

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacífico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos
Adición No.	\$ 4.869.457,29, Cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con veintinueve CENTAVOS
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 69.161.924,27 Sesenta y nueve millones ciento sesenta y un mil novecientos veinticuatro pesos con veintisiete centavos.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025 56925 de fecha 14 de abril de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	63,70 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	52,59 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	53,31 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	53,31 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 69.161.924,27	\$ 36.867.728,07

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D	
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	18/02/2025		\$ 5.865.172,31
	26/02/2025		\$ 7.750.638,94
	21/03/2025		\$ 7.750.638,94
	24/04/2025		\$ 7.750.638,94
	20/05/2025		\$ 7.750.638,94
TOTALES			\$ 36.867.728,07

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 4.869.457,29
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 69.161.924,27
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 29.117.089,13
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.750.638,94
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 36.867.728,07
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 32.294.196,20
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 36.867.728,07

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 32.294.196,20
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137786 certifico que el contratista INTERNEGOCIOS SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe. Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 03/06/2025

DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

FECHA DE SOLICITUD:	08/05/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS
CONTRATO / CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 137786
EXPEDIENTE ORFEO:	N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 7.750.638,94 SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 5 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **925 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **06169473831** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. contabilidadinternegocios@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137786 de acuerdo con la factura electrónica FEIN 1937 servicios prestados en el mes de abril en Buenaventura y Popayan, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 925
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.707.759,19
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 6.042.879,75
TOTAL		\$ 7.750.638,94


Firma del Supervisor.
DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 64.292.466,98	\$ 29.117.089,13	SI	\$ 36.867.728,07	\$ 32.294.196,20	53,31%

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03 | ☒ | ORIGINAL |
| 2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente. | ☒ | ORIGINAL |
| 3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica) | ☐ | COPIA FISICA |
| 4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago. | ☒ | COPIA FISICA |
| 5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato. | ☒ | COPIA FISICA |

FOLIOS TOTALES 10

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.



Firma del Supervisor
DIANA LUCIA LEON CHAVES



INTERNEGOCIOS S.A.S.
NIT 900.240.753-1
CALLE 36 N No. 2AN-64
Tel: (3717972)
Cali - Colombia
internegociossa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEIN 1937

Señores	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO		
NIT	901.006.886-4	Teléfono	(601) 4221030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 No. 32-24 - Centro Empresarial San Martin - Torre Sur - Pisos 36 al 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 08:39
Expedición	06/05/2025, 08:39
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (BUENAVENTURA) - 1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
2	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (POPAYAN) -1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
3	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (BUENAVENTURA)	1.00	781,976.41	1,9 %	0 %	796,833.96
4	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (POPAYAN)	1.00	744,171.22	1,9 %	0 %	758,310.47
5	AIU	AIU	1.00	692,639.75	0 %	0 %	692,639.75

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por \$ 7,750,638.94

Observaciones:

#\$02-14-01;137786;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co#\$
Servicio Integral de Aseo y Cafetería OC 137786 REG. 5 (BTURA- POPAYAN)
Mes: Abril/2025

Total Bruto	7,619,037.38
Iva.19%	131,601.56
Total a Pagar	7,750,638.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075035874 aprobado en 20240714 prefijo FEIN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 3.3
CUFE: 1d7cd760f62c7758dd045d2f3bdba844a68fdc5166b2d114fe9008603373267970209ecbb0dd975be417039dedd973f3



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RINCON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.473 y con Tarjeta Profesional No. 35979-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERNEGOCIOS SAS identificada con Nit. 900.240.753-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, así como también se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales, a favor de sus empleados y/o dependientes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS RINCON LOPEZ
CEDULA 6.114.473
TP 35979-T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.114.473**

RINCON LOPEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

**PALMIRA
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

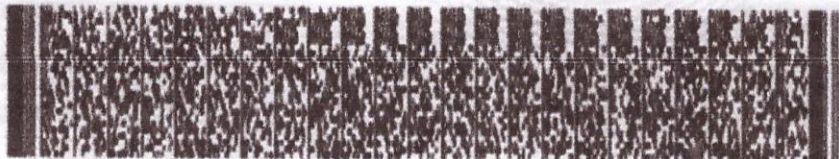
M

SEXO

24-AGO-1982 ANDALUCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00255680-M-0006114473-20100915

