CODIGO: 28S-FR-0019		PROC	EDIMIENTO: ELABORA	CION, EJECU	CION Y LIQUIDACIO	N DE CONTRAT	ros			
FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4			INFORME SUPERV	ISORES SEGL	JIMIENTO CONTRA	CTUAL				
La Estrella, 10 DIC	2020 (AF	PLICA PARA CONTRATO	S DE COMPRAVENTA, F	PRESTACIÓN	DE SERVICIOS, SU	MINISTRO E INT	ERADMINISTRAT	IVOS)		POLICIA NACIONAL
S-2020	SUDIE - JE	FAD								
Brigadier General ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ Comandante de Metropolitana d Calle 48 No. 45 - 58 Medellin- Antioquia Asunto: Informe de supervision	del Valle de Aburrá	es reportado NOVIEMBRE	2020 ESCER							
. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO NO	<del></del>	2 40015104	TODIO II	T		-		
	RMINO:	FECHA:	·	3. MODIFICA	TORIO No.	4. OTROS				
		T COID .		FECHA:		FECHA:				
5, OBJETO	6. CONTRATISTA			ERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		45 ODGETIVA GIOVINO
SALDO INFORME		EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	15. OBSERVACIONES
ANTERIOR					85.235.565,22		81.342.187,77		3,893,377,45	
		Vigencia: 2020	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la ESCER (2020)	1	3.126.777,94	1	2.852.199,04	O	274,578,90	PORCENTAJE EJECUTADO
10		inicio: 24/06/2020				-			<del></del>	95,30%
PRESTACIÓN DEL SERVICIO		termino: 23/11/2020								PORCENTAJE POR EJECUTAR
INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL				·						4,70%
ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE	O DE MP-2019 ASEAR SA E.S.P.	Adición: (ESCER Y RINCO-6)	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la ESCER - RINCO 6 (2020)	1	. 397,284,02	1	397.284,02	0	0,00	
DE ABURRÁ Y UNAS EPENDENCIAS DEL GASTO.		Inicio: 24/11/2020								Durante el mes de octubre de 202 se prestó el servicio en los días
		termino: 30/11/2020			_					anotados en el recibido a satisfacción, además se recibio e
										servicio de insumos .
		VALOR TOTAL			88,759.627,18	1	84.591,670,83	0	4.167.956,35	
. El contratista cumplió con lo	eslablecido con las clánsulas	contractuales?			17. Certifico con la t especificaciones téc documentos soporte	irma del presente	informe, que el con o, en la fecha o fech	ntratista cumpli	ó con lo estableci	do en las clâusulas y aciono y anexo los
	CONTROLLED COLL ISS CIGROUIDS	COLUMN ACTUALISTS (		NO.		mplimiento parcia oficial d	l o total del contrato	o, diligenciar el ediante la cual	numeral 19 del pi	resente formato, para lo cua enador del gasto, el no

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRAT	ros	
CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL
VERSION: 4			
	19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		<u> </u>
20. ÎTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDEN	ICIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUI	MENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENT	TALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA	LYOTROS.
24. ÎTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDE	NCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019	Cumple	·
2	Cumplir con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios	Cumple	
3	el personal que cumple las funciones debe realizar el aseo de las instalaciones con los elementos e insumos necesarios para cumplir con mencionada labor.	Cumple  El contratista presentó certificaciones de cum	pliminata da abligaciones de
4	el personal debe contrar con la segunidad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual deberá aportar la certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.	seguridad social y aportes parafiscales de A 9413733814	SEAR SA E.S.P. y planilla
			<u> </u>
contratista cumplió con el	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIO de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suminístrada la indu objeto contractual establecido Si NO	ONALES cción establecida Con base en la i	nducción recibida, el
Grado y Nombre del Supervi Cargo: Jefe Administrativo E	sor: Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA	Firma	
Teléfonos: 2799400 Ext 155 Anexo: Facturas ASEA 330	y ASEA 334 certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales de ASEAR SA E.S.P., planilla 9	9413733814 y recibido a satisfección del 10/12/2020	O, planillas control operarios

