	1	\$ 86,708.16
10	cambio de correa compresor	UND	1	\$ 86,708.16
11	cambio de manguera de desfogue	UND	1	\$ 86,708.16
12	cambio de pasador muelle	UND	4	\$ 342,720.00
13	cambio de valvulina caja x 1 cuarto	UND	8	\$ 57,120.00
14	cambio de valvulina transmisión x 1 cuarto	UND	14	\$ 99,960.00
15	alineación de llantas	UND	1	\$ 85,680.00
16	balanceo de llantas	UND	1	\$ 85,680.00
17	revisión general de frenos	UND	1	\$ 304,640.00
18	suspensión	UND	1	\$ 152,320.00
19	cambio de filtro de aceite	UND	1	\$ 23,800.00
20	cambio de filtro de aire	UND	1	\$23,800.00
21	cambio de filtro de aire externo	UND	1	\$23,800.00
22	cambio de filtro de combustible	UND	1	\$23,800.00
23	cambio de filtro sedimentador completo	UND	1	\$23,800.00
24	cambio de aceite motor	UND	1	\$71,400.00
BUS CHEVROLET DIX-968				
1	cambio caucho cardan	UND	1	\$86,708.16
2	cambio ajustador bandas de freno	UND	4	\$201,062.40
3	cambio válvula de freno	UND	1	\$86,708.16
4	cambio retenedor externo rueda trasero	UND	2	\$285,600.00
5	cambio retenedor interno rueda trasera	UND	2	\$285,600.00
6	cambio retenedor bosin rueda delantera	UND	2	\$173,416.32
7	cambio bombillo halógeno	UND	2	\$52,360.00
8	cambio bombillo reversa	UND	2	\$52,360.00
9	cambio bombillo stop	UND	2	\$52,360.00
10	sistema eléctrico	UND	1	\$152,320.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA , <u>Abril 20 de 2022</u>
--	--

11	servicio de escáner	UND	1	\$48,171.20
12	cambio perno con tuerca	UND	6	\$144,513.60
13	cambio de lampara unidad luz der	UND	1	\$38,080.00
14	cambio de sensor maf (flujo de aire)	UND	1	\$85,680.00
15	cambio sensor ecsp (control sistema presión del evap)	UND	1	\$85,680.00
16	mantenimiento general de frenos	UND	1	\$304,640.00
17	alineación luces	UND	1	\$30,844.80
18	limpieza de inyectores	UND	1	\$304,640.00
CARROTANQUE FVR WFF928				
1	revisión tecnicomecanica	UND	1	\$342,720.00
2	suspensión	UND	1	\$152,320.00
3	sistema de frenos	UND	1	\$304,640.00
4	sistema eléctrico	UND	1	\$152,320.00
5	sistema de dirección	UND	1	\$456,960.00
6	servicio de prensa hidráulica	UND	1	\$48,171.20
7	servicio de escáner	UND	1	\$48,171.20
CAMION NPR EAM086				
1	revisión tecnicomecanica	UND	1	\$342,720.00
2	cambio filtros de aceite	UND	1	\$23,800.00
3	cambio filtro aire	UND	1	\$23,800.00
4	cambio filtro de combustible	UND	1	\$23,800.00
5	servicio de escáner	UND	1	\$48,171.20
6	sistema eléctrico	UND	1	\$152,320.00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato inicial	TREINTA Y OCHO MILLONES MCTE (\$38.000.000)
Valor adicionado	SIETE MILLONES MCTE (7.000.000)
Valor total del contrato final	CUARENTA Y CINCO MILLONES MCTE (\$45.000.000)
VALORES PAGADOS	\$44.993.335,94
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	\$0
Saldo a favor del contratista	\$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 6.664,06 De acuerdo a oficio FAC-S-2021-247504-CI se redujo CRP 17621, CDP 1721 y CPA 020 vigencia 2021.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Egreso 250876821	022289326 BANCO DE BOGOTA S. A. CUENTA CORRIENTE	\$8.661.474,50
Pago N° 2 Egreso 310116321	022289326 BANCO DE BOGOTA S. A. CUENTA CORRIENTE	\$29.332.244,55
Pago N° 3 Egreso 377713621	022289326 BANCO DE BOGOTA S. A. CUENTA CORRIENTE	\$6.999.616,89
TOTAL PAGADO		\$44.993.335,94

