

 <b>ADRES</b> <small>ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</small>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>GCON-F01</b>
	<b>Formato</b>	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>

<b>Contrato No.</b>	Orden de Compra No. 40134 – Contrato 149 de 2019		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	Controles Empresariales		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	Guillermo Benitez Rodriguez	<b>Teléfono / Extensión</b>	4322760 ext 1724
<b>Dependencia</b>	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
<b>Objeto del Contrato</b>	Adquirir productos y servicios de Microsoft de la Categoría 4 Aplicaciones empresariales - CRM		
<b>Fecha de Inicio</b>	20/08/2019	<b>Fecha de Terminación</b>	19/08/2020

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	1/11/2019	<b>Hasta</b>	30/11/2019
<b>Adición y/o Prórroga</b>	NA			
<b>Suspensión</b>	NA			
<b>Cesión</b>	NA			



BALANCE ECONÓMICO				
<b>Valor Total Contrato (Inicial + Adición)</b>	<b>Valor Pagado</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>Saldo Liberado</b>	<b>Saldo por Pagar</b>
<b>Vigencia 2019</b>	\$ 378.069.753,28	\$ 178.340.630,23	\$ 26.276.724,21	\$ 0,00
				\$ 173.452.398,84

Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de veinte y seis millones doscientos setenta y seis mil setecientos veinte y cuatro pesos con veinte y un centavos (\$ 26.276.724,21)




**Radicado No:** E11770171219045915E000036516900  
**DEST:** 11770 GEST FIN INT REM: LUIS GUILLER  
**2019-12-17 04:59 Fol:** 13 **Anex:** 0 **Desc Anex:**

**HORA:** \_\_\_\_\_  
**SUJETO A VERIFICACIÓN**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES					
Mes de ejecución contractual					
CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	39119618	\$ 327.293.200	1/12/2019	31/12/2019	3/12/2019
Pensión			1/11/2019	30/11/2019	3/12/2019
ARL			1/11/2019	30/11/2019	3/12/2019

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:  
 SI  NO

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el período de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

**OBSERVACIONES**

**ANEXOS**

1. Certificación de pago de aportes
2. Planillas de pago aportes parafiscales
3. Certificación cuenta bancaria
4. Factura de Venta No. FEI-456 por la suma de \$ 26.276.724,21 incluido IVA.

En constancia, firmo:

  
 GUILLERMO BENITEZ RODRIGUEZ  
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 16/12/2019

Bogotá D.C., diciembre 16 de 2019.



Radicado No: E11610161219040106E000036467000  
DEST: 11610 DIR TIC REM: LUIS GUILLER  
2019-12-16 04:01 Fol: 11 Anex: 0 Desc Anex:

Señores:

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN  
SALUD-ADRES**

Ant: Ing. Guillermo Manuel Benitez  
Supervisor  
Cuidad

**Ref.: Remisión de Factura**

Cordial saludo,

De manera atenta, hacemos entrega de la siguiente documentación correspondiente a la Orden de Compra No.40134:

- Factura de venta No **FE1436** por concepto de servicios ejecutados para el mes de noviembre referente a la orden de compra en referencia.
- Informe de cumplimiento y avances de obligaciones contractuales y pago, debidamente suscrito.
- Certificación de Aportes Parafiscales.
- Antecedentes y Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.
- Certificación bancaria.

Atentamente,



**LUIS GUILLERMO DAZA**  
Gerente de Cuenta  
Controles Empresariales SAS

**ADRES**  
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA  
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

**16 DIC 2019**

**HORA: \_\_\_\_\_**  
**SUJETO A VERIFICACIÓN**

**Factura Electronica de Venta: FEI-456**

Fecha de Expedición: 13/12/2019 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 12/01/2020



**CONTRÓLES EMPRESARIALES S.A.S**  
 NIT: 800058607-2  
 CR 16 A 75 50  
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Departamento: BOGOTÁ  
 País: Colombia  
 Teléfono: 5462727  
 Correo: dhermandaz@ceem.co

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD**  
 CLL 26 69 76  
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Departamento: BOGOTÁ  
 País: Colombia  
 Teléfono:  
 Correo:

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012835 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017

**Datos de Envío**  
 Fecha: 12/01/2020 00:01  
 CLL 26 69 76  
 BOGOTÁ, D.C., Colombia

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente.  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002150485 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA  
 Orden de Compra: 40134  
 Avisos de Despacho:  
 Aviso de Recibo:  
 Otros Documentos:

