

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	x
No. OC 145714 DE 2025			
Persona Natural		Persona Jurídica	x

PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA
Desde 01/10/2025 – Hasta 31/10/2025

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA			
Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE
Contratista/Proveedor	BMIND S.A.S		
Nombre del Representante Legal	Carolina García Sánchez		
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	Nit. 900105979-1		
Objeto	58450825 OSIS_2025_ST Contratar el soporte técnico de Oracle Linux Premier Support y el soporte técnico especializado de Oracle VM, KVM y Oracle Database, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.		
Valor del contrato/Orden de Compra	\$ 53.257.565		
Plazo del contrato/Orden de Compra	<p>El plazo de ejecución de la orden de compra iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Nota 1: La vigencia del SOPORTE ORACLE LINUX PREMIER SUPPORT será de un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio, y en caso de requerir soporte el tiempo máximo para iniciar la prestación de servicios será de 10 días calendario.</p> <p>Nota 2: el plazo de ejecución del SOPORTE TÉCNICO REACTIVO iniciará partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y en caso de requerir soporte el tiempo máximo para iniciar la prestación de servicios será de 10 días calendario.</p>		
Forma de Pago	<p>Del valor pactado en la orden de compra, la Entidad realizará el pago al contratista de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el ítem 1, SoftOrac01- Oracle Linux Premier Support - Oracle 1-Click Ordering (1year), Un (1) único pago al recibir el documento indicando el derecho al soporte por un año. • Para el ítem 2, Soporte técnico reactivo, serán pagos mensuales equivalentes a la prestación efectiva del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. 		
Pago número	2		
Valor del pago	Soporte técnico reactivo TOTAL \$10.329.438,36 Iva incluido		
N° Registro Presupuestal	131525	Fecha Registro Presupuestal	06/05/2025
N° Registro Presupuestal VF	N/A	Fecha Registro Presupuestal	N/A
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	09/05/2025		
Fecha aprobación garantía (modificación)	19/05/2025		
Modificaciones	Con ocasión a la solicitud efectuada por el supervisor de la orden de compra y atendiendo la justificación contenida en el documento de solicitud, se ajusta la fecha de vencimiento y se eliminan artículos duplicados a valor cero.		
Fecha de inicio	13/05/2025	Fecha de Terminación**	31/12/2025
Dependencia	Oficina de Sistemas		
Lugar de ejecución	Sede del DANE Central (Bogotá), Carrera 59 No. 26-70 Interior 1 DANE.		
Supervisor – Cargo	Ángel Yesid Ducuara Cruz – Coordinador Plataformas Tecnológicas		

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	x
No. OC 145714 DE 2025			
Persona Natural		Persona Jurídica	x

PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA
Desde 01/10/2025 – Hasta 31/10/2025

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100 %	
Obligación contractual <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	Actividad o entregas realizadas <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	Evidencia <i>(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
1. Cumplir con las condiciones para la adquisición de Software del Acuerdo Marco IAD Software por Catálogo CCE-SNG-IAD-002-2024y con las especificaciones técnicas definidas anteriormente.	El proveedor ha dado cumplimiento a esta obligación.	https://danegovco.sharepoint.com/sites/osis/admin/Contratos%202021/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fosis%2Fadmin%2FContratos%202021%2FProveedores%2F2025%2DOC145714%2DBMIND%20S%2EA%2ES%2FContractual&viewid=ab9d39a4%2Dcb17%2D4080%2Db3de%2D41dbc1f6dcf7&CT=1746804730167&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cfe21e82%2Ddefb%2D6c93%2D498d%2Dbd08dd48f8c2&e=5%3A9deba65d01947c5a4dbef257d37edf2&sharingy2=true&fromShare=true&at=9&clickParameters=eyJYLUFWcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uljoiMjAyNTA1MDIwMDMuMDIiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B3962888C556C5469CF53B5F5C7F551F
2. Cumplir con las obligaciones contenidas en la cláusula 12 del Instrumento de Agregación de Demanda - Software por Catálogo CCE-SNG-IAD-002-2024 y similares	El proveedor ha dado cumplimiento a esta obligación.	https://danegovco.sharepoint.com/sites/osis/admin/Contratos%202021/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fosis%2Fadmin%2FContratos%202021%2FProveedores%2F2025%2DOC145714%2DBMIND%20S%2EA%2ES%2FContractual&viewid=ab9d39a4%2Dcb17%2D4080%2Db3de%2D41dbc1f6dcf7&CT=1746804730167&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cfe21e82%2Ddefb%2D6c93%2D498d%2Dbd08dd48f8c2&e=5%3A9deba65d01947c5a4dbef257d37edf2&sharingy2=true&fromShare=true&at=9&clickParameters=eyJYLUFWcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uljoiMjAyNTA1MDIwMDMuMDIiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B3962888C556C5469CF53B5F5C7F551F
3. Responder los reclamos, consultas y/o solicitudes eficaz y oportunamente.	El proveedor ha dado cumplimiento a esta obligación.	https://danegovco.sharepoint.com/sites/osis/admin/Contratos%202021/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fosis%2Fadmin%2FContratos%202021%2FProveedores%2F2025%2DOC145714%2DBMIND%20S%2EA%2ES%2FContractual&viewid=ab9d39a4%2Dcb17%2D4080%2Db3de%2D41dbc1f6dcf7&CT=1746804730167&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cfe21e82%2Ddefb%2D6c93%2D498d%2Dbd08dd48f8c2&e=5%3A9deba65d01947c5a4dbef257d37edf2&sharingy2=true&fromShare=true&at=9&clickParameters=eyJYLUFWcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uljoiMjAyNTA1MDIwMDMuMDIiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B3962888C556C5469CF53B5F5C7F551F

