Cartagena de indias 13 de junio 2022

Sr(es)

DISTRITO TURISTICO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT: 890.480.184-4

INFORME DE GESTION VEHICULOS PRESENTADOS EN EL PERIODO 8 DE MAYO 2022 A 8 DE JUNIO 2022

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE – DATT.

La presente es para informar por medio de este informe los vehículos presentados al servicio de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes. Especificando la identificación del vehículo como es el caso de la placa, fecha de realización y estado de resultado (APROBADO-RECHAZADO).

Recuerde los vehículos no apruebe la revisión por algún defecto, solo tienen 15 días calendarios para esa segunda revisión sin ningún costo, vehículo que no se presente durante esos 15 días automáticamente el pin asignado para ese vehículo se vence. Debería cancelar nuevamente para así realizar el servicio y proceder con la certificación.

RELACION AUTOMOTORES

12/05/2022	MDK28D	$148.533	APROBADA
12/05/2022	BZS01D	$148.733	APROBADA
27/05/2022	BZO85D	$148.733	APROBADO

Cordialmente,

NOHORA ALICIA ALCARCEL CEPEDA
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LA EMPRESA INDUSTRIAS POWERCOM SAS
NIT 900.293.608-9

CERTIFICA QUE:

Que para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia.

Que he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición dela presente certificación. El pago de lo dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002. Es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.

Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con los dispuesto en el artículo 8 del decreto 852 del 26 de abril de 2013.

Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos, informo que la Empresa pago los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dada en Cartagena a los Trece (13) días del mes de junio del año 2022, por solicitud de la Administración de la Empresa, con destino a la **DISTRITO TURISTICO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS.**



JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO
Revisor Fiscal
T.P. 99032-T

INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.

C.D.A. MI VAQUITA

N.I.T. 900293608

DIRECCION BRR SAN FERNARDO KRA 81 B Nª 24 - 246

TELEFONOS: 6524877

C.D.A. MI VAQUITA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. F 8057

FECHA: Junio 14 DE 2022

Vencimiento : 14 07 2022

Datos del Cliente

Nombre : DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA

Nit: 890480184

Dirección: BRR CENTRO PLAZA DE LA ADUANA

Ciudad: CARTAGENA

Teléfonos:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
5	3.00	REVISION MOTO	96,911.00	290,733.00
5	3.00	RUNT	4,400.00	13,200.00
5	3.00	SICOV	22,309.00	66,927.00
5	2.00	A.N.S.V.	6,700.00	13,400.00
5	1.00	A.N.S.V.	6,500.00	6,500.00

PLACA MDK28D-BZS01D-BZO85

PIN

ORDEN DE SERVICIO

VALOR BRUTO	390,760
I.V.A.	55,239
TOTAL VENTA	445,999

Resolución Autorizacion Facturacion Electronica No. 18764015275550 de fecha 20/07/2021 numeración autorizada del No. FVE 1073 al FVE 10.000. Vigencia 12 Meses. Responsable de Iva. Act. Economica 7120. No somos Grandes Contribuyentes Ni Autoretenedores.

e72276b29cd048f7ee8a529f2844dda7bdcc0dc4d64f3f2db657dbca6298c9e741da688862fcf
b160ef6b8bdf2affee6

VIGILADO
SuperTransporte

FIRMA_____

CC:_____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.716.353

GONZALEZ CARO

APELLIDOS

JAMES ALBEIRO

NOMBRES



FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

99032 -T

JAMES ALBEIRO
GONZALEZ CARO
C.C. 79716353
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

108807

Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00066663-M-0079716353-20080907 0003075559A 1 1220005790

FIRMA DEL TITULAR

637

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS GHATE01- GESTIÓN PAGOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Código: GHATE01-F011	Vigencia: 09/09/2019	Versión: 7.0

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA, EL SUSCRITO SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	**INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S**	
IDENTIFICACION:	900.293.608-9	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	03/03/2022	
Nº DEL CONTRATO:	MC-DAAL-003- 2022	
CLASE DE ACTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – DATT.	
VALOR DEL CONTRATO:	$12.439.546	
PLAZO:	Hasta 31/12/2022	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	**Natural**	**Jurídica**
		X
POLIZAS DEL CONTRATO	*3292851-4* *0822115-6*	*08/03/2022* *08/03/2022*
PUBLICACION DEL CONTRATO	N/A	
FECHA DE INICIO:	08/03/2022	
ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO:	08/03/2022	
FECHA FINAL:	31/12/2022	
VALOR DE PAGO DE SALUD	N/A	
VALOR DE PAGO DE PENSION	N/A	
VALOR DE PAGO ARL	N/A	
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES

MES PAGADO	FECHA DE PAGO

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURIDICAS

Certificación de pago seguridad social y parafiscales		FECHA DE CERTIFICACIÓN DD/MM/AAAA		
Representante Legal				
Revisor Fiscal	X	13/06/2022		
Certificados	**Numero**	**Unidad Ejecutora**	**Fecha**	**Valor**
Disponibilidad	55	12	11/02/2022	$15.000.000.00
Registro	358	12	03/03/2022	$12,439,546.00

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS **($445,999)** correspondiente **A LA TERCERA MENSUALIDAD VENCIDA DE ACUERDO A LA FACTURA F 8057 DE 14/06/2022**

Atentamente,

14-06-2022

ERVIN DAVID SALAS RODRIGUEZ
TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 17
Supervisor

Scanned by TapScanner

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 900293608	9	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POWERCOM	CRA 81B NRO 24-246	CARTAGENA-BOLIVAR	6617999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1488089806	9435825657	E	2022/06/03	2022/06/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,074,400

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: POWERCOM (11 Afiliados)						$16,119,267	$2,579,500			$17,119,267	$768,800			$15,985,933	$638,400			$17,119,267	$88,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION BOGOTA (9 Afiliados)						$15,017,182	$2,403,000			$15,017,182	$601,000			$14,950,515	$598,300			$15,017,182	$78,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)						$15,017,182	$2,403,000			$15,017,182	$601,000			$14,950,515	$598,300			$15,017,182	$78,000		$0	$0
1	CC	1047469701	CARABALLO JORGE	230301	30	$1,434,539	$229,600	EPS005	30	$1,434,539	$57,400	CCF08	30	$1,434,539	$57,400	14-11	30	$1,434,539	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1057589880	CELY SANTIAGO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	1023907687	GALEANO ADRIANA	230301	30	$1,066,000	$170,600	EPS005	30	$1,066,000	$42,700	CCF08	30	$1,066,000	$42,700	14-11	30	$1,066,000	$5,600	30	$0	$0
4	CC	1047418718	GAMBOA YESICA	230201	30	$1,434,315	$229,500	EPS002	30	$1,434,315	$57,400	CCF08	30	$1,434,315	$57,400	14-11	30	$1,434,315	$7,500	30	$0	$0
5	CC	73205467	GOMEZ HERMEN	230301	27	$1,016,666	$162,700	EPS002	27	$1,016,666	$40,700	CCF08	27	$1,016,666	$40,700	14-11	27	$1,016,666	$5,400	27	$0	$0
6	CC	73205467	GOMEZ HERMEN	230301	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF08	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
7	CC	1033732015	IZQUIERDO JOSE	230201	30	$2,363,577	$378,200	EPS002	30	$2,363,577	$94,600	CCF08	30	$2,363,577	$94,600	14-11	30	$2,363,577	$12,400	30	$0	$0
8	CC	30878346	RIVERA KATIANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
9	CC	1235040426	ROMERO MAROLYN	230301	28	$1,035,418	$165,700	EPS002	28	$1,035,418	$41,500	CCF08	28	$1,035,418	$41,500	14-11	28	$1,035,418	$5,500	28	$0	$0
10	CC	1235040426	ROMERO MAROLYN	230301	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
11	CC	37746769	ZORRO ELIANA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$1,102,085	$176,500			$2,102,085	$167,800			$1,035,418	$40,100			$2,102,085	$10,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$1,102,085	$176,500			$2,102,085	$167,800			$1,035,418	$40,100			$2,102,085	$10,600		$0	$0
12	CC	1050953552	GONZALEZ ANA	230301	27	$1,002,084	$160,400	EPS005	27	$1,002,084	$40,100	CCF08	27	$1,002,084	$40,100	14-11	27	$1,002,084	$5,300	27	$0	$0
13	CC	1050953552	GONZALEZ ANA	230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
14	CC	1050953552	GONZALEZ ANA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$0	CCF08	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
15	CC	1001903384	VIVERO LAURA		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0

