ACTA N° 13 ALQUILER DE BAÑOS CONTRATO 503 DEL 2023

PAGO No. 12

CONTRATO N°: 503 **DE:** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

TIPO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA SASI-003-2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es de OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de enero 2024.

PRORROGA No 1: **3 meses y 22 días**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de mayo de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)

ADICIÓN No 1: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($390.814.680)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($1.172.444.040)

CDP N. °: 566 del 29 de marzo de 2023

CDP N. °: 567 del 29 de marzo de 2023

CRP N. °: 660 del 08 de mayo de 2023

CRP N. °: 661 del 08 de mayo de 2023

CDP ADICIÓN: 7 del 17 de enero de 2024

CDP ADICIÓN: 8 del 17 de enero de 2024

CRP ADICIÓN: 3 del 18 de enero de 2024

CRP ADICIÓN: 4 del 18 de enero de 2024

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIA S.A.S

NIT: 900.494.646-1

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): Beatriz Elena Quintero Ocampo

C.C.: 1.094.889.797

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 14 días del mes de mayo de 2024, se reunieron: EDUARDO MANRIQUE LEMUS, Contratista y BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO Supervisora de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)
VALOR ADICIÓN:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($390.814.680)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($1.172.444.040)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.045.684.512)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($126.759.528)

VALOR PRESENTE ACTA:	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($90.471.496)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($90.471.496)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes de mayo de 2024.

(Firma)

EDUARDO MANRIQUE LEMUS
Contratista

(Firma)

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

N/A
Interventor(a) *-(SI APLICA)*

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-

BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1
CLL 48 Nº 33-25 APT 101 BRR CAUDAL
Tel: (04) 6090120 - Ext. 1
Villavicencio - Colombia
facturacion@bogaingenieria.co

Factura electrónica de venta
No. BI 985

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		
NIT	900.127.032-7	**Teléfono**	(031) 3779555 - Ext. 000
Dirección	Calle 26 No. 69 - 76 piso 3 Edificio Elemento Torre Aire	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2024, 13:47
Expedición	14/05/2024, 13:47
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. 503 DE 2023. SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024.	1.00	0.00	0.00	0.00
2	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR ZONA URBANA DE BOGOTÁ.	2,541.00	28,306.63	13,666,157.90	85,593,304.73
3	ALQUILER BAÑO ZONA RURAL BOGOTA	130.00	31,533.06	778,866.58	4,878,164.38
4	AJUSTE AL PESO	1.00	26.89	0.00	26.89

Total items: 4

Total Bruto	76,026,471.52
IVA 19%	14,445,024.48
Total a Pagar	90,471,496.00

Valor en Letras:
Noventa millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 90,471,496.00

Observaciones:
FAVOR REALIZAR PAGO A BOGA INGENERIA S.A.S BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nº 844-83088042-CUENTA DE AHORROS Nº 862-00000677
Esta factura de venta causara un interés por mora de 5% mensual proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
Se asemeja a la letra de cambio según articulo 621 del código de comercio.

Sucursales:

Cajicá: KM 7 VIA CAJICA CHIA CC SAN ROQUE OFI 504
Medellín: CALLE 13 SUR Nº 51C-54 GUAYABAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056406420 aprobado en 20230920 prefijo BI desde el número 800 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 70677ac85e08fc7bee42ebdc03c61b856effd737ccd3fe96c2b680445be08c684dbe17a61c803e494cbb2ade5bfb5dae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022	

CONTRATO No. 503 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 781.629.360
VALOR ADICIÓN No 1 $ 390.814.680
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.172.444.040
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: BOGA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	720	1.010.547	$ 727.593.840	967	977.502.216	85	85.593.331,00	1.052	1.063.095.547
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	48	1.125.739	$ 54.035.472	61	68.182.296	4	4.878.165,00	65	73.060.461
	ADICION No 1				$ 390.814.680						
	TOTALES				**$ 1.172.443.992**	**$ 1.045.684.512**		**$ 90.471.496**		**1.136.156.008**	
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%	89,19%		7,72%		96,90%	
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anticipo acordado>		$	-	**Amortizado presente Acta**				$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de garantía acordado>		$	-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**90.471.496**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 100.000.000	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ 9.528.504

