

| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                     |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Para responder este documento favor citar este número: |                                               |
| Rad No:                                                | 20211530000144123                             |
| Fecha:                                                 | 29-11-2021                                    |
| Dependencia                                            | Subdirección de Tecnologías de la Información |
| Expediente                                             | 202115300160700003E                           |

## MEMORANDO

Bogotá,

**PARA:** Laura Elena Puentes Cortes, Cargo  
**DE:** Luis Carlos Ovalle Acosta, Cargo

Asunto: Autorización Pago Factura No. 59413285, 59413286, 59413287 y 59413288, Contrato 547 de 2020 firmado con INDRA Colombia S.A.S.  
Referenciado:

Cordial saludo,

En cumplimiento de las instrucciones impartidas por su grupo de trabajo mediante memorando NRC 3-2020-4491 de 26 de marzo de 2020, para facilitar la radicación y trámite de las cuentas de cobro de los contratos suscritos por la SNS durante el término de duración del aislamiento preventivo establecido en el Decreto 457 de 2020, sus modificatorios a saber Decretos 531, 536, 593, 636, 749 y demás normas complementarias, en mi calidad de supervisor del contrato 547 de 2020 (OC 61377), remito para su conocimiento y fines pertinentes, el formato de radicación de cuentas diseñado por ustedes para autorizar el pago de las cuentas de cobro, acorde con la solicitud de PAC previamente hecha por esta Subdirección de la siguiente manera:

| NOMBRE COMPLETO      | IDENTIFICACION | N°<br>CONTRATO | PERIODO COBRADO         | VALOR            | No. DE FACTURA<br>(cuando aplique) |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| INDRA COLOMBIA S.A.S | 830.013.774    | 547 DE 2020    | 01/08/2021 a 31/08/2021 | \$ 52.244.964,00 | 59413285                           |
| INDRA COLOMBIA S.A.S | 830.013.774    | 547 DE 2020    | 01/09/2021 a 12/09/2021 | \$ 38.457.915,00 | 59413286                           |
| INDRA COLOMBIA S.A.S | 830.013.774    | 547 DE 2020    | 13/09/2021 a 30/09/2021 | \$ 32.658.117,00 | 59413287                           |
| INDRA COLOMBIA S.A.S | 830.013.774    | 547 DE 2020    | 01/10/2021 a 31/10/2021 | \$ 78.602.113,00 | 59413288                           |

Gracias por la gestión al respecto,

Firmado electrónicamente por:  
Luis Carlos Ovalle Acosta

Anexos Electrónicos: Relación de facturas

Proyectó: Carlos Felipe Romero Galvis

Revisó:

Aprobó: Luis Carlos Ovalle Acosta



PROCESO

GESTION DE TESORERIA

CÓDIGO

GTFT11

FORMATO

CERTIFICACION DE SUPERVISION PARA PAGO

VERSIÓN

2

CIUDAD Y FECHA DE CERTIFICACION: Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2021

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) DE CONTRATO CERTIFICA:

Que INDRA COLOMBIA S.A.S., identificado con C.C. ó NIT No. 830.013.774, cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades de la Orden de Compra No. 61377 - Contrato No. 547 de 2020 cuyo objeto es: Prestar los servicios de BPO-mesa de servicio para la SNS, bajo el Acuerdo Marco de Precios que se encuentre vigente, así:

| PAGO CORRESPONDIENTE A: (01/09/2021 a 12/09/2021) |                       |                            |                    |                   | VALOR A PAGAR:         | 38.457.915,00              |           |         |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---------|----------|
| FACTURA No.                                       | COMPROMISO PPTAL (RP) | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL  | CODIGO DEPENDENCIA | SALDO ANTERIOR    | VALOR PRESENTE DE PAGO | SALDO DESPUES DE ESTE PAGO | TESORERIA |         |          |
|                                                   |                       |                            |                    |                   |                        |                            | FUENTE    | RECURSO | VIGENCIA |
| 59413286                                          | 33821                 | C-1999-0300-9-0-1999064-02 | 19-10-00-09        | \$ 746.087.263,05 | \$ 38.457.915,00       | \$ 707.629.348,05          | Propio    | 21      | 2021     |
|                                                   |                       |                            |                    |                   |                        |                            |           |         |          |
|                                                   |                       |                            |                    |                   |                        |                            |           |         |          |
|                                                   |                       |                            |                    |                   |                        |                            |           |         |          |
| TOTAL                                             |                       |                            |                    | \$ 746.087.263,05 | 38.457.915,00          | \$ 707.629.348,05          |           |         |          |

ACREDITA PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE :

Septiembre

VALOR SEGURIDAD SOCIAL:

Entrada de Almacén No.

(aplica a contratos que involucren entrega de bienes y/o materiales y suministros)

Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.

Firma Supervisor

Firma Supervisor

Firma Supervisor

Nombre: Luis Carlos Ovalle

Nombre:

Nombre:

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

Dependencia:

Dependencia:

SUPERVISOR

Señor Supervisor, para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, tenga en cuenta que **usted deja constancia del recibo y verificación** de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP, sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR

- Copia de las planillas de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista sobre el periodo que corresponde al pago certificado, el cual fue objeto de verificación documental, por parte del supervisor.
- Factura o documento equivalente.
- Para el primer pago adjuntar copia de RUT y RIT(excepto personas exentas o excluidas) y diligenciado de declaración juramentada para deducción de retención en la fuente y soportes.
- Allegar entrada a almacén ( en caso de que sea el pago de bienes y/o materiales y suministros
- Todos los documentos deben ser escaneados y cargados en la plataforma SECOP II y se deberá crear la cuenta por cobrar en esta misma plataforma. Se debe adjuntar el pantallazo correspondiente.
- Pantallazo de la evidencia del cargue de informe de actividades del contratista al SECOP II

Responsable de Impuestos a las ventas en Régimen común  
Somos Autorretenedores. Según DIAN 009374 del 30 de Noviembre del 2016  
Somos grandes contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de Diciembre de 2020  
Actividad Económica 6201 ( 9.66 X mil)- Actividad Económica Secundaria 6202 (6.9 X mil)  
Somos Agentes de Retención el impuesto a las ventas.  
Resolución DIAN 18764010642343 Prefijo de Numeración 594  
Autoriza del 10001 al 15000 Desde el 15/02/2021 hasta 15/08/2022

## Cliente:

|                                      |
|--------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD   |
| Identificador Fiscal: 860062187      |
| Dirección: CR 68 A 24 B 10 TO 3 P 10 |
| C.P.:                                |
| Localidad: BOGOTÁ, D.C.              |
| Código de País: CO                   |
| Tel:                                 |
| Email:                               |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | FECHA/HORA EMISIÓN  |
|------------------------------|---------------------|
| 59413286                     | 24/11/2021 04:34 PM |
| PERIODO FACTURACIÓN: DEL AL  |                     |
| MONEDA: COP                  |                     |