0023941092A 1

3060950262

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1458210150	9485684185	E	2025/05/14	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	\$27,630,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL CALI (37 Afiliados)					\$61,999,167	\$10,021,200			\$65,299,167	\$3,096,100			\$64,936,800	\$2,597,600			\$65,299,167	\$744,400		\$5,694,000	\$285,200		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - OFICINA 1463101 (7 Afiliados)					\$18,597,567	\$3,075,700			\$21,897,567	\$876,200			\$21,240,100	\$849,900			\$21,897,567	\$111,300		\$0	\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)					\$18,597,567	\$3,075,700			\$21,897,567	\$876,200			\$21,240,100	\$849,900			\$21,897,567	\$111,300		\$0	\$0		
1	CC	31939118	BUENDIA ANA		0	\$0			EPS010	30	\$3,300,000	\$132,000	CCF57	30	\$3,300,000	\$132,000	14-11	30	\$3,300,000	\$17,300	30	\$0	\$0
2	CC	31863330	GOMEZ ELBA	25-14	30	\$1,805,900	\$289,000		EPS005	30	\$1,805,900	\$72,300	CCF57	30	\$1,805,900	\$72,300	14-11	30	\$1,805,900	\$9,500	30	\$0	\$0
3	CC	1118285140	HERRERA LUCIA	230201	30	\$1,900,000	\$304,000		EPS037	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF57	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$10,000	30	\$0	\$0
4	CC	31308762	MEJIA MARCELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
5	CC	38550826	MEJIA PAOLA	230201	2	\$657,467	\$111,800		EPS010	2	\$657,467	\$26,300	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	2	\$657,467	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	38550826	MEJIA PAOLA	230201	28	\$9,300,200	\$1,581,300		EPS010	28	\$9,300,200	\$372,100	CCF57	28	\$9,300,200	\$372,100	14-11	28	\$9,300,200	\$48,600	28	\$0	\$0
7	CC	16718261	RAYO GERMAN	25-14	30	\$2,087,000	\$334,000		EPS010	30	\$2,087,000	\$83,500	CCF57	30	\$2,087,000	\$83,500	14-11	30	\$2,087,000	\$10,900	30	\$0	\$0
8	CC	1107046797	RODRIGUEZ MAYURI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (27 Afiliados)					\$37,865,100	\$6,059,500			\$37,865,100	\$1,998,300			\$38,160,200	\$1,526,100			\$37,865,100	\$394,900		\$5,694,000	\$285,200		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (27 Afiliados)					\$37,865,100	\$6,059,500			\$37,865,100	\$1,998,300			\$38,160,200	\$1,526,100			\$37,865,100	\$394,900		\$5,694,000	\$285,200		
9	CC	49662001	BERNAL ALBA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
10	CC	1113689859	DAGUA ERIKA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
11	CC	1115792797	DUQUE LEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		ESSC62	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
12	CC	29756487	ESPINOSA MARTA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS018	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
13	CC	87431508	FERRIN JULIO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
14	CC	38684496	GARCIA DARNELI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
15	CC	1006181934	GARCIA LEIDY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
16	CC	38595259	GOMEZ MARISOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
17	CC	31897759	IMBACHI ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
18	PT	5967356	MENDEZ JORGE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
19	CC	10481990	MIRANDA JOSE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
20	CC	41897279	MONTOYA LUZ	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		ESSC18	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
21	CC	76029056	NOGUERA NELSON	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
22	CC	1233188223	OBANDO GABRIEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS042	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
23	CC	1143930282	OSPINA MAYULEY	230301	2	\$94,900	\$15,200		EPS018	2	\$94,900	\$3,800	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
24	CC	1143930282	OSPINA MAYULEY	230301	17	\$806,650	\$129,100		EPS018	17	\$806,650	\$32,300	CCF57	17	\$924,011	\$37,000	14-11	17	\$806,650	\$8,500	17	\$0	\$0
25	CC	31447488	PEREZ CAROLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
26	CC	66653828	RIVAS ROSA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
27	CC	66921883	RODRIGUEZ FRANCIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
28	CC	16683898	RODRIGUEZ JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
29	CC	1004300769	ROJAS LEYDY	230201	29	\$1,376,050	\$220,200		EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$14,400	29	\$0	\$0
30	CC	1004300769	ROJAS LEYDY	230201	1	\$47,450	\$7,600		EPS037	1	\$47,450	\$0	CCF57	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
31	CC	66764125	ROJAS MARTHA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
32	CE	625406	SANDOVAL ALEXIS	230301	29	\$1,376,050	\$220,200		EPS010	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,511,467	\$60,500	14-11	29	\$1,376,050	\$14,400	29	\$0	\$0
33	CC	1010053312	TENORIO KAREN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
34	CC	87950787	VALENCIA EDUAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,560,722	\$62,500	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
36	CC	66760032	VALENCIA SORELLY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
37	CC	66902932	VIERA AYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 - AUX ADMON 3783001 (1 Afiliados)					\$2,087,000	\$334,000			\$2,087,000	\$83,500			\$2,087,000	\$83,500			\$2,087,000	\$50,900		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,087,000	\$334,000			\$2,087,000	\$83,500			\$2,087,000	\$83,500			\$2,087,000	\$50,900		\$0	\$0	