La diferencia en la programación del PAC corresponde al retiro de unidades sanitarias debido a salida de unidades de trabajo

(Firma)
EDUARDO MANRIQUE LEMUS
Contratista

(Firma)
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Interventor(a) / Supervisor(a)

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

CONTRATO N° 503 DE 2023

CERTIFICA

La supervisora del contrato 503 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **BOGA INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato No. 503 de 2023 “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ”, durante el periodo del **1 de abril al 30 de abril de 2024.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **BOGA INGENIERIA SAS**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($98.471.496),** correspondiente al período comprendido del 1 al 30 de abril de 2024.

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora Contrato 503 de 2023

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Eduardo Manrique Lamus, identificado con CC 80.407.900, en micondición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se expide el día seis (6) de mayo de 2024.

Eduardo Manrique Lamus
C.C 80.407.900
BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal
NIT No. 900.494.646-1

BOGA INGENIERIA
We make it happen.

A QUIEN CORRESPONDA:

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento vial)

Yo Eduardo Manrique Lamus identificado con cédula de ciudadania: 80.407.900 En representación de la empresa BOGA INGENIERIA SAS, Nit 900494646-1 Certifico que las personas relacionadas a continuación hacen parte del contrato adjudicado par la unidad de mantenimiento vial **(UMV):**

- Daner de Jesus Obeso
- Jesus Andres Pedraza P.
- Aldair Gulloso
- Adrian Arturo Colmenares
- Maria Alicia Cifuentes
- Angela Patricia Mendez Garcia
- Alexandra botero Lovo
- Johana Cañas

Se expide en la ciudad de Bogota a las seis (6) dias del mes de mayo del 2024, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
CC 80.407.900
BOGA INGENIERIASAS
NIT:900494646

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACION VINCULACION DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

BOGA INGENIERIA S.A.S. Nit: 900.494.646-1, empresa, dedicada al tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra n6mina de personal se encuentran vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de contrataci6n:

Contrato Indefinido:

- Angela Patricia Mendez Garcia

Contrato Obra Labor:

- Maria Alicia Cifuentes Velasquez
- Omaira Sofia vega urango
- Luz Marina Henao Marin
- Johanna Cañas

Contrato Prestacion de servicios:

- Alexandra Botero Lovo

Se expide en la ciudad de Bogota D.C. a los seis (6) dias del mes de mayo del 2024, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
cc 8O.407.900
BOGA INGENIERIA SAS NIT:900494646-1

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	**VERSIÓN: 1**
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIASAS

CC / NIT: 900.494.646-1

SUPERVISOR (A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

CC / NIT: 1.094.889.797

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$	781.629.360
VALOR ADICIONES	$	390.814.680
VALOR TOTAL	$	1.172.444.040
SALDO CONTRATO	**$**	**36.288.059**