Página 1 de 2		
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	La Estrella, 10/12/2020				
CONTRATO N°:	Orden de c	ompra 50604			
CONTRATISTA:	ASEAR SA	E.S.P.			
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO".				
	ESCER				
	VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	
VALOR DEL CONTRATO:	2020	00,00	75,846,824,14	75.846.824,14	
VALOR BLE CONTRATO.		ES	CER RINCO 6	1 10.0 10.02 1,14	
	VIGENCIA 2020	00,00	9.388.741,08	9.388.741,08	
	TOTAL	00,00	85.235.565,22	85.235.565,22	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		/11/2020 hasta 30/1			
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24	/11/2020 hasta 30/1	1/2020		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA Jefe Administrativo ESCER (E.)				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 397.284,0	2 ESCER – RINCO 6	5		
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante ad efectuó la re	ta de recepción de b cepción y verificació	ienes # <u>N/A</u> de fecha n de los mismos.	N/A, el almacenista	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		NO APLICA			
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:		NO APLICA			
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES CANTIDADES DE OBRA:		NO_N/A_SI_N/A_ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: N/A			
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARO PREVISTOS:  INFORMACION ADICIONAL	•	N/A de fecha: N/A	torizados mediante modific		

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

## CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.

Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	<b>(a)</b>
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2	·	POLICIA NACIONAL

- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- > Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- > Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de noviembre de 2020 en esta unidad policial, así:

		ORDEN DE COMPRA S	50604 - ASEAR S.A. E.S.	.P		
	NOVIEMBRE DE 2020					
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	
	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO	1036656630	3005236207	7	

> Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a las facturas que se detallan a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
ASEA 330 ESCER RINCO 6	07/12/2020	\$397.284,02	0	\$397.284,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$397.284,02	0	\$397.284,02

Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA

Jefe Administrativo ESCER (É.) FIRMA DEL SUPERVISOR

Página 1 de 2		
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA DEGIDIO A CARRETA CALLA	
Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	La Estrella, 10/12/2020				
CONTRATO N°:	Orden de co				
CONTRATISTA:	ASEAR SA				
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO".				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ESCER		
	VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	
VALOR DEL CONTRATO:	2020	00,00	75.846.824,14	75.846.824,14	
		ESC	ER RINCO 6		
	VIGENCIA 2020	00,00	9.388.741,08	9.388.741,08	
	TOTAL	00,00	85.235.565,22	85.235.565,22	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/	11/2020 hasta 30/11	//2020		
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24/	11/2020 hasta 30/11	/2020		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA Jefe Administrativo ESCER (E.)				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$2.852.199,0	4- ESCER			
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante act efectuó la rec	a de recepción de bi epción y verificación	enes # <u>N/A</u> de fecha n de los mismos.	N/A, el almacenista	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		NO APLICA			
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:		NO APLICA			
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:		NO_N/A_SI_N/A_ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha; N/A			
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARI PREVISTOS:	ON ITEMS NO	NO_N/A SI_N/A_ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.  N/A de fecha; N/A			

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

## CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- ➤ El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019.
- > Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.

Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		POLIC



- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- > Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de noviembre de 2020 en esta unidad policial, así:

		ORDEN DE COMP	RA 50604 • ASEAR S.A. E.S	5.P		
		NOV	EMBRE DE 2020			
NIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	FECHA
		OPERARIA ASEO	1152710337	3135547461	7	
JAZMIN TATIANA VALENCIA GONZALEZ		OPERARIA ASEO	1128451291	3154806017	7	
	MALIVILLA INTENTIAL VALUE INCINCULAR INCINCU	OPERARIA ASEO	1001226040	3042418052	7	
	DENTI A CONTROL OF THE CONTROL OF TH	OPERARIA ASEO	32144786	3145866213	7	
JORGE ALBERTO MONSALVE ROJAS JUAN ESTEBAN ARROYAVE CALDERON	OPERARIO ALTURAS	71700271	3052475674	7		
	OPERARIO ALTURAS	1128481989	3127159681	7		
	FARLEY ANTONIO ZAPATA HERRERA	JARDINERO	15450617	3147671611	2	
		JARDINERO	1041229575	3012373347	7	

> Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a las facturas que se detallan a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
ASEA 334 ESCER	07/12/2020	\$2.852.199,04	0	\$2.852.199,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2,852.199,04	0	\$2.852.199,04

Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA

Jefe Administrativo ESCER (E.) FIRMA DEL SUPERVISOR



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8 RESPONSABLE DEL IVA Carrera 51C # 12B sur 66 MEDELLIN - ANTIOQUIA PBX: 3222278 -3043511110 Email: asearesp@mail.com



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**ASEA 330** 

AAAA MM DD HH MIZ

Fecha Generación:

2020-12-07 16:04:00

Fecha Vencimiento:

2020-12-31

Forma de Pago:

Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422 FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente:

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ

Dirección:

CL 48 N 45 - 58

Ciudad: MEDELLIN - ANTIQUIA

Email:

esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT:

800140985-1

Teléfono:

5905900

ÍΤΕ	M	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR ÜNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1		SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y	1	cada	386,087.48	0.00	386,087.48
2	3		AIU 1%	1	cada	3,860,87	19.00	3,860,87
3	4		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10%. SEGUN ART.462-1 DEL ET, MODIFICADO CON EL ART.46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA: 50604 SEDE: RINCO 6 ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROP DEL VALLE DE ABURRA PERIODO DE SERVICIO: DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	34,747.90	19.00	0.00

Sub Total
Base Gravable

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

389,948,35 38,608.77

IVA

7,335.67

Total

397,284.02

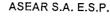
Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

33cb793f158770874b88ed981380978606cfdd95fda2dfc57fdc8504fad48a8dd1e3db248e2b4dd6c4724aaf51e770ee

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART, 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INITERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE

TOTAL ITEMS: 3





NIT 811044253-8 RESPONSABLE DEL IVA Carrera 51C # 12B sur 66 MEDELLIN - ANTIOQUIA PBX: 3222278 -3043511110 Email: asearesp@mail.com



## **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

ASEA 334

Fecha Generación:

AAAA MW DD HH MV GK 2020-12-07 16:40:00

Fecha Vencimiento:

2020-12-31

Forma de Pago:

Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422 FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: Dirección:

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ

CL 48 N 45 - 58

MEDELLIN - ANTIQUIA

Ciudad: Email:

esmac,direc-sub@policia.gov.co

NIT:

800140985-1

Teléfono:

5905900

İTEN	n PROD	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL, 4 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA POR 7 DÍAS	1	cada	1,544,349.93	0.00	1,544,349.93
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	2	cada	373,576.74	0.00	747,153.48
3	3	SUMINISTRO DE PERSONAL, 1 OPERARIO DE JARDINERIA POR 7 DIAS Y 1 POR 2 DÍAS	1	cada	480,312.95	0.00	480,312.95
4	4	AIU 1%	1	cada	27,718,16	19.00	27,718.16
5	7	BASE PARA CALCULO DE IVA, (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.  ORDEN DE LA COMPRA N°50604  SEDE: ESCER  OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA PERIODO FACTURADO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	249,463,50	19.00	0.00

TOTAL ITEMS: 5

Sub Total 2,799,534.52 Base Gravable 277,181.66 IVA 52,664.52

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Total 2,852,199.04

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

84a0fa9d6052093cee3cb2dbda5158393a773ee757dbe7d07c7d56056232cab21075b0b490428872b2f500730cfad4bf

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART, 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INITERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE



Medellín, 07 diciembre de 2020

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 - 8 y domicilio en la cra 51C- N $^{\circ}$  12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, esta en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C.70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175



