



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,Cuál?	MANTENIMIENTO VEHICUL	No.	141797	Fecha:	13 02 2025
Contratista	INVERSIONES DEL NORTE S.A.S		NIT	X	C.C.	900.710.493
Dirección:	CARRERA 61G #51 B- 13 SUR		Teléfonos	31332529132		
Cesión de contrato:	<input type="checkbox"/>	Nombre del cedente	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 Pension Vol.			Banco			

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0 2 2 2 8 9 3 2 6	Banco	Banco de Bogotá	Ahorros	Corriente	X
-----------------	--------------------------	-------	------------------------	---------	-----------	----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	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 vehículos que conforman el parque automotriz de la Secretaria de Educación del Distrito

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato El valor del contrato será pagado por la Secretaria de Educación del Distrito mediante pagos mensuales de acuerdo los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente realizados a los vehículos 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	26 02 2025	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición	
Valor compromiso inicial	\$ 7.606.606	Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 7.606.606				

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Periodo a pagar: De	Fecha	01 06 2025	A:	Fecha	30 06 2025
Recibo a Satisfacción No	2	Fecha	15 07 2025	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	IVA, Imponconsumo, ICUI, IBUA	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2045-25	12	O2120201003063611101-Llantas de caucho para automóviles	4975	2.721.058	19,0%	517.001	3.238.059			3.238.059
2044-25	12	O2120201003063611101-Llantas de caucho para automóviles	4975	321.518	19,0%	61.088	382.606			382.606
TOTAL				3.042.576		578.089	3.620.665			3.620.665
Valor en Letras	Tres millones Seiscientos Veinte mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos M/L						Total a Pagar	3.620.665		

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	FREYD HUBERTO CARRERO VELANDIA	Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Elaborado por:	GUSTAVO OROZCO	Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA	
Fecha elaboración	09 09 2025	Fecha aprobación
		09 09 2025

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 4975

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 08/09/2025 1:32:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/09/2025 1:32:02 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764080363649 DEL 26 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FC06 4001 AL FC06 6000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/09/2024 HASTA 26/09/2026

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DEL DISTRITO

Identificación: NIT 899999061

Teléfono:

Dirección: CR 30 25 90 P 1

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 25

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	08/10/2025	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	unidad	1.00	42,017.00	.00%	19.00	42,017.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	155,462.00	.00%	19.00	155,462.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	80,232.00	.00%	19.00	80,232.00
REP01	TENSOR CORREA DE ACCESORIOS	unidad	1.00	220,000.00	.00%	19.00	220,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	unidad	1.00	462,185.00	.00%	19.00	462,185.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	unidad	1.00	19,596.00	.00%	19.00	19,596.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	unidad	1.00	235,294.00	.00%	19.00	235,294.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	unidad	2.00	67,227.00	.00%	19.00	134,454.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	209,637.00	.00%	19.00	209,637.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	unidad	4.00	32,699.00	.00%	19.00	130,796.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	unidad	2.00	58,718.00	.00%	19.00	117,436.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	unidad	1.00	94,602.00	.00%	19.00	94,602.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	unidad	1.00	4,686.00	.00%	19.00	4,686.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	unidad	1.00	22,532.00	.00%	19.00	22,532.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	unidad	1.00	75,107.00	.00%	19.00	75,107.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	unidad	1.00	71,429.00	.00%	19.00	71,429.00
SER01	CAMBIO TENSOR CORREA ACCESORIOS	unidad	1.00	90,436.00	.00%	19.00	90,436.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	unidad	1.00	210,084.00	.00%	19.00	210,084.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	unidad	1.00	18,251.00	.00%	19.00	18,251.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	120,170.00	.00%	19.00	120,170.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	178,754.00	.00%	19.00	178,754.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

PLACA: GCW931 VEHICULO: RENAULT SANDERO OC: 141797
COT. 5 Y 6

Subtotal:

Descuento:

I.V.A:

Retefuente:

RetelCA:

RetelIVA

Total:

e172593e742c0083e1831f3a6b5aa5070538088bacfb99a85605d6beef740da74ccd2bc95cc7e02c83bd3488898c6fd4

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 4975

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 08/09/2025 1:32:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/09/2025 1:32:02 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764080363649 DEL 26 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FC06 4001 AL FC06 6000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/09/2024 HASTA 26/09/2026

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DEL DISTRITO

Identificación: NIT 899999061

Teléfono:

Dirección: CR 30 25 90 P 1

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 25

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	08/10/2025	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	unidad	1.00	71,501.00	.00%	19.00	71,501.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA	unidad	2.00	53,838.00	.00%	19.00	107,676.00
SER01	BASE AMORTIGUADOR						
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	53,838.00	.00%	19.00	107,676.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00

Cantidades totales

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

PLACA: GCW931 VEHICULO: RENAULT SANDERO OC: 141797
COT. 5 Y 6

Subtotal:	3,042,576.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	578,089.44
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	3,620,665.44

e172593e742c0083e1831f3a6b5aa5070538088bacfb99a85605d6beef740da74ccd2bc95cc7e02c83bd3488898c6fd4

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 141797 del 13 DE FEBRERO DEL 2025

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 3

Informe Parcial de Actividades del 1 de agosto de 2025 al 30 de agosto de 2025.

En Bogotá D.C., a los 9 días del mes de septiembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dr. FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, Director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **HERNANDO BULLA ORJUELA**, identificado con C.C. No. 4831, Representante Legal de INVERSIONES DEL NORTE S.A.S. Con NIT # 900.710.493-9, 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:

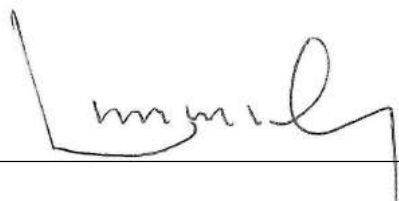
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante 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.
VALOR INICIAL:	\$ 7.606.606.00, incluido IVA.

VALOR TOTAL:	\$ 7.606.606.00, incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) Meses Y DIESISIETE (17) 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.
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de febrero de 2023.
MODIFICACION	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL	3 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de diciembre del 2025
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	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. 3, con la factura No 4975, el cual corresponde a \$3.620.665 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 30 de agosto de 2.025, de \$2 ,00

A 30 agosto de 2.025 el porcentaje de ejecucion es : 99,99%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



HERNANDO BULLA ORJUELA
Representante Legal
INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
Supervisor
Director de Servicios Administrativos

Proyectó: Gustavo Orozco.
contratista. DSA





Bogotá D. C., 9 de septiembre de 2025

RECIBO A SATISFACCION No. 3

Asunto: ORDEN DE COMPRA 141797 DE FEBRERO DEL 2025

El suscrito certifica que la firma **INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **N° 141797 del 13 de febrero del 2025**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaria de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2025 al 30 de agosto de 2025.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago No.3, Con la Factura No 4975 por un valor de \$ 3.620.665 M/L (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.)

Cordialmente,

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA

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
Información: Línea 195



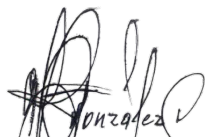
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No. 41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

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.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los (uno) 01 días del mes de septiembre de 2025.



MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS

No. 41.712.825

Tarjeta Profesional No. 75.605-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

00/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos

MARTHA INES

Nombre



IMPORTE DEFENDIDO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTADURA

O+

S.G. HM

F

SEXO

28-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTON 71 - BARRIO



A-1500700-00000120-F-00007120000-010

0004471785A 0

1000007154

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A C E 9 E C 7 0 A C E 6 9 8 0

**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 **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1714004239	9490416930	E	2025/08/25	2025/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	\$57,685,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	\$31,963,700	\$0	\$0	\$31,963,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,121,600	\$0	\$0	\$5,121,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$9,261,100	\$0	\$0	\$9,261,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	\$12,956,800	\$0	\$0	\$12,956,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$4,624,200	\$0	\$0	\$4,624,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	\$8,872,300	\$0	\$0	\$8,872,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	97	\$8,872,300	\$0	\$0	\$8,872,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				97	\$8,329,100	\$0	\$0	\$8,329,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	97	\$8,329,100	\$0	\$0	\$8,329,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				97	\$8,520,000	\$0	\$0	\$8,520,000	
ALIANSSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,471,400	\$0	\$0	\$2,471,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$405,500	\$0	\$0	\$405,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$2,210,300	\$0	\$0	\$2,210,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$368,100	\$0	\$0	\$368,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$942,200	\$0	\$0	\$942,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,022,500	\$0	\$0	\$2,022,500	
TOTAL				97	\$57,685,100	\$0	\$0	\$57,685,100	