	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	No. 1	SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	☐ X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	22/07/2022	Hasta:	30/12/2022	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIENTE O ASOCIADO				NUTRICARE INGREDIENTS S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.842.569-6	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600013826	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		13/07/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				22/07/2022	
OBJETO	SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($398.174.000)** IVA INCLUIDO.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.1	N/A	N/A	
		No.2	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($398.174.000)** IVA INCLUIDO.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		22/07/2022		30/12/2022	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.1	N/A	N/A	
		No.2	N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	N/A			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200010897	
	FECHA DE LIBERA((IMPRESIÓN):				

Radicado:I 2022020002905
Fecha: 2022/08/30 10:56 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100255

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$398.174.000
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$398.174.000
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$398.174.000
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje por ejecutar	100%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/07/2022	$398.174.000		$0		$398.174.000
Pago No. 1	24/08/2022		$398.174.000	$0	$398.174.000	$0
Pago No. 2	N/A		$0	$0	$0	$0
TOTALES		$398.174.000	$398.174.000	$0	$398.174.000	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	430	2022010006826	24/08/2022	$398.174.000
	N/A	N/A	N/A	$0
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$398.174.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro de hasta **400** kilos de Aceité Esencial de Anís y hasta **2.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Fueron entregados en su totalidad el objeto del contrato de común acuerdo.	

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se solicitó **400** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **2.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los 1**400** kilos y **2.100** kilos de Anetol.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar hasta **400** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **2.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	100%	Se recibieron de los 1**400** kilos y **2.100** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	21-44-101387956
	FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	21-40-1011914906
	FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	14	07	2022	20	06	2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	10%*						
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	14	07	2022	30	12	2022

*Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo, y su duración será de 05 meses y 18 días.

8. ANEXOS.

- Planilla de pago
- Certificado
- Vale de Entrada de Mercancía

El presente informe se firma en Itagüí, a los **VEINTISEIS (26)** días del mes de **AGOSTO** de **2022**

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
Supervisor

NUTRICARE INGREDIENTS SAS
NIT.900.842.569-6
CR 19 A 86 A 67 AP 501
TELÉFONO: 320 311 51 65 contabilidad@nutricare.com.co
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764016550294 FECHA: 2021-09-24 FACT. FE 183 AL FE 1.000 VIGENCIA. 12 MESES.
IVA REGIMÈN ORDINARIO - TARIFA ICA 4.14*1000

CUFE: 1b60e430a76a4328d06d03b1f38b00c1e64b90b28a45fa967a4427a763c63a8d7e1853c6898b8dcc9a92567db1aeb11f

CLIENTE: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
NIT: 901436775
DIRECCIÓN: CR 50 12 SUR 149
TELEFONO: 3837000
REGIMEN FISCAL: RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (48)
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-23 - AGENTE DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE
FORMA Y MEDIO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TRANSFERENCIA
ORDEN DE COMPRA No.: 4600013826

FACTURACION ELECTRONICA		
430		
FECHA FACTURA		
24	8	2022
FECHA VENCIMIENTO		
23	09	2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE ESENCIAL DE ANIS	400.00	154,000.00	61,600,000.00
2	ANETOL	2,100.00	130,000.00	273,000,000.00
				398,174.000

Radicado:R 2022010006826
Fecha: 2022/08/24 3:50 PM
Tipo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

TOTAL ITEM: 2

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS

Observaciones:

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NI GRANDES CONTRIBUYENTES.

VALOR BRUTO	334,600,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	334,600,000.00
I.V.A. 5%	0.00
I.V.A. 19%	63,574,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	8,365,000.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	389,809,000.00

NUTRICARE INGREDIENTS SAS NIT 900842569-6

FIRMA VENDEDOR

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

FECHA DE TIMBRE FACTURA: 2022-08-24 10:54:27
FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-08-24 10:54:38

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000194986

Información

Centro:	FLAE	Nit:	9008425696		
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015383		
Almacen:	0031	Nombre:	NUTRICARE INGREDIENTES SAS		
Fecha de documento:	19.08.2022	Pedido:	4200010897	Nro Contrato:	4600013826
Fecha de contabilización:	19.08.2022	Nota de entrega:	RE 0107		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000004	ANETOL	1000030787	2.100	KG	130.000,00	273.000.000	NUTRICARE INGREDIENTES SASRE 0107
0002	40000001	ACEITE ESENCIAL DE ANÍS	1000030788	400	KG	154.000,00	61.600.000	

Observaciones: PAGO A 60 DIAS

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: KATETAMPF

ANEXO No. 4

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

(No necesita autenticación notarial)

Fecha Agosto 24 /2022

Señores

FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

Carrera 50 N° 12 Sur 149 Autopista Sur

REFERENCIA: Invitación Pública No. 100255

OBJETO: SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de NUTRICARE INGREDIENTS SAS certifica que AGOSTO / 2022 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXENCIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (x)	No ( )

Como proponente obligado – *No exento de acuerdo a la anterior selección de la opción NO* - a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, certifico que también me encuentro al día, en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

Nombre y Apellidos del Revisor fiscal Luz Clara Ruge Martinez

Firma

Tarjeta Profesional 77873-T

Número de identificación 51695560

(Correo electrónico/ Teléfono/ Celular) clararuge1409@hotmail.com/3009868567

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



77873-T

LUZ CLARA
RUGE MARTINEZ
C.C. 51[illegible]560

RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE [illegible] No. 67111

FIRMA DEL TITULAR 03699

Este 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.895.560
RUGE MARTINEZ
APELLIDOS
LUZ CLARA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1965
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA G.S RH SEXO
28-JUL-1986 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

A-1500150-00400639 F-0051895560-20120819 0031186[illegible] 1131229067

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C63C5EF339F8ECB8

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 **LUZ CLARA RUGE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51895560 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77873-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 18 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 900842569	6	NUTRICARE INGREDIENTS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Carrera 15 No. 73 - 48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4164273	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1593744319	9438064374	E	2022/08/16	2022/08/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,289,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1129566598	MERCADO SALON JAYSON ANDRES	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
2	CC	1127621210	MERCADO PINZON SEBASTIAN ALEXIS	230301	30	$1,328,400	$212,600	EPS037	30	$1,328,400	$53,200	CCF24	30	$1,328,400	$53,200	14-7	30	$1,328,400	$7,000	30	$0	$0
3	CC	1030600467	PINZON RAYO LEIDY JURANY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1001903632	VARGAS PACHECO SEBASTIAN ANDRES	230201	30	$1,328,400	$212,600	EPS005	30	$1,328,400	$53,200	CCF24	30	$1,328,400	$53,200	14-7	30	$1,328,400	$7,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(4)**				$5,256,800	$841,200			$5,256,800	$210,400			$5,256,800	$210,400			$5,256,800	$27,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$841,200	$0	$0	$841,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$468,600	$0	$0	$468,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$372,600	$0	$0	$372,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,700	$0	$0	$27,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$27,700	$0	$0	$27,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$210,400	$0	$0	$210,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$210,400	$0	$0	$210,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$210,400	$0	$0	$210,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,200	$0	$0	$53,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				4	$1,289,700	$0	$0	$1,289,700