Facturación Electrónica por Contingencia

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito  
 Medio de Pago:  
 Fecha de Pago: 12/01/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obeaq.
1	MSF02--IT-MS-CP-GE-04_24	Configuración y parametrización de los Productos Microsoft - Categoría 3	120,00	94	63.662,46	0,00	0,00	7.639.495,20	19	1.451.504,09	
2	MSF02--IT-MS-CU-TA-04-01_15	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	45,00	94	320.928,57	0,00	0,00	14.441.785,65	19	2.743.939,27	



Bruto/Subtotal	22.081.280,85
IVA	4.195.443,38
Bruto+ Cargos - Descuentos	22.081.280,85
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	26.276.724,21
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Total a Pagar:	26.276.724,21
Moneda:	COP

SON: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON VEINTIUNO CENTAVOS

Observaciones



CUFE : 8181245cfc2ce5806300ba44cda012e2ba4f83103e0e38f07bf152c0e9f86602fb6ba6da03257f8bc7ed178d9793988d

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

**Factura Electronica de Venta: FEI-456**

Fecha de Expedición: 13/12/2019 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 12/01/2020



**CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S**  
 NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50  
 Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Departamento: BOGOTA  
 País: Colombia  
 Teléfono: 5462727  
 Correo: dhernandez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA  
 Orden de Compra: 40134  
 Avisos de Despacho:  
 Aviso de Recibo:  
 Otros Documentos:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito  
 Medio de Pago:  
 Fecha de Pago: 12/01/2020

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

CLL 26 69 76  
 Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Departamento: BOGOTA  
 País: Colombia  
 Teléfono:  
 Correo:

**Datos de Envío**

Fecha: 12/01/2020 00:01  
 CLL 26 69 76  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	MSF02-IT-MS-CP-GE-04_24	Configuración y parametrización de los Productos Microsoft - Categoría 3	120,00	94	63.662,46	0,00	0,00	7.639.495,20	19	1.451.504,09	
2	MSF02-IT-MS-CU-TA-04-01_15	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	45,00	94	320.928,57	0,00	0,00	14.441.785,65	19	2.743.939,27	



Bruto/Subtotal	22.081.280,85
IVA	4.195.443,36
Bruto + Cargos - Descuentos	22.081.280,85
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	26.276.724,21
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>26.276.724,21</b>
Moneda:	COP

SON: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS CON VEINTIUNO CENTAVOS

Observaciones



CUFE: 8181245cfc2ce5806300ba44cda012e2ba4f83103e0e38107bf152c0e9f86602f66ba6da03257f8bc7ed178d9793988d

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>GCON-F01</b>
	<b>Formato</b>	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>

<b>Contrato No.</b>	CCE 40134		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	Controles Empresariales Limitada		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	Guillermo Manuel Benitez Rodriguez	<b>Teléfono / Extensión</b>	4322760
<b>Dependencia</b>	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones		
<b>Objeto del Contrato</b>	Adquirir productos y servicios de Microsoft de la Categoría 4 Aplicaciones empresariales – CRM		
<b>Fecha de Inicio</b>	20/08/2019	<b>Fecha de Terminación</b>	19/08/2020

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	1/11/2019	<b>Hasta</b>	30/11/2019
<b>Adición y/o Prórroga</b>	NA			
<b>Suspensión</b>	NA			
<b>Cesión</b>	NA			

### INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Remito el respectivo informe de servicios para el mes de noviembre.

	UNIDADES
<b>Cobro Coactivo</b>	113
<b>Requerimientos SAC</b>	7
<b>Total</b>	120

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes obligaciones y/o actividades.

Fase	Día	Actividad	Unidades
2-Planeación	Viernes 1	Reunión de seguimiento	1
3 - Ejecución	Viernes 1	Manual cambio de contraseña sharepoint	7
2-Planeación	Martes 5	Reunión ajuste de proceso final	24

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

2-Planeación	Miercoles 6	Reunión ajuste de proceso final	18
2-Planeación	Jueves 7	Ajuste de entregable final	18
2-Planeación	Viernes 8	Reunion de seguimiento	18
2-Planeación	Viernes 22	Sesion de trabajo Definicion fases-Estados-Documentos	18
2-Planeación	Viernes 29	Diseño de presentacion Modelo	16
<b>TOTALES</b>			<b>120</b>

Adicionalmente el día 19-11-2019 se entrego al ingeniero Guillermo Benitez los voucher para el desarrollo de la capacitación de Mivcrosoft Dynamics y Sharepoint a ser desarrollados en el MCT SoftLife, se adjunta acta de entrega de los vouchers.