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1721	2021-01-08	\$111.470.814,26

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, <u>Abril 20 de 2022</u>
--	---------------------------------------

--	--	--

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
77621	2021-07-07	\$44.993.335,94

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL NB-100170593	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100170593	02-07-2021	30-05-2022	ANEXO 3	\$ 4.500.000,00 COP
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		02-07-2021	30/11/2024		\$ 2.250.000,00 COP
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		02-07-2021	30/11/2022		\$ 4.500.000,00 COP
	CALIDAD DEL SERVICIO		02-07-2021	30/11/2022		\$ 4.500.000,00 COP

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. **NB-100170593 Anexo 3 de SEGUROS MUNDIAL S.A.**, en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de Mayo de 2022, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 30 de Noviembre de 2024, Calidad del Servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes hasta el 30 de Noviembre de 2022. Que vencidos los términos de la garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015

CONSIDERACIONES:


Las partes declaran terminado y liquidado la orden de compra No 71863 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción la primera acta de recibo a satisfacción a fecha 17/09/2021, la segunda acta de recibo a satisfacción a fecha 15/10/2021 y la tercera acta de recibo a satisfacción a fecha 30/11/2021.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel **MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO** en representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - Ordenador del Gasto , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la Orden de compra No. 71863, portal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración; por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

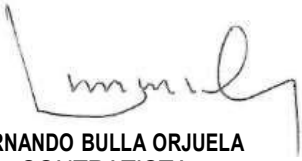

El señor **HERNANDO BULLA ORJUELA** en su calidad de representante legal de la empresa **INVERSIONES DEL NORTE S.A.S** manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro de la orden de compra No. 71863 ,contrato este que se encuentra ejecutado totalmente hasta el 19 de noviembre de 2021, así como sus obligaciones y

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, <u>Abril 20 de 2022</u>
--	---------------------------------------

declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HERNANDO BULLA ORJUELA CONTRATISTA	 Aerotécnico AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA SUPERVISOR
--	---

 109 Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO ORDENADOR DEL GASTO
--

[Firma]
19.04.2022

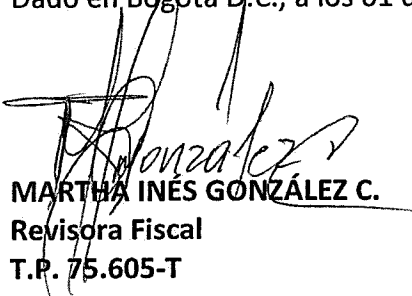
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de abril de 2022



MARTHA INÉS GONZÁLEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

© 2000

05/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



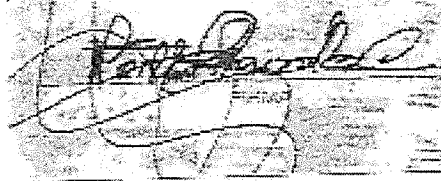
041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos
MARTHA INES

Nombre



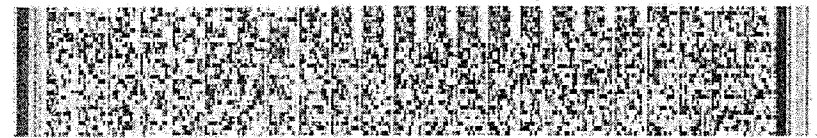
IMPORTE DEPENDIENDO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA S.S. HM SEXO

