

ORDEN DE PAGO

No.: 1421
 No. SHD:

Fecha de Impresión : 23-08-2024
 Estado : 111000000

| | | | |
|----------|-----|----------------|--|
| Entidad: | | | |
| Código: | 220 | Unidad Ej.: 01 | Fecha de Diligenciamiento: AGOSTO 23 de 2024 |

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Nombre: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | Régimen: |
| Dirección: | AV AMERICAS 39 17 03 11 17 23 | Teléfono y Fax: | 6012444942 |
| C.C o NIT: | 900355181 | Banco/Sucursal: | BANCO DE BOGOTA S.A. Cuenta No/Clase: 327062378 C Tipo/Pago: A |

| 2. DATOS DEL COMPROMISO | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---------|
| Compromiso a Pagar: | ORDEN DE COMPRA | No.: | 128638 |
| Acta de Recibo No.: | | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: | PARCIAL |
| Nro Doc/fac: | AME-16736 | Nombre del Interventor: | |

Detalle

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del instituto distrital de la participación y acción comunal - IDPAC.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tipo de Orden de Pago: | VIGENCIA ACTUAL |
|------------------------|-----------------|

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|
| Fuentes de Financiación | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | |
| Rubro | Valor | Disponibilidad | Código | Registro |

| Rubro | Valor | Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|-------|-------|----------------|-------------------------|----------|--|-------------------------|
| | | 197 | 3.1.2.02.02.03.0006.004 | 353 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | \$2,851,274.00 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| VR BRUTO | DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS | \$2,851,274.00 |
|----------|---|----------------|

| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------|
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Valor Bruto | | | 511115 | \$2,851,274.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | \$406,158.00 | 2-4-36-25 | \$60,924.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4 | \$958,852.00 | 2-4-36-05 | \$38,354.00 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5 | \$1,486,264.00 | 2-4-36-08 | \$37,157.00 |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | \$2,445,116.00 | 2-4-36-27 | \$23,620.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$2,445,116.00 | 2-4-36-90-002 | \$12,226.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | \$2,445,116.00 | 2-4-36-90-003 | \$48,902.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | \$2,445,116.00 | 2-4-36-90-001 | \$26,896.00 |

| | |
|---------------------------|--|
| TOTAL DESCUENTOS | \$248,079.00 |
| VALOR NETO a Girar | DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS |
| | \$2,603,195.00 |

| | |
|-----------------|--------|
| Código Contable | 470508 |
|-----------------|--------|

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

| | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|-------|
| Observaciones 2DO PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO SERVICIO MTTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA. AME-16736 DEL 22-08-2024. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS. | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td>Firma</td> </tr> </table> | Nombre | | Cédula | Firma |
| Nombre | | | | | |
| Cédula | Firma | | | | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Responsable1 de Presupuesto | Ordenador del Gasto |
|-----------------------------|---------------------|



FECHA DE EXPEDICIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 8 | 2024 |

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE: | EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS |
| CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 - 07 |
| DEPENDENCIA: | PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA |
| CORREO ELECTRÓNICO: | evillarraga@participacionbogota.gov.co |

CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|------------------|--|
| NUMERO: | |
| VIGENCIA: | |

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

TIPO ID.

NIT 900.355.181-3

IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| TIPO DE COMPROMISO | NÚMERO DE COMPROMISO | AÑO VIGENCIA |
| ORDEN DE COMPRA | 128638 | 2024 |

TIPO DE CONTRATACION
30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA
20/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA
13/11/2024

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique): DESDE: DD/MM/AAAA 1/07/2024 HASTA: DD/MM/AAAA 31/07/2024 ¿Para este pago aplica alguna novedad? 0 Cual? 0

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN? NO Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello) : %

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 2.851.274 ¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? SI **No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE** AME 16736 **FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE** 22/08/2024

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES? SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN? NO ¿Cuántas?