## Pedidos:

| Pedido |
|--------|
|        |

## Contratos:

| Contrato |
|----------|
|          |

## Proyectos:

| Proyecto |
|----------|
|          |

## Información Adicional:

|  |
|--|
|  |
|--|

## Datos adicionales de contacto:

|           |
|-----------|
| Contacto: |
| Email:    |

## Líneas de la Factura:

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad | Precio       | Importe      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Servicios de BPO Mesa de servicio para la SNS, bajo el Acuerdo Marco de Precios que se encuentre vigente. PERIODO A FACTURAR: 1 de Septiembre del 2021 al 12 de Septiembre del 2021 mst02--1 - IT-MS-01-19-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada OrdinariaOro - 1 Mensual (1 recurso) - Remoto Loterías | 1        | 1,367,364.00 | 1,367,364.00 |
| mst02--48 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General Zona 1- Jornada Ordinaria-Oro - (7 recursos) - Gestor Aplicaciones                                                                                                                                                                      | 1        | 9,125,000.00 | 9,125,000.00 |
| mst02--2 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio(Instalaciones de la Entidad)- zona 1_Profesional Zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual- Comunicaciones unificadas. (1)                                                                                                                                                             | 1        | 2,806,330.00 | 2,806,330.00 |
| mst02--4 - IT-MS-02-217-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 Especializado en Redes - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual                                                                                                                                                                              | 1        | 4,100,572.00 | 4,100,572.00 |
| mst02-46-IT-MS-07-3417-a-Ticket Gestionado Por Ticket(2000 o más) Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Jornada Ordinaria-Oro-3540 Por Ticket (2000 o más) TICKETS GESTIONADOS ZONA 1. cantidad 722                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2,502,864.00 | 2,502,864.00 |
| mst02--47 - IT-MS-07-3443-a-Ticket Gestionado Por Ticket (Menos de 200) mayor o igual a 6 meses_Zona 2_Jornada Ordinaria-Oro 50 Por Ticket (Menos de 200) - cantidad 2                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 35,737.00    | 35,737.00    |
| mst02--49 - REP-01-Repuestos BOLSA DE REPUESTOS Y RECURSOS: HP - COLOR LASERJET PRO M452dw - Unidad Fusora - RM2-6418-000CN unidad de fusor HP M452dw M452dn M377dw M477fdw (Dúplex; 110-127V) cantidad 3                                                                                                                                                                                    | 1        | 2,980,950.00 | 2,980,950.00 |
| mst02--49 - REP-01-Repuestos BOLSA DE REPUESTOS Y RECURSOS: KYOCERA Ecosys P3055dn-Kit Fusora-Kyocera FK-3302 Fuser Unit-110/120 Volt cant 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 9,398,759.00 | 9,398,759.00 |



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art.774 del código de Comercio. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa Máxima fijada en la fecha por la Superintendencia Financiera.

Responsable de Impuestos a las ventas en Régimen común  
Somos Autorretenedores. Según DIAN 009374 del 30 de Noviembre del 2016  
Somos grandes contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de Diciembre de 2020  
Actividad Económica 6201 ( 9.66 X mil)- Actividad Económica Secundaria 6202 (6.9 X mil)  
Somos Agentes de Retención el impuesto a las ventas.  
Resolución DIAN 18764010642343 Prefijo de Numeración 594  
Autoriza del 10001 al 15000 Desde el 15/02/2021 hasta 15/08/2022

**Cliente:**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Identificador Fiscal: 860062187

Dirección: CR 68 A 24 B 10 TO 3 P 10

C.P.:

Localidad: BOGOTÁ, D.C.

Código de País: CO

Tel:

Email:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****FECHA/HORA EMISIÓN**

59413286

24/11/2021 04:34 PM

**PERIODO FACTURACIÓN: DEL AL****MONEDA: COP****Pedidos:**

| Pedido |
|--------|
|        |

**Contratos:**

| Contrato |
|----------|
|          |

**Proyectos:**

| Proyecto |
|----------|
|          |

**Información Adicional:****Datos adicionales de contacto:**

Contacto:

Email:

**Líneas de la Factura:**

| Descripción | Cantidad | Precio | Importe       |
|-------------|----------|--------|---------------|
| SUBTOTAL    |          |        | 32,317,576.00 |

**Impuestos:**

| Tipo Impuesto | Base Imponible | %     | Cuota        |
|---------------|----------------|-------|--------------|
| IVA           | 32,317,576.00  | 19.00 | 6,140,339.00 |

**Vencimientos:**

| Fecha Vencimiento | Forma Pago                    | Banco Abono | Cuenta Abono | Tipo Cuenta |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 24/12/2021        | Transferencia Débito Bancaria |             |              |             |

**Términos de pago:**

| Descripción Adicional |
|-----------------------|
|                       |

TOTAL BASE IMPONIBLE: 32,317,576.00 COP

TOTAL IMPUESTOS: 6,140,339.00 COP

**VALOR TOTAL: 38,457,915.00 COP****Importe en Letras:**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art.774 del código de Comercio.  
El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa Máxima fijada en la fecha por la Superintendencia Financiera.