28-MAR-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTERO 100



A-1500700-00000120-F-0000710000-0000-010 00044717185A 0 FEBRU 1984

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8A7E5EAD85965709

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1380037957	9432575094	E	2022/03/22	2022/03/23	BANCO DE BOGOTA	1	\$48,117,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				97	\$26,878,700	\$0	\$0	\$26,878,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,917,900	\$0	\$0	\$3,917,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$10,792,800	\$0	\$0	\$10,792,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$9,205,600	\$0	\$0	\$9,205,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,690,900	\$0	\$0	\$2,690,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$271,500	\$0	\$0	\$271,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$7,195,200	\$0	\$0	\$7,195,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	100	\$7,195,200	\$0	\$0	\$7,195,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$7,202,300	\$0	\$0	\$7,202,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	98	\$7,202,300	\$0	\$0	\$7,202,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				100	\$6,841,300	\$0	\$0	\$6,841,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$112,700	\$0	\$0	\$112,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,208,200	\$0	\$0	\$2,208,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$362,200	\$0	\$0	\$362,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,204,000	\$0	\$0	\$1,204,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$266,500	\$0	\$0	\$266,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$756,800	\$0	\$0	\$756,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,832,200	\$0	\$0	\$1,832,200	
TOTAL				100	\$48,117,500	\$0	\$0	\$48,117,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-12	2022-01	1280028106	9429489996	E	2022/01/24	2022/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$48,142,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				87	\$26,874,400	\$0	\$0	\$26,874,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$3,689,200	\$0	\$0	\$3,689,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$9,588,700	\$0	\$0	\$9,588,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$8,795,700	\$0	\$0	\$8,795,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,360,100	\$0	\$0	\$3,360,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,440,700	\$0	\$0	\$1,440,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$7,203,900	\$0	\$0	\$7,203,900	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	90	\$7,203,900	\$0	\$0	\$7,203,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$7,057,200	\$0	\$0	\$7,057,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	88	\$7,057,200	\$0	\$0	\$7,057,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				90	\$7,007,200	\$0	\$0	\$7,007,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	\$1,768,000	\$0	\$0	\$1,768,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$555,900	\$0	\$0	\$555,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,370,600	\$0	\$0	\$1,370,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$275,500	\$0	\$0	\$275,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$746,900	\$0	\$0	\$746,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,187,700	\$0	\$0	\$2,187,700	
TOTAL				90	\$48,142,700	\$0	\$0	\$48,142,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-02	1333721026	9431060420	E	2022/02/21	2022/02/21	BANCO DE BOGOTA	0	\$49,427,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				91	\$26,981,400	\$0	\$0	\$26,981,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$3,815,800	\$0	\$0	\$3,815,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	\$9,247,600	\$0	\$0	\$9,247,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$9,039,700	\$0	\$0	\$9,039,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$2,956,400	\$0	\$0	\$2,956,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,921,900	\$0	\$0	\$1,921,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$6,596,800	\$0	\$0	\$6,596,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	93	\$6,596,800	\$0	\$0	\$6,596,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				92	\$7,147,000	\$0	\$0	\$7,147,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	92	\$7,147,000	\$0	\$0	\$7,147,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$7,993,000	\$0	\$0	\$7,993,000	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$97,300	\$0	\$0	\$97,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$1,944,000	\$0	\$0	\$1,944,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$516,800	\$0	\$0	\$516,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,231,900	\$0	\$0	\$1,231,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$203,600	\$0	\$0	\$203,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$44,200	\$0	\$0	\$44,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$770,200	\$0	\$0	\$770,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$3,185,000	\$0	\$0	\$3,185,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$425,500	\$0	\$0	\$425,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$425,500	\$0	\$0	\$425,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,700	\$0	\$0	\$283,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$283,700	\$0	\$0	\$283,700	
TOTAL				93	\$49,427,400	\$0	\$0	\$49,427,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1380037957	9432575094	E	2022/03/22	2022/03/23	BANCO DE BOGOTA	1	\$48,117,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				97	\$26,878,700	\$0	\$0	\$26,878,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,917,900	\$0	\$0	\$3,917,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$10,792,800	\$0	\$0	\$10,792,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$9,205,600	\$0	\$0	\$9,205,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,690,900	\$0	\$0	\$2,690,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$271,500	\$0	\$0	\$271,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$7,195,200	\$0	\$0	\$7,195,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	100	\$7,195,200	\$0	\$0	\$7,195,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$7,202,300	\$0	\$0	\$7,202,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	98	\$7,202,300	\$0	\$0	\$7,202,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				100	\$6,841,300	\$0	\$0	\$6,841,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$112,700	\$0	\$0	\$112,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,208,200	\$0	\$0	\$2,208,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$362,200	\$0	\$0	\$362,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,204,000	\$0	\$0	\$1,204,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$266,500	\$0	\$0	\$266,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$756,800	\$0	\$0	\$756,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,832,200	\$0	\$0	\$1,832,200	
TOTAL				100	\$48,117,500	\$0	\$0	\$48,117,500	