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN? NO ¿Cuántas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---------------|
| 1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO: | \$ 19.758.750 |
| 2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES | |
| 3. VALOR TOTAL | \$ 19.758.750 |
| 4. VALOR CANCELADO ACUMULADO | \$ 12.171.380 |
| 5. VALOR DEL PRESENTE PAGO | \$ 2.851.274 |
| 6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO | \$ 4.736.096 |

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

| | RP | | AÑO |
|--------|-----|-------------------------|------|
| 1. No. | 353 | expedido en la vigencia | 2024 |
| 2. No. | | expedido en la vigencia | |
| 3. No. | | expedido en la vigencia | |
| 4. No. | | expedido en la vigencia | |
| 5. No. | | expedido en la vigencia | |
| 6. No. | | expedido en la vigencia | |
| 7. No. | | expedido en la vigencia | |

PAGO No. 2 DE 6

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS


Firma Contratista/Proveedor*

AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT 900.355.181-3

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*

EDGAR A VILLARRAGA V.
EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS
PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

|  | | GESTIÓN CONTRACTUAL | | Código: IDPAC-GC-FT-52 Versión: 03 Página 1 de 1 Fecha: 12/05/2023 | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-----|-----|-----|----|---|------|
| INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS) | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>8</td> <td>2024</td> </tr> </table> | | | | | | DÍA | MES | AÑO | 22 | 8 | 2024 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | | |
| 22 | 8 | 2024 | | | | | | | | | |
| I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | TIPO ID. NIT | IDENTIFICACIÓN 900.355.181-3 | | | | | | | |
| TIPO DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA | NÚMERO DE COMPROMISO 128638 | AÑO VIGENCIA 2024 | TIPO DE CONTRATACIÓN 30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN | | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA 20/05/2024 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA 13/11/2024 | | | | | | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flota de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DEL INFORME: DD/MM/AAAA (Cuando aplique) DESDE: 1/07/2024 HASTA: 31/07/2024 INFORME 2 DE 6 | | | | | | | | | | | |
| ¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? <input type="checkbox"/> Cual? | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | |
| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS | SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información) | | | | | | | | |
| 1 | Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | Prestación del servicio de mantenimiento y entrega de productos de acuerdo a los documentos del proceso | Realización de los mantenimientos preventivos solicitados | | | | | | | | |
| 2 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | Atención de las consultas realizadas con relación a los mantenimientos de las camionetas tipo DMAX propiedad del IDPAC | Atención a la reparación de la camioneta ODT 020 | | | | | | | | |
| 3 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud | Entrega de las planillas de pago de la Seguridad Social | Copia de las planillas de pago de Seguridad Social, anexos a la presente certificación | | | | | | | | |
| 4 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Entrega de los documentos RUT, RIT, Cámara de Comercio, Certificación Bancaria | Documentos entregados al Proceso de Gestión Financiera para la creación del correspondiente tercero. | | | | | | | | |
| 5 | Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera. | Se permitió la realización de la visita al inicio de contrato | Visita al taller | | | | | | | | |
| * Incluir las filas que se requieran | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | 76% | | | | | | | | |
| III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| El(La) Supervisor(a)/Interventoría certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. | | | | | | | | | | | |
| IV. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| V. FIRMAS | | | | | | | | | | | |
| Firma Contratista/Proveedor* AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT 900.355.181-3 | | | Firma Supervisor(a)/Interventor(a)* EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
| *El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra) | | | | | | | | | | | |
| Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique) | | | | | | | | | | | |

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
 Teléfono: 6153162
 Celular: 3103014770
 Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 16736

Fecha de Emisión

2024-08-22

Fecha de

Vencimiento

2024-09-22

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.
 Vigencia: 12 meses.

CUFE: d379af51454d26a4f95e19137a182a364dd97fb800b0da668f4398cb417dae0d0750505e7dbb4ebd849be4bb4626cb6e

