



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	Diez	Fecha:	24/10/2024
--------------	--------------------	----------	--------	-----------------	------	--------	------------

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR  
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	MORARCI GROUP S.A.S	Naturaleza	Persona Juridica				
No Identificación	NIT 900110012-5	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:	FC-144658	Código Actividad RUT:	4530
Correo	<a href="mailto:loly.ariza@morarci.com">loly.ariza@morarci.com</a>	Teléfono de Contacto	601 3091581			Extensión	


OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional Renault Duster de placa YBK019 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT.						
---------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	124226-2024	Periodo del informe	oct-24	Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	16/02/2024	N° CDP	4124	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 758.330,00
Fecha de inicio del contrato	1/03/2024	N° RP	8624	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicion de Evidencia Verificable																																																																																																																								
1	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	<p>Se remite el vehículo de placas YBK019 al taller de MORARCI ubicado en la Cra. 40 #6 - 05 el día 8 de octubre de 2024, con un kilometraje de 142,615. Se solicitó al proveedor el mantenimiento preventivo a los 142,615km.</p>  <p><b>MORARCI-GROUP S.A.S.</b> 900110012-5 DIR: Cra 40 # 6 - 19 TEL: 3861717</p> <p><b>MACROSERVICIOS CLINICA</b></p> <p>IVA REGIMEN COMUN NO Somos Autorretenedores Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa: 12.5x1000 Resolución DIAN No. 18754071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.</p> <p><b>Datos Clientes:</b> UNIDAD DE PLANEACION DE TRANSPORTE CC/NIT: 901.525.615 - 1 OC 124226 DIR: AVENIDA CALLE 26 NO.57-83 BOGOTÁ, D.C. TEL:  MAIL: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a></p> <p><b>Factura Electronica de Venta No.: FC - 144658</b> Fecha - Hora: 16/10/2024 10:23 AM Vencimiento: Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO Rombo No.: YBK019 Orden No.: 21077 Vendedor: -</p> <p><b>VEHICULO:</b> DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2017 MOTOR: S4100237309 PLACA: YBK019 Total Items: 9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>C/O</th> <th>DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS</th> <th>C/T</th> <th>CANT.</th> <th>VALOR UN</th> <th>TIPO</th> <th>%DIO</th> <th>IVA</th> <th>SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>filto de aire</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>47,000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>47,000.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>filto aceite</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>47,000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>47,000.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>alineacion</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>75,200.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>75,200.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>balances de llantas</td> <td></td> <td>4.00</td> <td>22,500.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>90,000.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>aceite motor</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>54,500.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>54,500.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>rotacion de llantas</td> <td></td> <td>4.00</td> <td>18,800.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>75,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b></td> <td><b>388900.00</b></td> </tr> <tr> <td>330-RN-177</td> <td>R</td> <td>FILTRO DE ACEITE</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>29,200.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>29,200.00</td> </tr> <tr> <td>330-RN-440</td> <td>R</td> <td>FILTRO DE AIRE</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>68,900.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>68,900.00</td> </tr> <tr> <td>010-GR-106</td> <td>R</td> <td>ACEITE MOTOR</td> <td></td> <td>6.00</td> <td>29,800.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>0</td> <td>178,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b></td> <td><b>279900.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL	712-TMP-001	T	filto de aire		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00	712-TMP-001	T	filto aceite		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00	712-TMP-001	T	alineacion		1.00	75,200.00		0.00%	19%	75,200.00	712-TMP-001	T	balances de llantas		4.00	22,500.00		0.00%	19%	90,000.00	712-TMP-001	T	aceite motor		1.00	54,500.00		0.00%	19%	54,500.00	712-TMP-001	T	rotacion de llantas		4.00	18,800.00		0.00%	19%	75,200.00	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>388900.00</b>	330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	29,200.00		0.00%	19%	29,200.00	330-RN-440	R	FILTRO DE AIRE		1.00	68,900.00		0.00%	19%	68,900.00	010-GR-106	R	ACEITE MOTOR		6.00	29,800.00		0.00%	0	178,800.00	<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>279900.00</b>	FC-144658
CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL																																																																																																																		
712-TMP-001	T	filto de aire		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00																																																																																																																		
712-TMP-001	T	filto aceite		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00																																																																																																																		
712-TMP-001	T	alineacion		1.00	75,200.00		0.00%	19%	75,200.00																																																																																																																		
712-TMP-001	T	balances de llantas		4.00	22,500.00		0.00%	19%	90,000.00																																																																																																																		
712-TMP-001	T	aceite motor		1.00	54,500.00		0.00%	19%	54,500.00																																																																																																																		
712-TMP-001	T	rotacion de llantas		4.00	18,800.00		0.00%	19%	75,200.00																																																																																																																		
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>388900.00</b>																																																																																																																		
330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	29,200.00		0.00%	19%	29,200.00																																																																																																																		
330-RN-440	R	FILTRO DE AIRE		1.00	68,900.00		0.00%	19%	68,900.00																																																																																																																		
010-GR-106	R	ACEITE MOTOR		6.00	29,800.00		0.00%	0	178,800.00																																																																																																																		
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>279900.00</b>																																																																																																																		
2	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	<p>Durante el mes de octubre sólo se solicitó al proveedor el mantenimiento preventivo que corresponde a los 10.000 km. Por ello se procedió a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de aceite y filtros</li> <li>- Cambio de filtro de aire</li> <li>- Rotación de llantas</li> <li>- Balanceo y alineación</li> </ul>	FC-144658																																																																																																																								
3	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	No aplica	N/A																																																																																																																								
4	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).	El proveedor no entregó ticket de lavado	N/A																																																																																																																								
5	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	El proveedor remite planilla de Seguridad Social del mes de septiembre de 2024	Planilla No 9474655037 de 10 de octubre de 2024																																																																																																																								