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: CDA MI VAQUITA (10 Afiliados)						$19,464,636	$3,157,700			$19,464,636	$779,400			$19,464,636	$779,400			$19,464,636	$282,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON CTG (3 Afiliados)						$7,266,065	$1,205,300			$7,266,065	$290,800			$7,266,065	$290,800			$7,266,065	$38,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,266,065	$1,205,300			$7,266,065	$290,800			$7,266,065	$290,800			$7,266,065	$38,100		$0	$0
16	CC	1128049276	LUGO LEONARDO	231001	30	$4,244,750	$721,800	EPS005	30	$4,244,750	$169,800	CCF08	30	$4,244,750	$169,800	14-11	30	$4,244,750	$22,200	30	$0	$0
17	CC	45687374	RINCON MARGARITA	231001	30	$1,596,205	$255,400	EPS048	30	$1,596,205	$63,900	CCF08	30	$1,596,205	$63,900	14-11	30	$1,596,205	$8,400	30	$0	$0
18	CC	1047501636	RIOS ABRAHAM	230301	30	$1,425,110	$228,100	EPS005	30	$1,425,110	$57,100	CCF08	30	$1,425,110	$57,100	14-11	30	$1,425,110	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: C/GENA OPERATIVOS (6 Afiliados)						$10,672,660	$1,708,100			$10,672,660	$427,400			$10,672,660	$427,400			$10,672,660	$209,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)						$10,672,660	$1,708,100			$10,672,660	$427,400			$10,672,660	$427,400			$10,672,660	$209,900		$0	$0
19	CC	1049533995	COGOLLO RALFIS	230201	30	$3,432,262	$549,200	EPS002	30	$3,432,262	$137,300	CCF08	30	$3,432,262	$137,300	14-11	30	$3,432,262	$83,700	30	$0	$0
20	CC	7931034	DE ORO NESTOR	231001	27	$1,330,861	$213,000	EPS002	27	$1,330,861	$53,300	CCF08	27	$1,330,861	$53,300	14-11	27	$1,330,861	$32,500	27	$0	$0
21	CC	7931034	DE ORO NESTOR	231001	3	$132,810	$21,300	EPS002	3	$132,810	$5,400	CCF08	3	$132,810	$5,400	14-11	3	$132,810	$0	3	$0	$0
22	CC	1047408815	GALLO FREDY	230201	17	$801,749	$128,300	EPS002	17	$801,749	$32,100	CCF08	17	$801,749	$32,100	14-11	17	$801,749	$19,600	17	$0	$0
23	CC	1047408815	GALLO FREDY	230201	13	$560,347	$89,700	EPS002	13	$560,347	$22,500	CCF08	13	$560,347	$22,500	14-11	13	$560,347	$0	13	$0	$0
24	CC	73008492	PEREZ JAVIER	231001	30	$1,494,478	$239,200	EPS002	30	$1,494,478	$59,800	CCF08	30	$1,494,478	$59,800	14-11	30	$1,494,478	$36,500	30	$0	$0
25	CC	1047471323	TOVAR ANDRES	231001	15	$782,486	$125,200	EPS002	15	$782,486	$31,300	CCF08	15	$782,486	$31,300	14-11	15	$782,486	$19,100	15	$0	$0
26	CC	1047471323	TOVAR ANDRES	231001	15	$646,553	$103,500	EPS002	15	$646,553	$25,900	CCF08	15	$646,553	$25,900	14-11	15	$646,553	$0	15	$0	$0
27	CC	9101692	VELASQUEZ MIGUEL	231001	13	$758,353	$121,400	EPS002	13	$758,353	$30,400	CCF08	13	$758,353	$30,400	14-11	13	$758,353	$18,500	13	$0	$0
28	CC	9101692	VELASQUEZ MIGUEL	231001	17	$732,761	$117,300	EPS002	17	$732,761	$29,400	CCF08	17	$732,761	$29,400	14-11	17	$732,761	$0	17	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
Centro de Trabajo: CONDUC Y GUARDAS (1 Afiliados)						$1,525,911	$244,300			$1,525,911	$61,200			$1,525,911	$61,200			$1,525,911	$34,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,525,911	$244,300			$1,525,911	$61,200			$1,525,911	$61,200			$1,525,911	$34,600		$0	$0
29	CC	73195900	MONCADA SERGIO	231001	13	$793,150	$127,000	EPS002	13	$793,150	$31,800	CCF08	13	$793,150	$31,800	14-11	13	$793,150	$34,600	13	$0	$0
30	CC	73195900	MONCADA SERGIO	231001	17	$732,761	$117,300	EPS002	17	$732,761	$29,400	CCF08	17	$732,761	$29,400	14-11	17	$732,761	$0	17	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$35,583,903	$5,737,200			$36,583,903	$1,548,200			$35,450,569	$1,417,800			$36,583,903	$371,200		$0	$0

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 900293608	9	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POWERCOM	CRA 81B NRO 24-246	CARTAGENA-BOLIVAR	6617999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1488089806	9435825657	E	2022/06/03	2022/06/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,074,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,737,200	$0	$0	$5,737,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,162,400	$0	$0	$2,162,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,799,900	$0	$0	$1,799,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,374,900	$0	$0	$1,374,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$371,200	$0	$0	$371,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,417,800	$0	$0	$1,417,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	20	$1,417,800	$0	$0	$1,417,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$1,548,200	$0	$0	$1,548,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,900	$0	$0	$63,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$729,500	$0	$0	$729,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$369,800	$0	$0	$369,800
TOTAL				**21**	**$9,074,400**	**$0**	**$0**	**$9,074,400**