DATOS GENERALES DEL APORTANTE Exonerado SENA e Teléfono Ciudad-Departamento Sucursal Principal Direction Razon Social Clase Aportante Identificación ICBF Si 3222278 CRA 86 44 63 MEDELLIN-ANTIOQUIA POLICIA METROPOLITANA A - 200 O MAS COTIZANTES ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253 VALLE OF ABILIRRA DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Pago Fecha Tipo Clave Periodo Yalor Dias Mora Rance Limite Pago Planilla Planilla Pago Pension \$11,089,000 2020/12/14 2020/12/07 BANCOLOMBIA 9413733814 2020-11 2020-12 822642500 LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES PARAFISCALES CCF RIESGOS SALUD PENSION NOVEDADES **EMPLEADO** Total Aportes Exonerado Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo 1BC Codigo Dias IRC Aporte 1BC Aporte Identificación No. Nombre \$10,693,000 \$1,664,200 542,975,78 \$435,400 \$41,629,810 \$1,718,700 \$42,975.76 \$42,975,781 \$6 874 700 SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (49 Afiliados) \$10,693,000 \$0 \$0 \$41,629,810 \$1,664,20 \$42,975,78 \$435,400 \$42,975,78 \$1,718,700 \$42,975,781 56,874,700 Centro de Trabajo: RIESGO 2 (49 Afiliados) \$10,693,000 \$1 664 70 542,975,78 \$435,40 \$41,629,810 \$42,975,78 \$1,718,700 \$6,874,706 \$42,975,78 Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (49 Afiliados) Sŧ \$245,800 \$39,300 14-11 30 5980,71 \$10,300 30 \$980,21 \$39,300 CCF04 30 \$980.75 \$156,900 EPS016 Z30301 5980.21 1 CC 32109049 ALBARAN LINA 50 Si \$758,500 \$10.800 30 \$41,300 14-11 30 51,031,41 \$41,300 CCF04 30 \$1,031,410 230301 30 \$1,031,418 \$165,100 EPS010 30 \$1,031,41 AT VARADO FRIKA 2 CC 43801489 \$0 Si \$737,800 30 \$37,200 CCF04 30 \$929,00 \$37,200 14-11 30 5929.00 \$9,700 \$148,700 EPS002 30 \$929,008 \$929,00 25-14 ALVAREZ SANDRÁ :3 kc 4355973 Si 5183,400 \$7,700 25 \$29,300 14-11 25 \$731,503 5731,503 \$117,100 EPS040 25 \$731,503 \$79.300 CCF04 25 231001 25 \$731,503 1000533606 ARBOLED/ 4 50 D \$0 \$C SI 529,400 \$5,900 CCF04 14-11 \$146,30 5 \$146,30 \$23,500 EP\$040 5 \$146,301 31001 5 kc 1000533606 ARBOLEDA \$220,100 59,200 30 Sŧ 14-11 30 \$877,80 30 \$877.80 535,20 \$35,200 CCF04 30 \$877,80 \$140,500 EPS010 30 \$877,803 25-14 ARIAS NELLY 6 kc 28156279 30 Sŧ \$220,100 CCF04 30 \$877.80 \$35,20 14-11 30 \$877,80 \$9,200 \$877,803 \$35,200 \$140,500 EP\$010 30 230201 30 5877.80 . 7 kс 11128481989 ARROYAVE JUAN \$0 Sŧ \$220,100 59,200 30 14-11 \$877.80 CCF04 30 \$877,80 \$35,20 30 \$140,500 EPS010 30 \$877.807 \$35,200 30 \$877,80 8 CC 32144786 BEDOYA YAZMIN 5220,100 \$877.80 \$9,200 30 51 CCF04 30 \$877,803 \$35,200 14-11 30 \$35,200 \$140,500 EPS010 30 \$877,803 25-14 30 \$877,803 BETANCURTH JOSE 2 98515932 \$245,800 30 Si \$980,Z1 \$10,300 539,300 CCF04 30 \$980.21 \$39,300 14-11 30 \$156,900 EP\$002 30 \$980,213 30 5980,71 BOTERO GINA 10 00 128449547 Si \$234,700 \$936,323 59,800 25 \$936,323 \$37,500 14-11 25 \$37,500 CCF04 25 2.5 5036 37 5149,900 EPS040 25 5936,323 25-14 11 (0 \_ 13799281 BUILES LUZ SĪ \$29,400 50 14-11 \$146,301 0 \$5,900 CCF04 .U \$23,500 EP\$040 5 \$146.30 25-14 5 \$146.30 BUILES LUZ 12 (0 3799281 so 51 5220,100 30 \$35,20 14-11 \$877,803 \$9,200 \$877,80 \$35,200 CCF04 30 \$877.803 \$140,500 EPS010 30 730301 30 \$877.80 13 CC 1017135267 CALLE MARIA \$220,100 \$9,200 30 \$0 \$877,80 \$877,803 \$35,200 14-11 30 \$35,200 CCF04 30 \$877.80 \$140,500 EP\$040 \$877,80 220201 14 CC 13596019 CALLETAS FITANA ŞO Sī \$220,100 sc \$877,80 \$35,200 14-11 30 \$877,80 \$9,700 30 CCF04 30 \$140,500 EP\$002 30 \$877,80 \$35,200 \$877,80 230301 30 באאט אטאובא 15 KC 43970315 Sŧ \$198,200 27 14-11 27 \$790,023 \$8,300 \$790,023 \$31,700 \$790,023 \$31,700 CCF04 27 \$790,02 \$126,500 EPSD10 27 230301 27 CELEDON 21469978 MCOUELINE so 50 Si \$17,700 \$87,78 0 sol 14-11 3 CCED \$87,78 \$14,100 EP\$010 3 \$87,781 \$3,600 230301 - 17 kc. 1469978 CELEDON JACQUELINE \$i 5220,100 59,200 so \$35,200 14-11 30 \$877,803 30 \$877,80 \$35,200 CCF04 30 30 \$877,80 \$140,500 EP\$002 30 \$877,803 230201 GARCIA FANNY 43708121 18 30 so 50 Sŧ \$220,100 \$9,200 \$877,80 \$35,200 14-11 30 \$877,80 \$877.80 \$35,700 CCFO 30 \$140,500 EPS037 30 \$877.80 GH. LILIANA 42764019 19 \$0 50 SE \$770,100 \$9,200 30 \$35,200 14-11 30 \$877,80 CCF04 30 \$877,803 \$140,500 EP\$002 \$877.80 \$35,200 230201 30 \$877,80 20 112827335 GUTIERREZ MARILUZ 9 \$220,100 \$0 ST \$35,700 14-11 \$877,80 .59,200 30 \$35,200 CCF04 30 \$877.803 \$877,80 \$877,80 \$140,500 EP\$037 230301 30 1020497353 HERNANDEZ CARLOS 21 so 'SÒ Si \$220,100 \$877,80 \$9,200 30 \$35,200 14-11 30 \$877,80 \$35,200 CCFD4 30 \$877,803 \$877.80 \$140,500 EPS002 30 33030 22 1152710337 IBARGUEN YULIETH \$220,100 59.200 30 SO \$877,803 \$35,200 14-11 30 \$877,80 \$35,200 CCF04 30 \$140,500 EP\$010 30 \$877,80 730301 \$877,80 23 CC 52075205 ISAZA DORA \$0 50 Si \$220,100 \$9,200 30 CCF04 30 \$877,803 \$35,200 14-11 30 \$877,80 \$877,80 535,200 \$140,500 EP\$040 30 73100 \$877.80 24 1036656630 OPEZ 1 DISA ŞO SO 12 \$205,300 \$8,600 . 28 \$819.78° \$32,800 CCF04 28 \$819,283 \$32,800 14-11 \$819,28 \$131,100 EPS002 28 5819 78 230301 78 25 1037584811 MARIN RUSBEI .50 558,52 51 57,100 SO CCF04 \$58,521 14-11 2 2 \$58.52 23030 . \$58,57 \$7,100 EPS007 1037584811 WARIN RUSBEL 76 so Si \$220,100 \$9,200 50 \$877,803 535,200 CCF04 30 \$877,803 \$35,200 14-11 30 \$140,500 EPS010 30 \$877.80 230201 30 \$877,80 27 71741221 VARQUEZ JULIO so 51 \$220,100 \$877,803 59,200 30 \$0 \$35,200 \$35,200 CCF04 30 \$877,80 14-11 \$877,80 \$140,500 EP\$002 30 5877,80 230201 30 28 1001226040 VARTINEZ JENY 50 \$220,100 so 51 \$35,200 14-11 \$877,803 \$9,200 30 \$140,500 EPS037 30 \$877,80 \$35,200 CCFO4 30 \$877.80 Z3030 \$877.80 29 AARTINEZ LUZ 43107164 5245,800 sol \$0 51 \$39,300 CCF04 30 \$980,213 \$39,300 14-11 30 \$980,213 \$10,300 30 5156,900 EPS037 30 \$980,213 5980.213 230201 30 cc 43819292 NAZO MAGNOLIA \$220,100 \$877,803 \$9,200 30 SI \$35,200 14-11 30 \$35,200 CCF04 30 \$877,803 230201 \$877,80 \$140,500 EPS010 30 \$877.80 961039615101 MENDEZ YELINET 31 \$220,100 51 535,200 \$877.803 59.200 30 \$35,200 CCF04 30 \$877,803 14-11 - 30 30 \$877,80 \$140,500 EPS010 30 5877,80 231001 32 CC 71700271 ADMSALVE JORGE so \$0 . 51 5220,100 \$877.80 \$877,80 \$35,200 14-11 30 \$9,200 \$140,500 EPS037 30 \$877.80 \$35,200 CCF04 30 \$877,80 WONSALVE ORLAND 33 kc 98495522 \$9,200 so Si 5720,100 \$35,200 14-11 30 \$877,80 CCFO4 30 \$877,803 \$140,500 EP\$037 30 \$877.80 535,200 230301 30 \$877,80 MOSQUERA MARCO 34 98695498 \$220,100 SO \$877,80 59,200 30 sol Si \$35,200 CCF04 30 \$877,803 \$35,700 14-11 30 5140,500 EPS010 30 \$877,80 \$877,803 23020 30 35 MUÑOZ OSCAR k.c. 71577349 SI \$212,700 \$848,543 \$8,900 29 29 \$34,000 CCF04 29 534,000 14-11 \$135,800 EPS010 29 \$848,54 \$848,540 SR48 54 230301 36 1037071805 OSORIO LUZDARY \$5,900 50 SI 14-1 \$29,261 sol o \$1,200 CCF04 \$29,26 230301 \$29,26 \$4,700 EPSO1 37 kс 1037071805 OSORIO LUZDARY Si \$220,100 \$9,200 30 \$877,803 535,200 14-11 30 \$877,803 \$140,500 EP\$002 30 \$877,80 \$35,200 CCF04 \$877,80 231001 OSPINA MARYSOL 38 kс 43847686