38	CC	29363151	PEÑA FLORALBA	25-14	30	\$2,087,000	\$334,000	EPS010	30	\$2,087,000	\$83,500	CCF57	30	\$2,087,000	\$83,500	14-11	30	\$2,087,000	\$50,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 - MENSAJERIA 4532001 (1 Afiliados)					\$2,026,000	\$324,200			\$2,026,000	\$81,100			\$2,026,000	\$81,100			\$2,026,000	\$88,200		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,026,000	\$324,200			\$2,026,000	\$81,100			\$2,026,000	\$81,100			\$2,026,000	\$88,200		\$0	\$0	
39	CC	16777161	MUÑOZ GABRIEL	231001	30	\$2,026,000	\$324,200	EPS010	30	\$2,026,000	\$81,100	CCF57	30	\$2,026,000	\$81,100	14-11	30	\$2,026,000	\$88,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
40	CC	1005743910	VALENCIA CARLOS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL BARRANQUILLA (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$3,743,500	\$149,800			\$5,694,000	\$44,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$3,743,500	\$149,800			\$5,694,000	\$44,700		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$3,743,500	\$149,800			\$5,694,000	\$44,700		\$0	\$0	
41	CC	32707174	BARRIOS LUZ	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
42	CC	32766936	DE LA RANS NORA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
43	CC	32614438	MEZA LILIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$0	0	\$0	\$0
44	CC	1234892478	RAMOS ESTEBAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL CARTAGENA (2 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$3,141,500	\$125,800			\$3,141,500	\$125,800			\$3,141,500	\$89,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
45	CC	33209400	ROJAS CANDELARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3783001 (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,718,000	\$68,800			\$1,718,000	\$68,800			\$1,718,000	\$74,800		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,718,000	\$68,800			\$1,718,000	\$68,800			\$1,718,000	\$74,800		\$0	\$0	
46	CC	2761011	QUENDO JOSE		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,718,000	\$68,800	CCF08	30	\$1,718,000	\$68,800	14-11	30	\$1,718,000	\$74,800	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL MALAMBO (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$235,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000		\$1,423,500	\$71,300	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
47	CC	1002035762	HERNANDEZ MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$1,423,500	\$71,300	
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$1,423,500	\$71,300	
48	CC	1001872048	DE ALBA JESUS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$71,300
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL POPAYÁN (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
49	CC	48572716	SALAZAR CARMEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
50	CC	36378303	SANABRIA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL NEIVA (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
51	CC	26593857	HERNANDEZ MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0			
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0			
52	CC	12137197	SANCHEZ JOHN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL PASTO (3 Afiliados)					\$3,131,700	\$501,300			\$3,131,700	\$125,400			\$3,131,700	\$125,400			\$3,131,700	\$94,500		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)					\$2,087,800	\$334,200			\$2,087,800	\$83,600			\$2,087,800	\$83,600			\$2,087,800	\$21,800		\$0	\$0			
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)					\$2,087,800	\$334,200			\$2,087,800	\$83,600			\$2,087,800	\$83,600			\$2,087,800	\$21,800		\$0	\$0			
53	CC	59313063	LERMAN SANDRA	230201	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS005	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF35	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$10,900	22	\$0	\$0		
54	CC	1087196312	VILLARREAL DIANA	230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS008	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF35	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$10,900	22	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$41,800			\$1,043,900	\$41,800			\$1,043,900	\$72,700		\$0	\$0			
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$41,800			\$1,043,900	\$41,800			\$1,043,900	\$72,700		\$0	\$0			
55	CC	12753677	BUCHELI WILMAR	230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS005	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF35	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$72,700	22	\$0	\$0		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL TUMACO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			
56	CC	59675409	PRECIADO DERLY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL PUERTO LEGUIZAMO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$1,423,500	\$71,300			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$1,423,500	\$71,300			
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$1,423,500	\$71,300			
57	CC	69070524	MORALES ARACELY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL ARMENIA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
58	CC	66902790	REYES HYDIALED	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF43	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL PEREIRA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0			
59	CC	42119515	MARIN OLGA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF44	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0		