  
 Firma del Contratista  
 Fecha: 13/12/2019

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTROL DE ASISTENCIA	DD	MM	AA
	19	11	19

PROYECTO: CRM - ADRES  
 OBJETIVO DE LA REUNION: ENTREGA VOUCHERS CAPACITACION  
 HORA INICIO: 1pm HORA FIN: 4pm LUGAR: ADRES piso 17

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	EMAIL	FIRMA
Victor Quintana	PM	CESEM	vquintan@cesem.com	[Firma]
Guillermo Benitez	Coordinador	ADRES	[Firma]	[Firma]

Temas Tratados:  
 SE HACE ENTREGA DE LOS VOUCHER DE CAPACITACION No. 1050, 1051, 1052 y 1053 PARA 24 HORAS MICROSOFT DYNATECH Y LOS VOUCHER No. 1046, 1047, 1048 y 1049 PARA 40 HORAS DE SHALEPOINT. CON FECHA EXPIRACION 31-03-2020.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
/		

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.956.433**

**CARDONA ARIAS**

APELLIDOS  
**FIDEL**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1960**

**SALAMINA**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

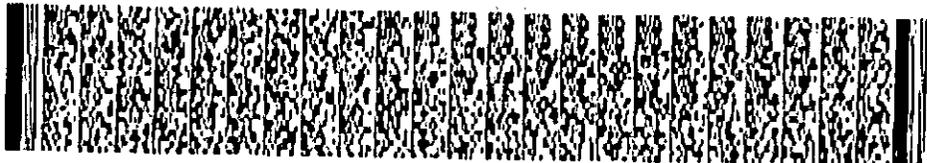
**M**

SEXO

**22-FEB-1979 SALAMINA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANGELO BAICHOZ TORRES



A-1500100-00010803-M-0015958433-20080303

0000356622A 1

1670018521

Republica de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**37248-T**

FIDEL  
 CARDONA ARIAS  
 C.C. 15956433  
 RESOLUCION INSCRIPCION 099  
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 18/11/1993

PRESIDENTE

  
**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

44151

FIRMA DEL TITULAR

**DUPLICADO**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradece a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.

97055



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2019 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

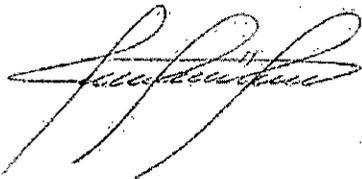
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 075120261 desde el 2 de Junio de 1995, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota

El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá a los (01) días del mes de diciembre de 2019, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



---

Nombre FIDEL CARDONA ARIAS  
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)  
T.P. 37248-T

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	<b>NIT:</b>	800058607
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	noviembre 2019
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2019
<b>Número de Radicación:</b>	39119618	<b>Total a pagar:</b>	\$327,293,200
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/12/2019	<b>Total de empleados:</b>	303
<b>Fecha de Pago:</b>	03/12/2019	<b>Número de Administradoras:</b>	33

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Número Autorización:</b>	529526040
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	299		\$0	\$5,425,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	69		\$0	\$34,259,700
230301	800224808	Porvenir	118		\$0	\$70,122,400
230901	800253055	Old Mutual	10		\$0	\$8,334,500
231001	800227940	Colfondos	26		\$0	\$11,377,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	71		\$0	\$51,958,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,757,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,210,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$132,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	218		\$0	\$33,532,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,002,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,219,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$200,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$112,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$1,900,600
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$33,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	16		\$0	\$7,890,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	14		\$0	\$1,169,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	98		\$0	\$28,145,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	65		\$0	\$21,375,300
EPS010	800088702	EPS Sura	47		\$0	\$10,749,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$977,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	10		\$0	\$1,498,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	31		\$0	\$4,491,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	4		\$0	\$399,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	8		\$0	\$657,900
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$1,545,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$34,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$33,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$103,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48		\$0	\$13,533,800
PASENA	899999034	SENA	48		\$0	\$9,024,300
						\$327,293,200

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**