



**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
 SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL  
 DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD  
 FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora:                      Fecha:                      Folios:                        

**INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA**

**1- Clase y Datos del Compromiso**

Tipo	Otro	Otro,Cuál?	<b>mantenimiento vehiculos</b>	No.	<b>128645</b>	Fecha:	<b>14</b>	<b>05</b>	<b>2024</b>
Contratista	<b>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S</b>			NIT	<b>X</b>	C.C.		No.	<b>830.031.296</b>
Dirección :	<b>CARRERA 65B # 13-09</b>			Teléfonos	<b>6017399020</b>	<b>3105607891</b>			
Cesión de contrato:	<b>Nombre del cedente</b>			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT	No.			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.	Banco								

**2, Sistema automatico de pagos (SAP)**

Cuenta Bancaria	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	Banco	<b>Bancolombia SA</b>	Ahorros	Corriente	<b>X</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-----------------------	---------	-----------	----------

**3- Información Tributaria**

Responsable IVA	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta	

**4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)**

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar		
Beneficiario				NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente	

**DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO**

**5- Información Adicional del Compromiso**

Objeto : **Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto**  
**Prestar el servicio de mantenimiento técnico integral automotriz de los vehiculos que conforman el parque automotriz de la Secretaria de Educación del Distrito**

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato **efectivamente realizados a los vehiculos de la Entidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.**

Fecha Acta de Inicio	<b>17</b>	<b>05</b>	<b>2024</b>	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición
Valor compromiso inicial	<b>\$ 5.296.494</b>			Valor adición(es)		Valor total compromiso	<b>\$ 5.296.494</b>			

**6- Clase de Pago**

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	<b>1</b>	Periodo a pagar: De	Fecha	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	A:	Fecha	<b>31</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
Recibo a Satisfacción No	<b>1</b>	Fecha	<b>14</b>	<b>08</b>	<b>2024</b>	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada									

**7- Registros Presupuestales y Valores a afectar**

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o Consumo	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar	
4444-24	01	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	10385	542.941	19,0%	103.159	646.100			646.100	
4444-24	01	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	10385	163.596		-	163.596			163.596	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
<b>TOTAL</b>				<b>706.537</b>		<b>103.159</b>	<b>809.696</b>			<b>809.696</b>	
Valor en Letras	<b>Ochocientos Nueve mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos M/L</b>						Total a Pagar	<b>809.696</b>			

**8- Responsables del pago:**

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	<b>FREYD HUMBERTO CARRERO VELANDIA</b>	Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	<b>DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Elaborado por:	<b>GUSTAVO OROZCO</b>	
Cargo de quien elabora:	<b>CONTRATISTA</b>	
Fecha elaboración	<b>14 08 2024</b>	
	Ext:	Vo.Bo. Interventor o profesional designado
		Fecha aprobación
		<b>14 08 2024</b>

**INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA**

**9- Devolución**

Causa	Fecha	Radición	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10385

Fecha de Emisión

2024-08-14

Fecha de Vencimiento

2024-09-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3a6e835b50ff7e594618c35bc6ad9267b45b0d4476979d4986471da1d16513ffb07e651d8b5c618fe6df2765ebe23ed4

### Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DE EDUCACION  
Nit/CC : 899999061  
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co  
Tel: 3211000 3148723974

Dir : CRA 30 N 25 90  
OT: Ordenes Remisionadas  
Vehículo: -  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Ochocientos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos				SERVICIOS	\$ 334,344.26
				ITEMS	\$ 208,596.88
Total cancelado: 0				EXENTOS	\$ 163,596.00
				SUBTOTAL	\$ 706,537.14
				IVA	\$ 103,158.82
				AJUSTE PESO	\$ 0.04
				TOTAL	\$ 809,696.00

### Ordenes Acumuladas en la factura: 91179, 91383, 92218

Fecha y hora de generación: 2024-08-14 16:49:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-14 16:49:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: MARCA renault orden de compra 128645

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. 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. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: AMONTANA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 128645 del 14 DE MAYO DEL 2024

#### ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 1

#### Informe Parcial de Actividades del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024.

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2024, se reunieron las siguientes personas: **Dr. FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, Director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **ELBER SANCHEZ ESPINOSA**, identificado con C.C. No. 79.614.741 de Bogotá, Representante Legal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. Con NIT # 830.031.296-7, en su condición de contratista con el fin de realizar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta así: Se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a los vehículos de la Secretaria de Educación del Distrito previo recibo a satisfacción por la Supervisión en el mes correspondiente.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 5.296.494.00, incluido IVA.