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL Dir : CL 35 5 35
 Nit/CC : 900127054 DV: 9 OT: 75490
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODT020 CHEVROLET D-MAX
 Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0 Kms : 199602.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0 | 7.00 | 43,920.00 | 0.00% | 0.00% | 307,440.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00 | 62,363.87 | 0.00% | 19.00% | 62,363.87 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0 | 1.00 | 84,429.41 | 0.00% | 19.00% | 84,429.41 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0 | 1.00 | 182,487.39 | 0.00% | 19.00% | 182,487.39 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0 | 1.00 | 387,529.41 | 0.00% | 19.00% | 387,529.41 |
| PRODUCTO/ BANDAS FRENOS - JUEGO 0 | 1.00 | 374,201.68 | 0.00% | 19.00% | 374,201.68 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0 | 1.00 | 32,806.72 | 0.00% | 19.00% | 32,806.72 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD 0 | 3.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 14,394.96 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0 | 2.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 9,596.64 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD 0 | 1.00 | 18,453.78 | 0.00% | 19.00% | 18,453.78 |
| PRODUCTO/ MOTOR ELEVAVIDRIOS PUERTA DELANTERA LH 0 | 1.00 | 320,000.00 | 0.00% | 19.00% | 320,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0 | 1.00 | 82,016.81 | 0.00% | 19.00% | 82,016.81 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO 0 | 1.00 | 92,268.91 | 0.00% | 19.00% | 92,268.91 |
| SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENOS 0 | 1.00 | 100,000.00 | 0.00% | 19.00% | 100,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0 | 3.00 | 10,000.00 | 0.00% | 19.00% | 30,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0 | 2.00 | 12,302.52 | 0.00% | 19.00% | 24,605.04 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CORREGIR CORTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA SWITCH ELEVAVIDRIOS PRINCIPAL 0 | 1.00 | 140,000.00 | 0.00% | 19.00% | 140,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIOS PUERTA DELANTERA LH 0 | 1.00 | 80,000.00 | 0.00% | 19.00% | 80,000.00 |

Son: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 651,411.76 |
| REPUESTOS | \$ 1,486,263.86 |
| EXENTOS | \$ 307,440.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,445,115.62 |
| IVA | \$ 406,158.38 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,851,274.00 |

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-08-22 09:51:21. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-22 09:51:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-22. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerreroj

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181 | 3 | AUTOSERVICIOMECHANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1 | CARRERA 688 N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6153162 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 824599333 | 9471036235 | E | 2024/08/21 | 2024/08/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$27,372,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-------------|---------|------|--------------|-------------|--------------|-----|--------|
| 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: ASM 1 (33 Afiliados) | | | | | \$73,750,878 | \$12,092,900 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,211,500 | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: ASM 1 (33 Afiliados) | | | | | \$73,750,878 | \$12,092,900 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,211,500 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (33 Afiliados) | | | | | \$73,750,878 | \$12,092,900 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,024,400 | | | \$75,576,378 | \$3,211,500 | | \$0 | \$0 |
| 1 | CC | 79726672 | ALFONSO CARLOS | 230301 | 8 | \$485,289 | EPS005 | 8 | \$485,289 | \$19,500 | CCF21 | 8 | \$485,289 | \$19,500 | 14-11 | 8 | \$485,289 | \$0 | 8 | \$0 | \$0 |
| 2 | CC | 79726672 | ALFONSO CARLOS | 230301 | 22 | \$1,198,867 | EPS005 | 22 | \$1,198,867 | \$48,000 | CCF21 | 22 | \$1,198,867 | \$48,000 | 14-11 | 22 | \$1,198,867 | \$52,200 | 22 | \$0 | \$0 |
| 3 | CC | 79527689 | ALVAREZ HENDER | 25-14 | 30 | \$10,000,000 | EPS001 | 30 | \$10,000,000 | \$400,000 | CCF21 | 30 | \$10,000,000 | \$400,000 | 14-11 | 30 | \$10,000,000 | \$435,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 4 | CC | 1031421903 | ALVAREZ LINAMARIA | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | EPS001 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 5 | CC | 1032487303 | ALVAREZ OSCAR | 25-14 | 30 | \$7,000,000 | EPS001 | 30 | \$7,000,000 | \$280,000 | CCF21 | 30 | \$7,000,000 | \$280,000 | 14-11 | 30 | \$7,000,000 | \$304,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 6 | CC | 1019028745 | BELLO KATHEREEN | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | EPS010 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 1233911144 | BOJACA JUAN | 230301 | 13 | \$606,667 | EPS017 | 13 | \$606,667 | \$24,300 | CCF21 | 13 | \$606,667 | \$24,300 | 14-11 | 13 | \$606,667 | \$26,400 | 13 | \$0 | \$0 |
| 8 | CC | 1233911144 | BOJACA JUAN | 230301 | 17 | \$793,334 | EPS017 | 17 | \$793,334 | \$31,800 | CCF21 | 17 | \$793,334 | \$31,800 | 14-11 | 17 | \$793,334 | \$0 | 17 | \$0 | \$0 |
| 9 | CC | 79995975 | BONILLA LUIS | 230301 | 30 | \$2,793,700 | EPS008 | 30 | \$2,793,700 | \$111,800 | CCF21 | 30 | \$2,793,700 | \$111,800 | 14-11 | 30 | \$2,793,700 | \$121,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 10 | CC | 1022443314 | BUITRAGO YEFFIR | 230301 | 15 | \$714,000 | EPS017 | 15 | \$714,000 | \$28,600 | CCF21 | 15 | \$714,000 | \$28,600 | 14-11 | 15 | \$714,000 | \$31,100 | 15 | \$0 | \$0 |
| 11 | CC | 1030603684 | DIAZ HAROLD | 230301 | 22 | \$953,334 | EPS010 | 22 | \$953,334 | \$38,200 | CCF21 | 22 | \$953,334 | \$38,200 | 14-11 | 22 | \$953,334 | \$41,500 | 22 | \$0 | \$0 |
| 12 | CC | 80229620 | DIAZ JOSE | 230301 | 5 | \$271,650 | EPS008 | 5 | \$271,650 | \$10,900 | CCF21 | 5 | \$271,650 | \$10,900 | 14-11 | 5 | \$271,650 | \$0 | 5 | \$0 | \$0 |
| 13 | CC | 80229620 | DIAZ JOSE | 230301 | 13 | \$638,167 | EPS008 | 13 | \$638,167 | \$25,600 | CCF21 | 13 | \$638,167 | \$25,600 | 14-11 | 13 | \$638,167 | \$27,800 | 13 | \$0 | \$0 |
| 14 | CC | 52371688 | GARCIA SANDRA | 231001 | 30 | \$2,000,000 | EPS005 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF21 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$87,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 15 | CC | 1030529931 | GARZON HENRY | 230201 | 30 | \$1,610,800 | EPS005 | 30 | \$1,610,800 | \$64,500 | CCF21 | 30 | \$1,610,800 | \$64,500 | 14-11 | 30 | \$1,610,800 | \$70,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 16 | CC | 52082501 | GONZALEZ JHYD | 230201 | 30 | \$6,500,000 | EPS001 | 30 | \$6,500,000 | \$260,000 | CCF21 | 30 | \$6,500,000 | \$260,000 | 14-11 | 30 | \$6,500,000 | \$282,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 17 | CC | 1021663296 | GUERRERO BRAYAN | 230301 | 1 | \$43,334 | EPS010 | 1 | \$43,334 | \$1,800 | CCF21 | 1 | \$43,334 | \$1,800 | 14-11 | 1 | \$43,334 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 18 | CC | 1021663296 | GUERRERO BRAYAN | 230301 | 29 | \$1,256,667 | EPS010 | 29 | \$1,256,667 | \$50,300 | CCF21 | 29 | \$1,256,667 | \$50,300 | 14-11 | 29 | \$1,256,667 | \$54,700 | 29 | \$0 | \$0 |
| 19 | CC | 1023933479 | GUERRERO JOHN | 230201 | 29 | \$1,933,334 | EPS010 | 29 | \$1,933,334 | \$77,400 | CCF21 | 29 | \$1,933,334 | \$77,400 | 14-11 | 29 | \$1,933,334 | \$84,200 | 29 | \$0 | \$0 |
