

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: **WALDINA SANABRIA AVILA**
 Unidad & Subunidad Ejecutora: **EPMS RAMIRIOUJ**
 Fecha y Hora Sistema: **10/06/2025 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	10525	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-10- EPMS RAMIRIOUJ	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:	1925	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	812.079,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	812.079,00	
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	135117	
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE CASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Identificacion:	890903868	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA					
Numero:	092054963	Cuenta X PAGAR:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	10525	Tipo:	Factura	Fecha:	2025-06-10					
Numero:	FEDT 1909467	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-10					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIOUJ	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	812.079,00	0,00	812.079,00	812.079,00
Total:							812.079,00	0,00	812.079,00	812.079,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS BEBIDAS HIDRATANTES PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIOUJ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 141610, FACTURA FEDT1909467, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMAGEN 40.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIOUJ	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
		VALOR A PAGAR	812.079,00

OP = 206 88425



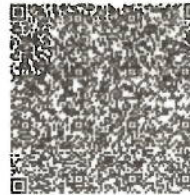
Dúltima Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
19/05/2025 - 00:42:11

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDT1909467

CREDITO

Fecha Expedición:

c084b90972b48482595e14e46849ad1bcb964845da7cd6b72465062d2c88529d19e07012d517798a769172e74f2a6d78

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI				Nombre: INPEC RAMIRIQUI			
NIT del Cliente: 8200009750 DV:				Dirección: CL 8 4 08			
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Generación: 19.05.2025 00:13:59			
Código: 1224659800		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 18.07.2025			
Ruta: DU1801				Número de Orden: 141610			
Clase Riesgo:				Pedido 4968359035		Total de Artículos: 9	
				FACT SD 5486901230		Entrega: 7942657429	

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12) 6829	5	CJ	60	17.929	89.645	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 6436	5	CJ	60	17.929	89.645	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12) 6496	7	CJ	84	16.626	116.382	12.768
004	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6) 4463	8	CJ	48	8.929	71.432	0
006	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6) 6799	9	CJ	54	8.929	80.361	0
006	160200	COCA COLA 250 ml (12) 6891	5	CJ	60	12.317	61.585	9.780
007	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ 6425	6	CJ	72	10.286	61.716	0
008	136415	COCA COLA 500ML PET(12) 6435	5	CJ	60	18.424	92.120	19.500
009	136416	COCA COLA ZERO 500ML PET(12) 6426	5	CJ	60	21.429	107.145	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto

0,00

Peso Bruto

0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y NUEVE

FIRMA RECIBIDO

[Handwritten signature]

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	770.031
SUBTOTAL	770.031
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	42.048
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	812.079

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEDT1000001 A FEDT2000000 20241017 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., decreto 2242 de 2010, art. 66 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2010. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

10198

E. 40

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra).

Fecha: 21 de mayo de 2025

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO BEBIDAS GASEOSAS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DEL CPMS RAMIRIQUI. SEGUN ORDEN DE COMPRA 141610. FACTURA FEDT19009467. SOLICIFUD 10198. INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	5.00	17,929.00	89,645.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	5.00	17,929.00	89,645.00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	7.00	18,450.00	129,150.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	8.00	8,929.00	71,432.00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	9.00	8,929.00	80,361.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	6.00	10,286.00	61,716.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	5.00	22,324.00	111,620.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,429.00	107,145.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	5.00	14,273.00	71,365.00

TOTAL ENTRADA

812,079,00



 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2025
4:32:36 pm

Usuario:
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de mayo de 2025

No. 45

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	10198	21/05/2025
Comentarios:		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	5.00	17,929.00	89,645.00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	7.00	18,450.00	129,150.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML	Unidad	8.00	8,929.00	71,432.00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	9.00	8,929.00	80,361.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	5.00	14,273.00	71,365.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	6.00	10,286.00	61,716.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	5.00	22,324.00	111,620.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,429.00	107,145.00
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	5.00	17,929.00	89,645.00

TOTAL SALIDA

812,079,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPECC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 21 Mes MAYO Año 2025

CONTRATO N° OC 141610

FECHA FIRMA: Día 11 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O.
FECHA ACTA DE INICIO: Día 11 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 89

Porcentaje Contrato Inicial 69.09%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A



Factura : FEDT 1909467 POR \$ 812.079

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 89.645
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	7	\$ 129.150
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 89.645
GSF01 - COCA COLA 500ML PET	PACA X12 UNID	5	\$ 111.620
GSF01 - COCA COLA Sin Azúcar 500ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	5	\$ 107.145
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	5	\$ 71.365
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	6	\$ 61.716
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	8	\$ 71.432
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	0	\$ 0
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	9	\$ 80.361
VALOR TOTAL:			\$ 812.079

Diana M. Parra

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S (antes Industria Nacional de Gaseosas S.A.)
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Santiago Fonseca Jimenez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de mayo de 2025
C-054

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Sí

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	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,742	\$2,099,807,100	\$0	\$0	\$2,099,807,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$166,232,700	\$0	\$0	\$166,232,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$979,288,300	\$0	\$0	\$979,288,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$459,450,900	\$0	\$0	\$459,450,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$402,679,700	\$0	\$0	\$402,679,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$92,155,500	\$0	\$0	\$92,155,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$463,142,100	\$0	\$0	\$463,142,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,173,800	\$0	\$0	\$2,173,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,962,200	\$0	\$0	\$3,962,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$52,751,500	\$0	\$0	\$52,751,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$5,432,400	\$0	\$0	\$5,432,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$230,887,600	\$0	\$0	\$230,887,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,434,500	\$0	\$0	\$2,434,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$839,200	\$0	\$0	\$839,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,528,300	\$0	\$0	\$2,528,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,234,800	\$0	\$0	\$4,234,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$41,159,400	\$0	\$0	\$41,159,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$71,495,100	\$0	\$0	\$71,495,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,041,600	\$0	\$0	\$2,041,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,618,200	\$0	\$0	\$2,618,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	138	\$26,318,300	\$0	\$0	\$26,318,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,324,000	\$0	\$0	\$5,324,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,003,900	\$0	\$0	\$1,003,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,895,000	\$0	\$0	\$4,895,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$701,500	\$0	\$0	\$701,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,340,800	\$0	\$0	\$2,340,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,843	\$798,029,400	\$0	\$0	\$798,029,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$87,205,900	\$0	\$0	\$87,205,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,953,100	\$0	\$0	\$1,953,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$55,286,000	\$0	\$0	\$55,286,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$734,800	\$0	\$0	\$734,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$939,500	\$0	\$0	\$939,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$361,000	\$0	\$0	\$361,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,058,500	\$0	\$0	\$1,058,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$169,850,500	\$0	\$0	\$169,850,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$73,618,700	\$0	\$0	\$73,618,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,937,200	\$0	\$0	\$2,937,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$518,000	\$0	\$0	\$518,000
NEUA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	271	\$107,998,900	\$0	\$0	\$107,998,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Sí

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	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$7,592,800	\$0	\$0	\$7,592,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,269,400	\$0	\$0	\$4,269,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	244	\$72,584,600	\$0	\$0	\$72,584,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$208,017,000	\$0	\$0	\$208,017,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$87,679,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$87,679,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$58,455,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$58,455,600	
TOTAL				1839	\$3,672,487,200	\$0	\$0	\$3,672,487,200	