% de Avance fisico 80%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

- a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
- b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9474655037 de 10 de octubre de 2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
- c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros \_\_\_\_\_ Corriente\_X\_, Número 810-048249 del Banco de Occidente

ANEXOS

Anexos Persona Natural	Anexos Persona Jurídica
<input type="checkbox"/> Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación Parafiscales
<input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/> Entrada al almacén
<input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Factura

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	Diez	Fecha:	24/10/2024
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro o Factura		<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)			
<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)		<input checked="" type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)			

Numero Total de Folios Digitales: No 6

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR  
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**

Valor Inicial: **\$ 4.500.000,00**  
Adición No. \_\_\_\_\_ \$ 0,00  
Liberacion saldos \_\_\_\_\_ \$ 0,00  
Valor Total: **\$ 4.500.000,00**

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ 1.713.815,89	\$ 51.884,00	\$ 1.742.160,00						
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					

Total Pagado \$ 3.507.859,89  
Saldo Actual \$ 992.140,11  
**VALOR A PAGAR: \$ 758.330,00**  
Saldo Final \$ 233.810,11

Porcentaje de Ejecución **95%**

**RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR**

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 758.330,00	

**DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor de la orden de compra No 124226 - 2024, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$758.330,00)**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Firma   
Nombre: **CAROLINA PINZÓN VERGARA**  
C.C.: **1010162139**  
Cargo: **PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL**



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



d2038715a11d4d8a8aa394848b7eea6384249c515218642f68bd23e9d36092eaaaf090982a85834bb5016cfe05074562d

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:

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE OC 124226 **CC/NIT:** 901.525.615 - 1

DIR: AVENIDA CALLE 26 NO.57-83 BOGOTÁ, D.C.

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 144658

**Fecha - Hora** 18/10/2024 8:23 AM **Venc:** 02/12/2024

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

**Rombo No.:** YBK019 **Orden No.:** 21077

**Vendedor:** \*

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2017

**MOTOR:** E410C027309

**PLACA:** YBK019

Total ítems: 9

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

**COLOR:** BLANCO ARTICO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 142615

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00
712-TMP-001	T	filtro aceite		1.00	47,000.00		0.00%	19%	47,000.00
712-TMP-001	T	alineacion		1.00	75,200.00		0.00%	19%	75,200.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		4.00	22,500.00		0.00%	19%	90,000.00
712-TMP-001	T	aceite motor		1.00	54,500.00		0.00%	19%	54,500.00
712-TMP-001	T	rotacion de llantas		4.00	18,800.00		0.00%	19%	75,200.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									388900.00
330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	29,200.00		0.00%	19%	29,200.00
330-RN-440	R	FILTRO DE AIRE		1.00	68,900.00		0.00%	19%	68,900.00
010-GR-106	R	ACEITE MOTOR		6.00	29,800.00		0.00%	0	178,800.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									276900.00

#524-14-00;OC124226-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#\$ V. 8.0.139

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

665,800.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

487,000.00

**IVA (+)**

92,530.00

**VALOR TOTAL**

758,330.00

## 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 tres (03) días del mes de octubre de 2024.

MORARCI GROUP

  
FIRMA  
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E D A D E S E E 3 A 2 6 0 3 9 2**

**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								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	957435635	9474655037	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$87,167,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				131	\$51,640,900	\$0	\$0	\$51,640,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$6,134,600	\$0	\$0	\$6,134,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$10,903,100	\$0	\$0	\$10,903,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	\$21,563,800	\$0	\$0	\$21,563,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$11,631,900	\$0	\$0	\$11,631,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	\$7,399,400	\$0	\$0	\$7,399,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	137	\$7,399,400	\$0	\$0	\$7,399,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				135	\$13,195,800	\$0	\$0	\$13,195,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,714,000	\$0	\$0	\$1,714,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	110	\$10,602,400	\$0	\$0	\$10,602,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$342,100	\$0	\$0	\$342,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$155,600	\$0	\$0	\$155,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$60,500	\$0	\$0	\$60,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				137	\$14,340,200	\$0	\$0	\$14,340,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$198,900	\$0	\$0	\$198,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	\$5,415,200	\$0	\$0	\$5,415,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$466,600	\$0	\$0	\$466,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$172,100	\$0	\$0	\$172,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,194,100	\$0	\$0	\$1,194,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$3,180,500	\$0	\$0	\$3,180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$2,635,700	\$0	\$0	\$2,635,700
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	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
<b>TOTAL</b>				<b>137</b>	<b>\$87,167,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$87,167,800</b>