	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	5	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	30/08/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0472	FECHA : (dd/mm/aa)	16/02/2021	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	INGETTEL LTDA				NIT:	900.184.559-9
VALOR INICIAL:	$ 44.982.000,00			PLAZO INICIAL:	300 dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	205 de 2021			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	955 DE 2021	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	ALBEIRO ZULUAGA MONTES			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ACTO CONTRACTUAL 0472 DE 2021 - CLAUSULA NOVENA SUPERVISOR(A) Y CARGO	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	datt.direccionoperativa@tolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	19/02/2021			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	19/02/2021	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 19/06/2021 AL 18/07/2021	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FEI 370	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	5/08/2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9421536765	MES(es):	JULIO DE 2021

30 AGO 2021
9791

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	N/A
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	N/A
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	N/A
	MANTENIMIENTO	VALOR	N/A

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-3-3217-8020	955	$ 4.498.200,00
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 4.498.200,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 4.498.200,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 4.498.200,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 4.498.200,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 4.498.200,00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 44.982.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 17.992.800,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 4.498.200,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 22.491.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 44.982.000,00**	**$ 44.982.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s), la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Suministrar el servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 6Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Chaparral, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima.	Prestación del servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 4Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Ortega, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima. Para el periodo del 19/06/2021 AL 18/07/2021	* Normal funcionamiento Sedes Operativas - Actas de Entrega suscritas instalacion	Archivo DATT	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieren para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se procuró el suministro de información, documentación y demás elementos requeridos en forma oportuna, con el propósito de que el Contratista cuente con las condiciones aptas para la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución del Objeto contractual.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verificó que cada uno de los Actos Administrativos y demás documentos proyectados por el Contratista, cumplieran con los requisitos y condiciones convenidas previamente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Para garantizar la buena marcha del Contrato se realiza el trámite correspondiente a fin de que la Administración Departamental realice el desembolso correspondiente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.	Fueron recibidos durante el presente periodo, oportunamente los servicios contratados.	Firma documentos por parte del servidor público competente	Carpeta del Contrato	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA:

INGETTEL
INGETTEL LTDA
Nit: 900184559-9 Responsable de IVA.

MZ 23 CA 21 BRR JORDAN ET 2 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212148743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEI 370

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800113672-7 Tels: 2611111	Ago-05-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CRA. 3A ENTRE CALLE 10 #Y 11 IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento Ago-11-2021	Vendedor INGETTEL LTDA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	SERVICIO DE INTERNET DE LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL	19	1.00	3,780,000.00	3,780,000.00

OBSERVACIONES: *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, (ORTEGA, GUAMO, PURIFICACION, ALVARADO Y ARMERO-GUAYABAL) PERIODO FACTURADO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2021*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,780,000.00	718,200.00	Subtotal	3,780,000.00
					Iva/Inc	718,200.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764005465873 de Oct-09-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-09-2021 Rango: FEI 1-1000					**TOTAL$**	**4,498,200.00**

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

Firma!

CUFE: 03f46c13a9fe96fa60027d3c7524ba6bf0da4d49322a4708e5ab134b15f9a3eded6179998518004db76159e60fc5b31b
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-05-2021 11:32am Fecha/hora generacion: Ago-05-2021 11:20am Elaboró: ASTRID OSORIO ROBAYO Pág: 1/1

INGETTEL LTDA
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA	INGETTEL LTDA	**CONTRATO**	No. 0472 del 16 de Febrero de 2021
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACON Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y DE LA GESTION DEL SISTEMA DE REACUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRANSITO EN EL TOLIMA"	**Informe No.**	005
		Periodo	Junio 19 de 2021 a Julio 18 de 2021
SUPERVISOR	ALBEIRO ZULUAGA MONTES	**Fecha presentación**	AGOSTO 06 de 2021
PLAZO	300 días a partir del acta de inicio	**VALOR**	44.982.000.oo

	ACTIVIDADES TERMINOS DE REFERENCIA (Resumen)	TAREAS EJECUTADAS / RESULTADOS OBTENIDOS
1	Suministrar el servicio de Internet en las sedes operativas del DATT Chaparral, Purificación, Alvarado, Guamo y Armero Guayabal, en el Tolima.	• Se prestó el servicio de internet en las 5 sedes operativas del DATT relacionadas en el objeto del contrato.
2	Atender y solucionar las dificultades de préstamo del servicio cuando estas se presenten.	• Se realiza actualizaciones a los equipos de manera remota.
3	Incluir la configuración y activación de los equipos y de los enlaces definidos en la solución.	• Equipos configurados y en funcionamiento

INGETTEL LTDA.
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

4	Presentar informes mensuales al supervisor.	• Informe perteneciente al servicio en el periodo del 19 de junio al 18 de julio.
5	Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en el cumplimiento del art. 23 de la Ley 1150 de 2007.	• Se anexa soporte del pago de seguridad social
	 ***JUAN CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ*** **Representante Legal** **INGETTEL LTDA.**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1060834281	9421536765	E	2021/07/15	2021/07/15	BANCOLOMBIA	0	$2,280,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGETTEL LTDA (7 Afiliados)							$7,604,052	$1,216,800			$8,512,578	$417,900			$7,604,052	$304,300			$8,512,578	$341,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINAS INGETTEL LTDA (3 Afiliados)							$3,000,000	$480,000			$3,908,526	$233,600			$3,000,000	$120,000			$3,908,526	$20,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)							$3,000,000	$480,000			$3,908,526	$233,600			$3,000,000	$120,000			$3,908,526	$20,600		$0	$0
1	CC	93408789	ARIAS TRUJILLO CESAR AUGUSTO		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	93396198	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	1005712862	PINEDA GUZMAN KAREN JULIANA			0	$0	$0	EPS045	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-29	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)							$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)							$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
4	CC	14399577	ALVAREZ AMAYA HAROLD FABIAN		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	1110580291	JARAMILLO GUZMAN ANDRES CAMILO		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1110568264	MARTINEZ SALDAÑA GERMAN EDUARDO		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	1110459132	RAMIREZ CRUZ DIEGO ARMANDO		230301	30	$1,287,000	$206,000	EPS002	30	$1,287,000	$51,500	CCF50	30	$1,287,000	$51,500	14-29	30	$1,287,000	$89,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**						$7,604,052	$1,216,800			$8,512,578	$417,900			$7,604,052	$304,300			$8,512,578	$341,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/07/23 08:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1060834281	9421536765	E	2021/07/15	2021/07/15	BANCOLOMBIA	0	$2,280,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,216,800	$0	$0	$1,216,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$736,800	$0	$0	$736,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$341,200	$0	$0	$341,200
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	7	$341,200	$0	$0	$341,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$304,300	$0	$0	$304,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$304,300	$0	$0	$304,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$417,900	$0	$0	$417,900
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,500	$0	$0	$171,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$96,400	$0	$0	$96,400
TOTAL				7	$2,280,200	$0	$0	$2,280,200

PLANILLA PAGADA

2021/07/23 08:53 AM