

**EL SUSCRITO<sup>3</sup> SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126379-2024 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

**CERTIFICA:**

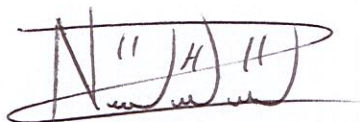
Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra **No.126379-2024** suscrita con la firma **MORARCI GROUP S.A.S** identificado con NIT. 900.110.012-5 cuyo objeto es el **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA” (TOYOTA PRADO)** certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante el mes de agosto realizados a los vehículos relacionado a continuación:

VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
TOYOTA PRADO TX	OKZ 500	001	FC 140103	\$ 1.481.676,65	\$ 2.552.423,35
TOYOTA PRADO TX	OJY 057	001	FC 140108		\$ 4.984.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 1.481.676,65</b>	<b>\$ 7.536.423,35</b>
<b>EXENTO</b>				<b>\$ 232.00,00</b>	<b>\$ 232.000,00</b>
<b>BASE GRAVABLE</b>				<b>\$ 1.249.676,65</b>	<b>\$ 7.304.423,35</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 237.438,56</b>	<b>\$ 1.387.840,44</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.719.115,21</b>	<b>\$ 8.924.263,79</b>

CDP No. <b>3924</b>		RP No. <b>30524</b>	
RUBRO			VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			\$ 1.719.115,21
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			\$ 8.924.263,79
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 10.643.379,00</b>

222024 -  
222124 -

Se expide en Bogotá, D.C a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.



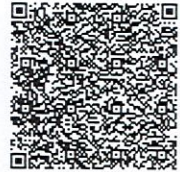
COP. 3924  
RP. 30524  
CXP. 222024 - 222124

Subintendente **NORBAY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**  
 C.C. 1.121.853.676  
 Supervisor O.C No. 126379-2024



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



7546bb861f1aec7e4c058796f56f389c5490a8435f7029c59257459204d5c9bf411265acfe80a02ca5ad433530c0ce5f

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

**MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 140103

Fecha - Hora 31/08/2024 10:58 AM **Venc:** 15/10/2024

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** OKZ500 **Orden No.:** 20494

**Vendedor:** GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2016

**MOTOR:** 1KD2539790

**PLACA:** OKZ500

Total ítems: 20

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** PLATA

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 108064

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1251	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA		1.00	23,200.00		0.00%	19%	23,200.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECOS		2.00	59,100.00		0.00%	19%	118,200.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION		1.00	125,300.00		0.00%	19%	125,300.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER		1.00	94,900.00		0.00%	19%	94,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASES AMORTIGUADORES		2.00	88,800.00		0.00%	19%	177,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	5,500.00		0.00%	19%	5,500.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO		2.00	200,100.00		0.00%	19%	400,200.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS		1.00	142,500.00		0.00%	19%	142,500.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>1280800.00</b>
010-GR-540	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		8.00	29,000.00		0.00%	0	232,000.00
230-TY-021	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	157,100.00		0.00%	19%	157,100.00
230-TY-177	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	101,100.00		0.00%	19%	101,100.00
230-TY-183	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	66,100.00		0.00%	19%	66,100.00
441-GR-896	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASES AMORTIGUADORES		2.00	204,900.00		0.00%	19%	409,800.00
505-TY-251	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
505-TY-787	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
712-PD-005	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECOS		2.00	224,200.00		0.00%	19%	448,400.00
712-PD-005	R	PASADORES		1.00	65,000.00		0.00%	19%	65,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>2753300.00</b>

#S15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#S

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

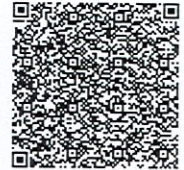
<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4,034,100.00	0.00	3,802,100.00	722,399.00	4,756,499.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717

OK



edde2eb7f54da8dc30d2da26b17cb4b9f2b673c53b4e4bcde06a0977c5384bfc413c7a46a04945b5395060f6c934285

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

**MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 140108

Fecha - Hora 31/08/2024 11:13 AM **Venc:** 15/10/2024

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** OJY057 **Orden No.:** 20517