2020 142 107 05+07 014

	i iii ica																													
39 CC 1063279083	PALACIOS MARIA	I Т	17		П	x	7				2303	01 28	\$1,024,10	\$162 D	00 EPS04	٦ - ١	\$1,024,103		·											
40 CC 1063279083	PALACIOS MARIA	$\vdash$		77	††	+	- x	-	+	+	2303		7.,,		X) EPS04	+	- <del> </del>	\$41,00		$\rightarrow$	\$1,024,103	\$41,000		-	<u> </u>	00 28	\$0	\$0	SI S	\$256,600
41 CC 71710593	PEREZ LUIS		П	11-	Ħ	++	+	$\vdash$	╁	+	25-1-	+-	1,		0 EP\$01	_		\$2,40	-!	_!_	50	. \$0	14-11 2	, , , , , ,	<u> </u>	\$0 D	\$0	\$0	Si	\$11,800
4Z CC 15339940	RAMIREZ SERGIO	$\sqcap$		$\Box$	$\sqcap$	x	十	1	11	+	25-1-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		XX EPSO3		<del></del>	\$41,30	O CCF04 3		\$877,803	\$35,200	14-11 30	-	3 \$9,20	DO 30	\$0	\$0	Si	\$220,100
43 CC 1007686311	REDONDO INDIRA	х			П	11	1-		$\Box$	+	2303		\$409,642		O EP\$03	-					\$1,031,418	\$41,300	14-11 . 30		\$10,80	-	\$0	so	12	\$258,500
44 CC 43710562	RESTREPO HENDY	х		11	T	╗	+		7	+	2303	1 6	\$175,561		C EPSO(	-	\$175,561	\$16,40 \$7,10		-	\$409,642	\$16,400	14-11 14	,,			\$0	\$0	51	\$102,700
45 CC 43710562	RESTREPO HENDY	П		$\Box \Box$		77	X	+	$\top$	Ħ	23039	11 9	\$263,341		O EPSO1		\$263,341	\$10,60	-	_	\$175,561	\$7,100		\$175,56	\$1,90	00 6	\$0	\$0	. 51	\$44,200
46 CC 1036622853	RESTREPO KELLY					11	7	+	$\top$	$\top$	23030	1 28	\$819,283		O EPSOC		<del></del>	\$32,80			\$0	\$0	14-11 9	\$263,34		SO 0	\$0	so so	St.	\$52,800
47 CC 1036622853	RESTREPO KELLY	П		$\sqcap$		77	x	7	$\sqcap$	11	23030	1 2	\$58,521		C EPSOO	_		\$32,80	<del>!                                    </del>		\$819,283	\$32,800	14-11 78	\$819,28		00 28	\$0	-	SI	\$205,300
48 CC 1017133675	RESTREPO NATALIA	ПП		П	П	$\sqcap$		1	17	17	23030	1 27	\$790,023		O EPSO10	<b>↓</b>	\$790,023		CCF04 2		\$58,521	so	14-11 2	\$58,52		so z	\$0	. \$0	51	57,100
49 CC 1017133675	RESTREPO NATALIA					T	X	$\top$	$\Box$	$\top$	Z3030	1 3	\$87,781		O EPSO10	Ь.	\$87,781	\$3,60		-	\$790,023 \$0	\$31,700	14-11 27	\$790,02		00 27	50		21	\$198,200
50 CC 1214733124	RODRIGUEZ JEYSON				П	П		T	11	╗	23020	1 30	\$877,803	\$140,50		<del></del>		\$35,20		—∤—	\$877,803	\$0	14-11 3	\$87,781	· ·	\$D D	\$0		SI	\$17,700
51 CC 44002258	SALAZAR FRANCY					П				17	23030	1 30	\$877,803	\$140,50	<del>↓</del> ——		\$877,803	\$35,200		— <del> </del>	\$877,803	\$35,200	14-11 30	\$877,803	<del> </del>	30			SI	\$220,100
52 CC 1128470722	TORO ANDRES	×	$oldsymbol{\mathbb{T}}$			T	$\top$	7	Ħ	╁	23100	1 23	\$672,983	\$107,70			\$672,983		CCF04 2		\$672,983	\$35,200	14-11 30	\$877,803	<del></del>	30	. 50		SI	\$220,100
53 CC 71364299	TORRES EDISON				Ш	$\Pi$		7	$\sqcap$	77	23030	1 24.	\$702,243	\$112,40	-!	_	\$702,243	\$28,100			\$702,243	\$27,000	14-11 23	\$672,983		23	. 50		SI	\$168,800
54 CC 71364299	TORRES EDISON		ىك				x		П	77	23030	1 6	\$175,561	\$28,10	EPS010	6	\$175,561	\$7,100			50	320,100	14-11 6	5702,243	\$7,40	-	. 50		SI	\$176,000
55 CC 1128451291	VALENCIA JAZMIN									$\sqcap$	23020	30	\$877,803	\$140,50	EPS040	30	\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200	14-11 30	\$175,561		0 0	\$0	- "	SI	\$35,200