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	x
No. OC 145714 DE 2025			
Persona Natural		Persona Jurídica	x

PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA
Desde 01/10/2025 – Hasta 31/10/2025

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100 %	
Obligación contractual <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	Actividad o entregas realizadas <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	Evidencia <i>(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
		2Dcb17%2D4080%2Db3de%2D41dbc1f6dcf7&CT=1746804730167&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cfe21e82%2Ddefb%2D6c93%2D498d%2Dbd08dd48f8c2&e=5%3A9debac65d01947c5a4dbef257d37edf2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParameters=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDIwMDMuMDIiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B3962888C556C5469CF53B5F5C7F551F
4. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)	El proveedor ha dado cumplimiento a esta obligación.	https://danegovco.sharepoint.com/sites/osis/admin/Contratos%202021/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fosis%2Fadmin%2FContratos%202021%2FProveedores%2F2025%2FDOC145714%2FDBMIND%20S%2EA%2ES%2FContractual&viewid=ab9d39a4%2Dcb17%2D4080%2Db3de%2D41dbc1f6dcf7&CT=1746804730167&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cfe21e82%2Ddefb%2D6c93%2D498d%2Dbd08dd48f8c2&e=5%3A9debac65d01947c5a4dbef257d37edf2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParameters=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDIwMDMuMDIiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B3962888C556C5469CF53B5F5C7F551F

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	Periodo reportado octubre Planilla N° de certificado de parafiscales 18/11/2025
PENSIÓN	Periodo reportado octubre Planilla N° de certificado de parafiscales 18/11/2025
ARL	Periodo reportado octubre Planilla N° de certificado de parafiscales 18/11/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	\$53.257.565
----------------------	--------------

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	x
No. OC 145714 DE 2025			
Persona Natural		Persona Jurídica	x

PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA
Desde 01/10/2025 – Hasta 31/10/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	\$53.257.565
Valor total (Incluye adiciones)	\$53.257.565
Valor cancelado o pagado	\$42,928,126.64
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$10.329.438,36
Saldo por liberar	\$0

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___ NO___ N/A__X__

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)

El valor de este pago es de \$10.329.438,36 **Iva incluido**, en relación con Soporte técnico reactivo Oracle Linux Oracle Linux Premier Support - Oracle 1-Click Ordering (1year)
Documentos anexos:
Factura BIC 744 y Factura BIC 749

7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la *Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago*. La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Angel Yesid
Ducuara
Cruz

Firmado digitalmente
por Angel Yesid
Ducuara Cruz
Fecha: 2025.11.20
08:43:07 -05'00'

Aprobó-SUPERVISOR
Ángel Yesid Ducuara Cruz



DANE

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	x
No. OC 145714 DE 2025			
Persona Natural		Persona Jurídica	x

PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA

Desde 01/10/2025 – Hasta 31/10/2025

BMIND S.A.S. BIC

900.105.979-1

Cr 20 151 08

(57) 7431138

Bogotá - Colombia

contador@bmind.com

www.bmind.com



Factura electrónica de venta N°. BIC 744

Fecha y hora Factura

Generación 11/11/2025,
09:38

Expedición 11/11/2025,
09:38

Vencimiento 10/12/2025

Vendedor Sara
Villamizar

**Centro de
costo** 122

Cotización



Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

Nit: 899.999.027-8

Teléfono: (601) 5978300

Dirección: Cra 59 26 70 Int I CAN

Ciudad: Bogotá - Colombia

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	BICs Soporte técnico reactivo	40.00	10,329,438.00	19 %	217,005.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Diez millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 10,329,438.00

Total Bruto 8,680,200.00

IVA 19% SER 1,649,238.00

Total a Pagar 10,329,438.00

Observaciones:

OC: 145714

#\$04-01-01-000;145714;ayducuarac@dane.gov.co#\$

Servicios Prestados desde Bogotá. Actividad económica principal 6209. Tarifa ICA 9.66.