| 20 | CC | 1023933479 | GUERRERO JOHN | 230201 | 1 | \$66,667 | EPS010 | 1 | \$66,667 | \$2,700 | CCF21 | 1 | \$66,667 | \$2,700 | 14-11 | 1 | \$66,667 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 21 | CC | 1057574232 | HOLGUIN MARIBEL | 230201 | 30 | \$1,700,000 | EPS008 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | CCF21 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | 14-11 | 30 | \$1,700,000 | \$74,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 22 | CC | 1024569686 | IBARGUEN ANDRES | 230201 | 17 | \$736,667 | EPS010 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | CCF21 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | 14-11 | 17 | \$736,667 | \$32,100 | 17 | \$0 | \$0 |
| 23 | CC | 6794481 | LOPEZ EDUARDO | 230201 | 30 | \$1,510,000 | EPS037 | 30 | \$1,510,000 | \$60,400 | CCF21 | 30 | \$1,510,000 | \$60,400 | 14-11 | 30 | \$1,510,000 | \$65,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 24 | CC | 1064713248 | LOPEZ JESUS | 230301 | 30 | \$1,300,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 25 | CC | 1003169135 | LOPEZ JUAN | 230301 | 30 | \$1,400,000 | EPS037 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 26 | CC | 1012461812 | MELENDEZ DIEGO | 230301 | 30 | \$1,400,000 | EPS010 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 27 | CC | 7686750 | MINU ROBINSON | 230201 | 30 | \$2,389,500 | EPS005 | 30 | \$2,389,500 | \$95,600 | CCF21 | 30 | \$2,389,500 | \$95,600 | 14-11 | 30 | \$2,389,500 | \$104,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 28 | CC | 1121924347 | PARRADO GEILER | 230301 | 30 | \$2,400,000 | EPS005 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | CCF21 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | 14-11 | 30 | \$2,400,000 | \$104,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 29 | CC | 1003739217 | PRIETO JAIR | 230301 | 30 | \$1,678,500 | EPS002 | 30 | \$1,678,500 | \$67,200 | CCF21 | 30 | \$1,678,500 | \$67,200 | 14-11 | 30 | \$1,678,500 | \$73,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 30 | CC | 80856758 | REY LUIS | 0 | 0 | \$0 | EPS017 | 30 | \$1,825,500 | \$73,100 | CCF21 | 30 | \$1,825,500 | \$73,100 | 14-11 | 30 | \$1,825,500 | \$79,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 31 | CC | 1033792100 | RIVERA DANIEL | 230201 | 30 | \$1,693,700 | EPS037 | 30 | \$1,693,700 | \$67,800 | CCF21 | 30 | \$1,693,700 | \$67,800 | 14-11 | 30 | \$1,693,700 | \$73,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 32 | CC | 1032406351 | RODRIGUEZ JORGE | 230301 | 18 | \$1,068,200 | EPS037 | 18 | \$1,068,200 | \$42,800 | CCF21 | 18 | \$1,068,200 | \$42,800 | 14-11 | 18 | \$1,068,200 | \$46,500 | 18 | \$0 | \$0 |
| 33 | CC | 50947416 | RODRIGUEZ SAUDITH | 230301 | 30 | \$1,300,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 34 | CC | 1030619334 | ROSSO JESUS | 230201 | 29 | \$3,383,334 | EPS005 | 29 | \$3,383,334 | \$135,400 | CCF21 | 29 | \$3,383,334 | \$135,400 | 14-11 | 29 | \$3,383,334 | \$147,200 | 29 | \$0 | \$0 |
| 35 | CC | 1030619334 | ROSSO JESUS | 230201 | 1 | \$116,667 | EPS005 | 1 | \$116,667 | \$4,700 | CCF21 | 1 | \$116,667 | \$4,700 | 14-11 | 1 | \$116,667 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 36 | CC | 79402759 | TORRES CARLOS | 230301 | 30 | \$5,640,400 | EPS005 | 30 | \$5,640,400 | \$225,700 | CCF21 | 30 | \$5,640,400 | \$225,700 | 14-11 | 30 | \$5,640,400 | \$245,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 37 | CC | 1023036310 | URUENA KAREN | 230301 | 30 | \$1,600,000 | EPS002 | 30 | \$1,600,000 | \$64,000 | CCF21 | 30 | \$1,600,000 | \$64,000 | 14-11 | 30 | \$1,600,000 | \$69,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 38 | CC | 1000855742 | USECHE WILSON | 25-14 | 30 | \$1,568,100 | EPS010 | 30 | \$1,568,100 | \$62,800 | CCF21 | 30 | \$1,568,100 | \$62,800 | 14-11 | 30 | \$1,568,100 | \$68,300 | 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 | | | | | | | | | |
| 39 | CC | 4099811 | WILCHES FREDY | 230201 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS017 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
| Sucursal: ASM 2 (13 Afiliados) | | | \$21,265,501 | | | | \$3,402,700 | | | | \$21,265,501 | | | | \$847,300 | | | | \$21,265,501 | | | | \$921,900 | | | | \$0 | | \$0 | |
| Centro de Trabajo: ASM 2 (13 Afiliados) | | | \$21,265,501 | | | | \$3,402,700 | | | | \$21,265,501 | | | | \$847,300 | | | | \$21,265,501 | | | | \$921,900 | | | | \$0 | | \$0 | |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados) | | | \$21,265,501 | | | | \$3,402,700 | | | | \$21,265,501 | | | | \$847,300 | | | | \$21,265,501 | | | | \$921,900 | | | | \$0 | | \$0 | |