NÚMERO DEL ACTA	NÚMERO CRP	VALOR DEL CRP	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL A PAGAR	GIRO ACUMULADO
2	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 22.426.588	N/A	$ 22.426.588	$ 22.426.588
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 8.084.376
3	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 48.984.303	N/A	$ 48.984.303	$ 71.410.891
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 16.168.752
4	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 46.284.483	N/A	$ 46.284.483	$ 117.695.374
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 6.063.282	N/A	$ 6.063.282	$ 22.232.034
5	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 65.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 15.000.000	N/A	$ 15.000.000	$ 60.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.046.608	N/A	$ 58.046.608	$ 175.741.982
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 1.291.047	N/A	$ 1.291.047	$ 23.523.081
6	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 28.000.000	N/A	$ 28.000.000	$ 93.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 80.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 57.586.525	N/A	$ 57.586.525	$ 233.328.507
7	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 25.000.000	N/A	$ 25.000.000	$ 118.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.006.539	N/A	$ 58.006.539	$ 291.335.046
8	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 30.000.000	N/A	$ 30.000.000	$ 148.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 77.812.659	N/A	$ 77.812.659	$ 369.147.705
9	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 25.222.700	N/A	$ 25.222.700	$ 173.222.700
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 79.324.409	N/A	$ 79.324.409	$ 448.472.114
10	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 0	N/A	$ 0	$ 173.222.700
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 36.411.465	N/A	$ 36.411.465	$ 484.883.579
	CRP 3 ADICIÓN	$ 350.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 53.213.687	N/A	$ 53.213.687	$ 53.213.687
	CRP 4 ADICIÓN	$ 40.814.680	1-100-F001 VA	Recursos distrito	$ 13.604.893	N/A	$ 13.604.893	$ 13.604.893
11	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 0	N/A	$ 0	$ 173.222.700
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 0	N/A	$ 0	$ 484.883.579
	CRP 3 ADICIÓN	$ 350.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 85.400.298	N/A	$ 53.213.687	$ 138.613.985
	CRP 4 ADICIÓN	$ 40.814.680	1-100-F001 VA	Recursos distrito	$ 13.604.893	N/A	$ 13.604.893	$ 27.209.786
12	CRP 3 ADICIÓN	$ 350.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 90.147.005	N/A	$ 90.147.005	$ 228.760.990
	CRP 4 ADICIÓN	$ 40.814.680	1-100-F001 VA	Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 35.294.162
13	CRP 3 ADICIÓN	$ 350.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 84.950.951	N/A	$ 84.950.951	$ 313.711.941
	CRP 4 ADICIÓN	$ 40.814.680	1-100-F001 VA	Recursos distrito	$ 5.520.518	N/A	$ 5.520.545	$ 40.814.680
TOTAL				$ 1.136.155.981				

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA, EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS. SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto) >

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

CONTRATO N° 503 DE 2023

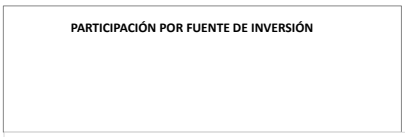
OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 - PROYECTO 7903".

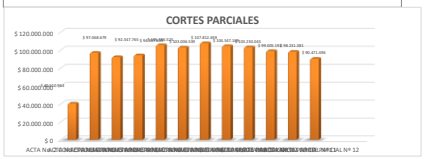
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 781.629.360,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

INICIO CONTRATO	19-may-23
FECHA TERMINACION CONTRATO	18-ene-24
VALOR ADICIÓN No 1	$ 390.814.680,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.172.444.040,00
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	10-may-24
VALOR EJECUTADO	$ 1.136.156.008
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 36.288.032
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	97%

CRP	
660 de 2023	661 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00
CDP	
566 de 2023	567 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00







INFORMACION JURIDICA

ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7
9	ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8
10	ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9
11	ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10
12	ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 104.547.109	$ 0	$ 104.547.109	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-24	$ 99.005.191	$ 0	$ 99.005.191	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-24	$ 98.231.381	$ 0	$ 98.231.381	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 12	abr-24	$ 90.471.496	$ 0	$ 90.471.496	$ 0
TOTAL EJECUTADO		**$ 1.136.156.008**	**$ 0**	**$ 1.136.156.008**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**97%**	**0%**	**97%**	**0%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 104.547.109	$ 0	$ 104.547.109	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-24	$ 99.005.191	$ 0	$ 99.005.191	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-24	$ 98.231.381	$ 0	$ 98.231.381	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 12	abr-24	$ 90.471.496	$ 0	$ 90.471.496	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 1.136.156.008**	**$ 0**	**$ 1.136.156.008**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 36.288.032**		**$ 36.288.032**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**97%**	**0%**	**97%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	**$ 1.172.444.040**	**$ 1.136.156.008**	**$ 36.288.032**