56 CC 1038767508	VELEZ DIDIER	4	_ _			Ш				П	25-14	30	\$877,803	\$140,50	EPS005	30	\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200	14-11 30	\$877,803	\$9,20	-	\$0	- "	- SI	\$220,100
57 CC 1035429825	ZAPATA JONATHAN	_ _			$\perp$				П	П	23030	30	\$877,803	\$140,50	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	<del></del> !-	-	\$877,803	\$35,200	14-11 30	\$877,803	\$9,20	00 30	50		Si	\$220,100
58 CC 1020437070	ZAPATA SEBASTIAN	44	$\perp \! \! \perp$		1		$\Box$			П	23030	28	\$819,283	\$131,10	EP\$010	28	\$819,283	\$32,800	- I	-	\$819,283	\$32,800	14-11 28	\$819,283	\$9,20		so so	- 1	St	\$220,100
59 CC 1020437070	ZAPATA SEBASTIAN	-  -			1	Ш	X				23030	2	\$58,521	\$9,400	EPS010	2	\$58,521	52,400	CCF04 0	_	So	SO	14-11 2	\$58,521		0 0	50		SI	\$205,300
60 CC 15450617	ZULETA FARLEY	- -	11	Ш	_ _	Ш	Ц			Ш	23020	20	\$585,202	\$93,700	EPS010	20	\$585,202	\$23,500	CCF04 20	,	\$585,202	\$23,500	14-11 20	\$585,202	\$6,200	1	50	_ ~	S1 :	\$11,800
61 CC 15450617	ZULETA FARLEY	44	11	41	4	Ц.	X			Ш	23020	4	\$117,041	\$18,800	EPS010	4	\$117,041	\$4,700	CCF04 D	-	\$0	50	14-11 4	\$117,041	50,25	4-1	50		St St	\$146,900
62 CC 15450617	ZULETA FARLEY	$\perp$		Щ,	Ĺ	Щ	X			Ш	23020	6	\$175,561	\$28,100	EPS010	6	\$175,561	\$7,100	CCF04 D	1	50	So	14-11 6	\$175,561		0 0	50		SI SI	\$23,500
LIQUIDACION DE		PORT	ES	_			<u> </u>				<u> </u>								<u> </u>							1_1				\$35,200
EMPLEA	ADO	· · ·	·	<u> </u>	NOV	EDA	DES	- 1			-		PENSION	7.74			SALUD				CCF			RIESGOS	PARAFISCAL					
No. Identificación	Nombre	ne ret ic	ie tae t	dolan	an cor		ice li			][	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	1BC	Aporte	Codigo Dia	1	IBC	Aporte (	odigo Dias			<u> </u>				
					300	75150	, se u	i iai vac	avpre	1"1"	P					.				1.		Aporte	Jodigo Dias	IBC	Aporte	Dias	18C		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL! POLI		The second second	9)										\$1,580,046	\$252,900			\$1,580,046	\$63,300		8 5571	,580,045	\$63,300	3 3 3 3 3 3 3 3	\$1,580,046		4 4445				
Centro de Trabajo: R	IESGO 2 (3 Afiliad	os)		<i>Y</i>	1						-		\$1,580,046	\$252,900			\$1,580,046	\$63,300	#2780 EE		,580,046	\$63,300		E-minimum and the second		S STATE OF	<b>5</b> 0			\$396,000
Gudad: QUIBDO Depto: CHOCO (3 Afiliados)							1		\$1,580,046	\$252,900		_	\$1,580,046	\$63,300		+-				\$1,580,046	\$16,500	+	. \$0	\$0		\$396,000				
	CORDOBA YARLEISON	x	$\prod$	T				Т	$\top$	П	230201	18	\$526,682	\$84,300	ESSC33	18	\$526,682	521,100	CCF29 18		,580,046 \$526,682	\$63,300	4440 45	\$1,580,046	\$16,500		\$0	50		\$396,000
<del>                                    </del>	MOSQUERA	+-	+		+	-	$\vdash$	+	+	- -	<del>  -</del>							321,100	COL 27 10		2220,00Z	\$21,100	14-11 18	\$526,682	\$5,500	18	\$0	. 50	SI	\$132,000
	DEYANIRA				$\perp$	Ш	<u> </u>				25-14	18	\$526,682	\$84,300	CCFC2	18	\$526,682	\$21,100	CCF29 18		\$526,687	\$21,100	14-11 18	5526,682	\$5,500	18	so	- so	St	\$132,000
	PALOMEQUE SIXTA	x				-,					230201	18	\$526,682	\$84,300	ESSC33	18.	\$526,682	\$21,100	CCF29 18	<del> </del>	\$526,682	\$21,100	14-11 18	\$526,682		<del>   </del>			4 2 4	1
Total Afiliados( 5	(2)								-				\$44,555,827	\$7,127,600		-	\$44,555,827	51,782,000	- 10		3.709 856	\$1 727 500	1-11 18	\$526,687	\$5,500	18	50	50	. 51	\$132,000