<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 5.296.494.00, incluido IVA.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo de ejecución del Contrato será de SIETE (7) Meses Y QUINCE (15) DIAS y/o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	17 de mayo de 2024.
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	3 de enero de 2025
<b>INTERVENTOR O SUPERVISOR:</b>	Fredy Humberto Carrero Velandia Director de Servicios Administrativos

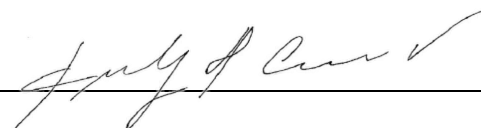
El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 1, con la factura No 10385, el cual corresponde a \$809.696 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de julio de 2.024, de \$ 4.486.798,00

A 31 julio de 2.024 el porcentaje de ejecución es de: 15,29%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



**ELBER SANCHEZ ESPINOSA**  
Representante Legal  
**AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**



**FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**  
Supervisor  
**Director de Servicios Administrativos**

Proyectó: Gustavo Orozco.  
contratista. DSA





Bogotá D. C., 14 de agosto de 2024

## RECIBO A SATISFACCION No. 1

### Asunto: ORDEN DE COMPRA 128645 DEL 14 DE MAYO DEL 2024

El suscrito certifica que la firma **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **N° 128645 del 14 de mayo de 2024**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago No.1, Con la Factura No 10385 por un valor de \$ 809.696 M/C. (OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.)

Cordialmente,

**FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDÍA**  
Director de Servicios Administrativos  
Supervisor

Proyectó: GUSTAVO OROZCO.   
CONTRATISTA.  
Dirección Servicios Administrativ

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00  
Fax: 315 34 48  
[www.sedbogota.edu.co](http://www.sedbogota.edu.co)  
Información: Línea 195






AUTOCARS INGENIERÍA SAS  
NIT. 830.031.296-7

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988.

Dada en Bogota, a los (14) catorce días del mes de agosto de 2024.

FIRMA   
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA  
Revisora Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

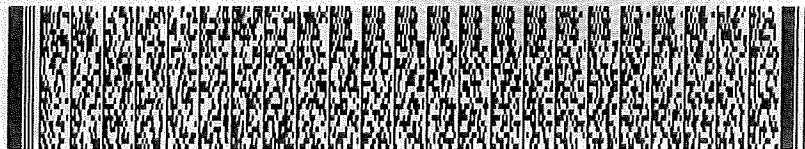
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

CARVEJAL S.A.

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

20756604959A2868

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	841915230	9471287536	E	2024/08/26	2024/08/13	BANCOLOMBIA	\$51,449,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF											
<b>SUCURSAL: BOGOTA (53 Afiliados)</b>																																									
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)</b>																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																																									
1	CC	1072197745	APONTE JOHAN																												230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
2	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X																			230301	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
3	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X																			230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
4	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL									X																			230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X																			230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
6	CC	79468112	CARRANZA LUIS									X																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY										X																		230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
8	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY																												230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
9	CC	79998076	CASTILLO ELIU									X																			231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
10	CC	80132111	CASTILLO JUAN										X																		230201	1	EPS037	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
11	CC	80132111	CASTILLO JUAN											X																	230201	10	EPS037	10	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	Si
12	CC	80132111	CASTILLO JUAN									X																			230201	19	EPS037	19	CCF21	19	14-11	19	4.350%	19	Si
13	CC	72326862	CRUZ JOSE									X																			230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
14	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																												230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
15	CC	1001348564	FONSECA BRAYAN																												0	EPS017	30	0	0	0.000%	0	0	No		
16	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO	X																	X	25-14	19	EPS008	19	CCF21	19	14-11	19	4.350%	19	Si									
17	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																			0	EPSC34	30	0	0	14-11	30	4.350%	0	No										
18	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
19	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
20	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X										230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
21	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
22	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES										X									25-14	1	EPS017	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	Si									
23	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																			25-14	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si									
24	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X									X	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
25	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN																			230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
26	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
27	CC	1023906037	MORA OMAR																			230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
28	CC	80878992	MOYA CESAR									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
29	CC	79399970	NIETO JOSE									X										25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									
30	CC	1033772961	ORTIZ DARWIN									X										231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si									







RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,666,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$5,666,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				70	\$6,113,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,587,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$415,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,680,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$381,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$456,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,429,300
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	<b>\$39,632,100</b>









RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,666,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$5,666,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				70	\$6,113,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,587,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$415,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,680,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$381,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$456,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,429,300
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	<b>\$39,632,100</b>