**Vendedor:** GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2016

**MOTOR:** 1KD2535735

**PLACA:** OJY057

Total Items: 19

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** BLANCO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 133456

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO		2.00	200,100.00		0.00%	19%	400,200.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	5,500.00		0.00%	19%	5,500.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS		1.00	9,900.00		0.00%	19%	9,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS		1.00	142,500.00		0.00%	19%	142,500.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL		2.00	142,500.00		0.00%	19%	285,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION		2.00	118,600.00		0.00%	19%	237,200.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									1273700.00
010-GR-106	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		8.00	29,000.00		0.00%	0	232,000.00
230-CH-020	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO		1.00	318,800.00		0.00%	19%	318,800.00
230-TY-182	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	101,100.00		0.00%	19%	101,100.00
230-TY-183	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	66,100.00		0.00%	19%	66,100.00
230-TY-184	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	157,100.00		0.00%	19%	157,100.00
230-VW-034	R	TUERCA DE SEGURIDAD		1.00	130,000.00		0.00%	19%	130,000.00
441-GR-896	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL		2.00	274,600.00		0.00%	19%	549,200.00
505-TY-251	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
505-TY-787	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
712-PD-005	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION		2.00	441,100.00		0.00%	19%	882,200.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									3710300.00

#S15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#S

SON : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4,984,000.00	0.00	4,752,000.00	902,880.00	5,886,880.00



Barranquilla, 17 de octubre de 2024

Señores  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
Atn. Norbey Arcangel Gomez Cruz  
Supervisor Orden de Compra  
Ciudad

**Asunto:** Certificado no cobro intereses

**Referencia:** Órdenes de Compra No 126379 - 126445 – Acuerdo Marco – CCE-286-AMP-2020

Respetado Supervisor,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012-5, me permito certificar al **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**, en adelante la entidad, el no cobro de intereses corrientes y moratorios de las siguientes facturas:

No Orden de Compra	No Factura	Valor Factura
126379	140108	\$ 5.886.880,00
126445	140110	\$ 3.909.265,78

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal  
C.C. 72.306.607 de Polonuevo, Atlántico

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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.

Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

# MORARCI GROUP

FIRMA   
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania  
 22557305

QUERRERO PELAEZ  
 ZULEIMA PATRICIA

*Zuleima Juarez P.*




FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.65** **O+** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL  
 PARA CUBIR ESCRIBIR



P-0000100-22000372-F-0022557305-20010805 03640 012 15A 02 100200206

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

192110

109906

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 comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.dbs.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-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 23 días del mes de Septiembre de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFERENDOS		carrera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ANTIOQUIA		3091581		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Pago		Días Mora		Valor	
Periodo	Salud	1033001786		E		2024/11/06		2024/11/06		2024/11/06		0		\$95,145,000	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								149		\$56,292,100		\$0		\$0		\$56,292,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$6,241,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,241,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,241,300	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$10,876,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,876,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,876,400	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	\$24,673,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,673,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,673,600	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$13,349,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,349,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,349,800	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,151,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,151,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,151,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								157		\$8,460,500		\$0		\$0		\$8,460,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	157	\$8,460,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,460,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,460,500	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)								153		\$14,071,500		\$0		\$0		\$14,071,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,459,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,459,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,459,300	\$0
CAJAMAQ	CCF33	891,780,093	3	3	\$241,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$241,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$241,100	\$0
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	118	\$10,925,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,925,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,925,100	\$0
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$328,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$328,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$328,500	\$0
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600	\$0
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$811,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$811,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$811,200	\$0
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$68,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68,700	\$0
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								157		\$15,729,400		\$0		\$0		\$15,729,400	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,600	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$648,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$648,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$648,900	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$48,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,600	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$6,251,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,251,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,251,600	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$518,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518,500	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$333,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$333,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$333,500	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,521,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,521,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,521,200	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$162,500	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$3,178,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,178,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,178,900	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,814,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,814,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,814,100	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$354,900		\$0		\$0		\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$354,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$354,900	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$236,600		\$0		\$0		\$236,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$236,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$236,600	\$0
<b>TOTAL</b>				<b>157</b>	<b>\$93,145,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,145,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,145,000</b>	<b>\$0</b>