Empresas sin domicilio en BOGOTÁ por favor no retener ICA según Ley 1819 de 2016.

Territorialidad de ICA

Orden de entrega: - Fecha:

Elaborado por _____

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100883205 aprobado en 20251029 prefijo BIC desde el número 737 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9.66*1000
CUFE: 512f8e3e2cd78bfd5855489e3490bdba39c2c387ad0a44fa813cb713d47fa526d4f3c4d121dee2c6dabb213114169c0e

Firma recibido _____

BMIND S.A.S. BIC

900.105.979-1

Cr 20 151 08

(57) 7431138

Bogotá - Colombia

contador@bmind.com

www.bmind.com



Factura electrónica de venta N°. BIC 749

Fecha y hora Factura
Generación 12/11/2025,
13:33

Expedición 12/11/2025,
13:33

Vencimiento 12/12/2025

Vendedor Sara
Villamizar

**Centro de
costo** 122

Cotización

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
Nit: 899.999.027-8
Teléfono: (601) 5978300
Dirección: Cra 59 26 70 Int I CAN
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	BICs Soporte técnico reactivo	1.00	0.36	0 %	0.36

Total items: 1**Valor en Letras:**

pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por \$ 0.36

Total Bruto	0.36
--------------------	------

Total a Pagar	0.36
----------------------	------

Observaciones:

OC: 145714

#\$04-01-01-000;145714;ayducuarac@dane.gov.co#\$

Servicios Prestados desde Bogotá. Actividad económica principal 6209. Tarifa ICA 9.66.

Empresas sin domicilio en BOGOTÁ por favor no retener ICA según Ley 1819 de 2016.

Territorialidad de ICA

Orden de entrega: - Fecha:

Elaborado por _____

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100883205 aprobado en 20251029 prefijo BIC desde el número 737 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9.66*1000
CUFE: e031f9562e94928878995c1d294cc5e08a8f3e4d85ceb296e1456e88d31f9a8ac3db3fe21aa092203a9036ec330ff6a3

Firma recibido _____

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE BMIND SAS BIC IDENTIFICADA
CON NIT 900.105.979-1**

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de revisor fiscal certifico bajo la gravedad del juramento que BMIND S.A.S. BIC identificada con Nit 900.105.979-1 ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones laborales y parafiscales y a la fecha se encuentra al día con todos los pagos de Seguridad Social a favor de sus empleados de conformidad con lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 2002y la Ley 828 de 2003.

La compañía está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la Ley 1819 de 2016.

En tal sentido he verificado que en los seis (6) meses anteriores, la compañía se encuentra al día con los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los (18) días del mes de noviembre del año 2025.

Cordialmente,

**BMIND SAS BIC
NIT 900.105.979**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nelson Fabian Casallas Perilla".

NELSON FABIAN CASALLAS PERILLA
Revisor Fiscal
T.P: 200.224-T
Cel. 310-2911251

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900105979	1	BMIND S.A.S. BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 45 A 93 77 BOGOTA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7431160	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928296581	9494736174	E	2025/11/21	2025/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$62,784,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				36	\$35,062,900	\$0	\$0	\$35,062,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$10,967,500	\$0	\$0	\$10,967,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$10,516,700	\$0	\$0	\$10,516,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$7,108,100	\$0	\$0	\$7,108,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,642,600	\$0	\$0	\$1,642,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$4,828,000	\$0	\$0	\$4,828,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$1,120,400	\$0	\$0	\$1,120,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	\$1,120,400	\$0	\$0	\$1,120,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$9,207,700	\$0	\$0	\$9,207,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$567,700	\$0	\$0	\$567,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$415,900	\$0	\$0	\$415,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	\$8,167,100	\$0	\$0	\$8,167,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				37	\$14,239,700	\$0	\$0	\$14,239,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,932,900	\$0	\$0	\$1,932,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$2,535,200	\$0	\$0	\$2,535,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$704,300	\$0	\$0	\$704,300	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$314,100	\$0	\$0	\$314,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$15,400	\$0	\$0	\$15,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$7,691,900	\$0	\$0	\$7,691,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,892,300	\$0	\$0	\$1,892,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,892,300	\$0	\$0	\$1,892,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,261,500	\$0	\$0	\$1,261,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,261,500	\$0	\$0	\$1,261,500	
TOTAL				37	\$62,784,500	\$0	\$0	\$62,784,500	