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL IBAGUE (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$13,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$13,900		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$53,200			\$ 1,423,500	\$13,900		\$0	\$0	
60	CC	1234643013	CASTILLO ERIKA	230301	28	\$ 1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$ 1,328,600	\$53,200	CCF50	28	\$ 1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$ 1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0
61	CC	1234643013	CASTILLO ERIKA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$0	CCF50	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL BUENAVENTURA (3 Afiliados)					\$ 4,309,500	\$689,600			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$45,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)					\$ 4,309,500	\$689,600			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$45,100		\$0	\$0	
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)					\$ 4,309,500	\$689,600			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$172,500			\$ 4,309,500	\$45,100		\$0	\$0	
62	CC	31602897	BATIOJA YIRA	230301	30	\$ 1,462,500	\$234,000	EPS018	30	\$ 1,462,500	\$58,500	CCF57	30	\$ 1,462,500	\$58,500	14-11	30	\$ 1,462,500	\$15,300	30	\$0	\$0
63	CC	1007791459	CANGA ELVIA	230201	30	\$ 1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
64	CC	1111748659	MORENO LAURA	230301	30	\$ 1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL PALMIRA (1 Afiliados)					\$379,600	\$60,800			\$379,600	\$15,200			\$558,422	\$22,400			\$379,600	\$500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$379,600	\$60,800			\$379,600	\$15,200			\$558,422	\$22,400			\$379,600	\$500		\$0	\$0	
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$379,600	\$60,800			\$379,600	\$15,200			\$558,422	\$22,400			\$379,600	\$500		\$0	\$0	
65	CC	1006307264	PARADA ESTEFANIA	25-14	7	\$332,150	\$53,200	EPS005	7	\$332,150	\$13,300	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	7	\$332,150	\$0	0	\$0	\$0
66	CC	1006307264	PARADA ESTEFANIA	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF57	1	\$558,422	\$22,400	14-11	1	\$47,450	\$500	1	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL BUCARAMANGA (3 Afiliados)					\$ 4,270,500	\$683,400			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$44,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)					\$ 4,270,500	\$683,400			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$44,700		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					\$ 4,270,500	\$683,400			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$171,000			\$ 4,270,500	\$44,700		\$0	\$0	
67	CC	1095812689	CARDENAS KAREN	230201	30	\$ 1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
68	CC	1098636531	GUTIERREZ JERLY	230301	30	\$ 1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
69	CC	37729031	LARA YOLANDA	230301	30	\$ 1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL CUCUTA (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
70	CC	1090520448	QUINTERO GISELA	230301	30	\$ 1,423,500	\$227,800	CCFC50	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF37	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL PUERTO BOYACA (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$ 1,423,500	\$227,800			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$57,000			\$ 1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
71	CC	1056783721	JIMENEZ MIGUEL	230301	30	\$ 1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$ 1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$ 1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$ 1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL VALLEDUPAR (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
72	CC	42447441	CASTILLA ZAIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
73	CC	1098630816	MAZO ZULY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(68)					\$102,560,467	\$16,512,300			\$107,578,467	\$5,027,200			\$105,444,422	\$4,215,700			\$107,578,467	\$1,447,100		\$8,541,000	\$427,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1458210150	9485684185	E	2025/05/14	2025/05/05	BANCOLOMBIA	\$27,630,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				66	\$16,512,300	\$0	\$0	\$16,512,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$779,800	\$0	\$0	\$779,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$3,523,600	\$0	\$0	\$3,523,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$7,994,500	\$0	\$0	\$7,994,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$4,214,400	\$0	\$0	\$4,214,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	\$1,447,100	\$0	\$0	\$1,447,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	\$1,447,100	\$0	\$0	\$1,447,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				68	\$4,215,700	\$0	\$0	\$4,215,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	\$263,800	\$0	\$0	\$263,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	41	\$2,792,500	\$0	\$0	\$2,792,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$125,800	\$0	\$0	\$125,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				68	\$5,027,200	\$0	\$0	\$5,027,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$527,000	\$0	\$0	\$527,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$1,175,600	\$0	\$0	\$1,175,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$68,800	\$0	\$0	\$68,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$929,100	\$0	\$0	\$929,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1458210150	9485684185	E	2025/05/14	2025/05/05	BANCOLOMBIA	\$27,630,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$500,600	\$0	\$0	\$500,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$456,100	\$0	\$0	\$456,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
TOTAL				68	\$27,630,100	\$0	\$0	\$27,630,100