## CERTIFICACIÓN

Los suscritos PABLO TORRES PÁEZ, en calidad de Revisor Fiscal y WILLIAMS ALEXANDER BRETO MARTINEZ en calidad de Representante legal, identificados con la CC. No 19.489.744 de Bogotá, tarjeta de contador Público No T.P. 45303-T y con la CE No. 683.018 respectivamente. de la empresa Indra Colombia SAS, identificada con Nit número 830.013.774-1, dejamos constancia que durante los últimos seis (6) meses y a la fecha la Sociedad se encuentra a paz y salvo por todo concepto referente a las obligaciones laborales como sueldos, salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARP) y a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, aportes que se realizan por todos los empleados que tenemos y con base en el sueldo devengado por cada uno de ellos.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los Seis (6) días del mes de septiembre de 2021.

**PABLO  
TORRES  
PAEZ**

Firmado  
digitalmente por  
PABLO TORRES PAEZ  
Fecha: 2021.09.06  
16:46:24 -05'00'

Nombre: PABLO TORRES PÁEZ  
CC. No. 19.489.744 de Bogotá  
Tarjeta Profesional: T.P. 45303 - T

**WILLIAMS  
ALEXANDER  
BRETO  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por WILLIAMS ALEXANDER  
BRETO MARTINEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): title=SEGUNDO  
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO 1, sn=BRETO  
MARTINEZ, street=CL 93 16 25, st=BOGOTÁ D.C.,  
ou=CONVENIOS - 1 AÑO - TOKEN VIRTUA,  
serialNumber=1348944,  
1.3.6.1.4.1.23267.2.3=6300137741,  
1.3.6.1.4.1.23267.2.3=683018,  
1.3.6.1.4.1.23267.2.1=293, o=INDRA COLOMBIA S.A.S,  
l=BOGOTÁ D.C., givenName=WILLIAMS,  
email=WBRETO@INDRACOMPANY.COM, c=CO,  
cn=WILLIAMS ALEXANDER BRETO MARTINEZ  
Fecha: 2021.09.06 15:13:32 -05'00'

Nombre: WILLIAMS ALEXANDER BRETO M.  
C.E. No. 683.018  
Representante Legal Grupo 1



| Información de la Planilla Pagada        |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9             |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.             |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha                                    | 2021-09-03, 03:13:31 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | agosto de 2021          |
| Periodo de Cotización Para Salud         | septiembre de 2021      |
| Empresa                                  | INDRA COLOMBIA S A S    |
| NIT                                      | NI 830013774            |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 01 ( PRINCIPAL 01 )     |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1039865399              |
| Tipo de Planilla                         | E                       |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1117863248              |
| Banco                                    | (1006) - BANCO ITAU     |
| Valor                                    | \$ 2.759.558.600        |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58              |