\$11,089,000

Howing 3 da

DATOS GENERALES DEL APORTANTE Exonerado SENA e Cludad-Departamento Teléfono Direction Sucursal Principal Clase Aportante Identificación Razon Social ICBF Si 3222278 MEDELLIN-ANTIOQUIA POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CRA 86 44 63 A - 200 O MAS COTIZANTES ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253 DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Pago Fecha Tipo Claye Periodo Yalor Dias Mora Вапсо Pago Planilla Limite Planilla Salud Pago Pensión 511,089,000 2020/12/07 BANCOLOMBIA 2020/12/14

2020-11 2020-12 822642500	9413733814	E E	2020/12/14	2020/12/07 BANCOLO	WBIA	1 0	511,089,000
RESUMEN DE PAGO				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RIESGO	CODIGO	NIT DV	AFILIADOS VALO	R LIQUIDADO INT		ALDOS E VALC APACIDADES	R A PAGAR
			y achining a seeknaa	CZ 422 COO	\$0	\$D	\$7,127,600
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			52	\$7,127,600		\$000 (1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$826,700
COLFONDOS	231001	800,227,940 6	6	\$826,700	\$0		\$1,555,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	11	\$1,555,000	\$0	\$0	\$3,015,300
PORYENIR	230301	800,224,808 8	22	\$3,015,300	\$0	\$0	
PROTECCION	230201	800,229,739 0	13	\$1,730,600	\$0	\$0	\$1,730,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			52	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900
ARL SURA	14-11	890,903,790 5	52	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)	\$ 400 7		52,	\$1,727,500	\$0	\$0	\$1,727,500
	CCF29	891,600,091 8	3	\$63,300	\$0	\$0	\$63,300
COMFACHOCÓ	CCF04	890,900,841 9	49	\$1,664,200	\$0 <sub>1</sub>	\$0	\$1,664,200
COMFAMA	CCIO	070,700,011	57.	\$1,782,000	\$0	\$0	\$1,782,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				\$21,100	\$0	\$0	\$21,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091 8		\$42,200	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	\$42,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105 0			\$0 \$0	\$0	\$74,500
COOMEYA	EPS016	805,000,427 1	2	\$74,500		\$0 \$0	\$719,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702 2	21	\$719,900	\$0		\$308,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264 2	9	\$308,200	\$0	\$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907 4	10	\$353,300	\$0	\$0	\$353,300
SANITAS	EPS005	800,251,440 6	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SAYIA SALUD	EPS040	900,604,350 0	6	\$227,600	.\$0	\$0	\$227,600
TOTAL			52	\$11,089,000	50	\$0	\$11,089,000
TO THE STATE OF TH			responsibility to the result of the control of				f