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8	dic-23	$ 104.547.109	$ 0	$ 104.547.109	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9	ene-24	$ 103.230.045	$ 0	$ 103.230.045	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10	feb-24	$ 99.005.191	$ 0	$ 99.005.191	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11	mar-24	$ 98.231.381	$ 0	$ 98.231.381	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 12	abr-24	$ 90.471.496	$ 0	$ 90.471.496	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ 1.045.684.512**	**$ 0**	**$ 1.045.684.512**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 90.471.496**	**$ 0**	**$ 90.471.496**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJECUTADO		**92%**	**0%**	**92%**	**0%**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567738976	9465556853	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	$5,666,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION CAJICA (10 Afiliados)																							$11,266,668	$1,802,800			$11,266,668	$450,800			$11,266,668	$450,800			$11,266,668		$262,500		$0	$0		$2,966,900
Centro de Trabajo: CINCO (3 Afiliados)																							$2,773,334	$443,800			$2,773,334	$111,000			$2,773,334	$111,000			$2,773,334		$193,100		$0	$0		$858,900
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$2,773,334	$443,800			$2,773,334	$111,000			$2,773,334	$111,000			$2,773,334		$193,100		$0	$0		$858,900
1	CC	1017134746	MUÑOZ DERIS	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPS040	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
2	CC	1030587852	NOVOA JOHN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	79583919	RAMIREZ JUAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: TRES (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$343,700
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$343,700
4	CC	1235245139	CASTAÑEDA ROBERT																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Centro de Trabajo: UNO (6 Afiliados)																							$7,193,334	$1,151,000			$7,193,334	$287,800			$7,193,334	$287,800			$7,193,334		$37,700		$0	$0		$1,764,300
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$7,193,334	$1,151,000			$7,193,334	$287,800			$7,193,334	$287,800			$7,193,334		$37,700		$0	$0		$1,764,300
5	CC	52789198	ARENAS JOHANNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1072714473	MANRIQUE JUAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1072669981	MANRIQUE NICOLAS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1022951839	MENDEZ ANGELA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1067031073	PEDRAZA JESUS	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	1232399737	PINTO JHONATHAN	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPSC34	16	$693,334	$27,800	CCF24	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	Si	$170,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERACIONES CAJICA (3 Afiliados)																							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$95,100		$0	$0		$1,031,100
Centro de Trabajo: CUATRO (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
11	CC	1148149813	CASTAÑEDA ELIEZER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
12	PT	7021021	COLMENARES ADRIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: TRES (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$343,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$343,700
13	CC	1067033687	OBESO DANER	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERACIONES MEDELLIN (17 Afiliados)																							$4,940,010	$791,400			$6,240,010	$265,300			$6,240,010	$250,600			$6,240,010		$34,000		$173,334	$8,800		$1,350,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	567738976	9465556853	E	2024/04/10	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	$5,666,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$3,426,200	$0	$0	$3,426,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$27,800	$0	$0	$27,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$443,800	$0	$0	$443,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,316,400	$0	$0	$2,316,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$638,200	$0	$0	$638,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$398,400	$0	$0	$398,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$398,400	$0	$0	$398,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$909,400	$0	$0	$909,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	17	$250,600	$0	$0	$250,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$606,800	$0	$0	$606,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				31	$924,100	$0	$0	$924,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$27,800	$0	$0	$27,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$7,000	$0	$0	$7,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$79,800	$0	$0	$79,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$27,800	$0	$0	$27,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$14,000	$0	$0	$14,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$91,700	$0	$0	$91,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$5,300	$0	$0	$5,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,500	$0	$0	$3,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$3,500	$0	$0	$3,500
TOTAL				**31**	**$5,666,900**	**$0**	**$0**	**$5,666,900**