| 40 | CC | 1119893344 | ARIZA KEVIN | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 41 | CC | 86085309 | BOBADILLA DUMAR | 230201 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS002 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF34 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 42 | CC | 14324507 | BOHORQUEZ LEONARDO | 230201 | 30 | \$1,906,000 | \$305,000 | EPSC34 | 30 | \$1,906,000 | \$76,300 | CCF34 | 30 | \$1,906,000 | \$76,300 | 14-11 | 30 | \$1,906,000 | \$83,000 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 43 | PT | 6286616 | CARABALLO OSWALDO | 230301 | 30 | \$1,915,000 | \$306,400 | EPS005 | 30 | \$1,915,000 | \$76,600 | CCF34 | 30 | \$1,915,000 | \$76,600 | 14-11 | 30 | \$1,915,000 | \$83,400 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 44 | CC | 1007682025 | CEDEL NICOLAS | 230301 | 28 | \$1,603,334 | \$256,600 | EPS037 | 28 | \$1,603,334 | \$64,200 | CCF34 | 28 | \$1,603,334 | \$64,200 | 14-11 | 28 | \$1,603,334 | \$69,800 | 28 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 45 | CC | 1007682025 | CEDEL NICOLAS | 230301 | 2 | \$86,667 | \$13,900 | EPS037 | 2 | \$86,667 | \$0 | CCF34 | 2 | \$86,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$86,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 46 | CC | 1006904736 | DAVILA JUAN | 231001 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EPSC34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$65,300 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 47 | CC | 1121913527 | GARCIA JONATHAN | 230301 | 30 | \$1,700,000 | \$272,000 | EPS002 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | CCF34 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | 14-11 | 30 | \$1,700,000 | \$74,000 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 48 | CC | 9023502 | GUZMAN ADONIAS | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | CCFC55 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 49 | CC | 1121851355 | GUZMAN HECTOR | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS017 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 50 | CC | 17642203 | HERNANDEZ MARTINIANO | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 51 | CC | 80357945 | OTALORA JAVIER | 230301 | 30 | \$3,054,500 | \$488,800 | EPS008 | 30 | \$3,054,500 | \$122,200 | CCF34 | 30 | \$3,054,500 | \$122,200 | 14-11 | 30 | \$3,054,500 | \$132,900 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 52 | PT | 5117311 | PIRATE ERIKA | 230301 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS002 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF34 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| 53 | CC | 40328975 | RODRIGUEZ VIVIAN | 230301 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EPS005 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$65,300 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | | |
| Total | Afiliados(46) | | \$95,016,379 | | | | \$15,495,600 | | | | \$96,841,879 | | | | \$3,871,700 | | | | \$96,841,879 | | | | \$4,133,400 | | | | \$0 | | \$0 | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181 | 3 | AUTOSERVICIOMECANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1 | CARRERA 688 N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6153162 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 824599333 | 9471036235 | E | 2024/08/21 | 2024/08/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$27,372,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 45 | \$15,495,600 | \$0 | \$0 | \$15,495,600 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$560,000 | \$0 | \$0 | \$560,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | \$3,972,900 | \$0 | \$0 | \$3,972,900 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 24 | \$6,681,800 | \$0 | \$0 | \$6,681,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 12 | \$4,280,900 | \$0 | \$0 | \$4,280,900 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 46 | \$4,133,400 | \$0 | \$0 | \$4,133,400 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 46 | \$4,133,400 | \$0 | \$0 | \$4,133,400 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 46 | \$3,871,700 | \$0 | \$0 | \$3,871,700 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 33 | \$3,024,400 | \$0 | \$0 | \$3,024,400 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | \$847,300 | \$0 | \$0 | \$847,300 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 46 | \$3,871,700 | \$0 | \$0 | \$3,871,700 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 4 | \$992,000 | \$0 | \$0 | \$992,000 | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | \$136,300 | \$0 | \$0 | \$136,300 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 4 | \$338,500 | \$0 | \$0 | \$338,500 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 7 | \$370,700 | \$0 | \$0 | \$370,700 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | \$265,800 | \$0 | \$0 | \$265,800 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | \$447,200 | \$0 | \$0 | \$447,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | \$363,200 | \$0 | \$0 | \$363,200 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | \$906,000 | \$0 | \$0 | \$906,000 | |
| TOTAL | | | | 46 | \$27,372,400 | \$0 | \$0 | \$27,372,400 | |