| Nit        | Código | Administradora                                                      | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                                                        | 517              | \$ 345.936.800 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS                                                           | 384              | \$ 169.683.400 | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                                            | 1255             | \$ 492.775.500 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS                          | 1215             | \$ 548.282.800 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | OLD MUTUAL SKANDIA                                                  | 104              | \$ 114.616.300 | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI                                                      | 5                | \$ 779.900     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                                | 426              | \$ 65.845.700  | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                             | 8                | \$ 2.490.500   | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                                                    | 5                | \$ 338.600     | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS                                                         | 32               | \$ 4.232.400   | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS - MOVILIDAD                                             | 7                | \$ 373.300     | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                                                       | 4                | \$ 381.200     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS                                  | 14               | \$ 653.000     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                             | 762              | \$ 196.261.400 | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS                | 7                | \$ 347.300     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS                     | 1                | \$ 113.600     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | NUEVAEPS REG MOVILIDAD                                              | 12               | \$ 749.200     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD                                                      | 5                | \$ 454.900     | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD                                                            | 7                | \$ 508.900     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA EPS S.A.                                                    | 56               | \$ 15.405.700  | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                                           | 9                | \$ 669.800     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 356              | \$ 36.715.500  | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E                             | 1                | \$ 60.400      | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD ESS                                                     | 14               | \$ 1.234.000   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.                     | 277              | \$ 29.257.900  | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                                            | 978              | \$ 110.186.800 | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                                                       | 1                | \$ 50.000      | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                             | 7                | \$ 1.338.800   | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                                  | 3                | \$ 156.300     | \$ 0                 |
| N899999107 | EPSC22 | EPS-S CONVIDA                                                       | 4                | \$ 346.400     | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 43               | \$ 5.657.300   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 371              | \$ 42.700.600  | \$ 0                 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 101              | \$ 13.553.500  | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                                            | 3512             | \$ 80.037.000  | \$ 0                 |
| N891600091 | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 1                | \$ 58.800      | \$ 0                 |
| N800211025 | CCF48  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA                | 11               | \$ 1.585.600   | \$ 0                 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

| Nit        | Código | Administradora                                                     | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890101994 | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO            | 165              | \$ 17.786.400  | \$ 0                 |
| N890000381 | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO        | 16               | \$ 2.291.400   | \$ 0                 |
| N890480110 | CCF09  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA                         | 1                | \$ 42.000      | \$ 0                 |
| N891480000 | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 230              | \$ 24.418.800  | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO         | 14               | \$ 1.640.700   | \$ 0                 |
| N860013570 | CCF21  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM                                | 1822             | \$ 254.403.000 | \$ 0                 |
| N890201578 | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                 | 167              | \$ 12.447.400  | \$ 0                 |
| N892200015 | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                             | 6                | \$ 447.600     | \$ 0                 |
| N890900841 | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                 | 903              | \$ 72.020.100  | \$ 0                 |
| N891200337 | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO  | 1                | \$ 67.000      | \$ 0                 |
| N800219488 | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                    | 1                | \$ 50.400      | \$ 0                 |
| N800003122 | CCF65  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ                 | 1                | \$ 52.000      | \$ 0                 |
| N892400320 | CCF64  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI                              | 1                | \$ 56.000      | \$ 0                 |
| N844003392 | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE         | 3                | \$ 191.400     | \$ 0                 |
| N892399989 | CCF15  | COMFACESAR                                                         | 7                | \$ 684.500     | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                  | 5                | \$ 322.800     | \$ 0                 |
| N891190047 | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                | 2                | \$ 128.000     | \$ 0                 |
| N891500182 | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA               | 5                | \$ 667.500     | \$ 0                 |
| N890500516 | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE    | 4                | \$ 468.100     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO                            | 6                | \$ 806.500     | \$ 0                 |
| N891780093 | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                        | 5                | \$ 347.300     | \$ 0                 |
| N892000146 | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM             | 16               | \$ 1.651.800   | \$ 0                 |
| N891180008 | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR              | 6                | \$ 444.700     | \$ 0                 |
| N890806490 | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                            | 5                | \$ 493.800     | \$ 0                 |
| N892115006 | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                        | 1                | \$ 50.400      | \$ 0                 |
| N891800213 | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                 | 10               | \$ 1.199.000   | \$ 0                 |
| N890700148 | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO   | 2                | \$ 340.600     | \$ 0                 |
| N890303208 | CCF57  | COMFANDI                                                           | 69               | \$ 9.045.100   | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SENA                                                               | 136              | \$ 29.263.400  | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                         | 136              | \$ 43.891.800  | \$ 0                 |

SubTotales:

\$ 2.759.558.600

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 2.759.558.600