PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

ibaté, 10 de Abril de 2018

o. / AFINA-GULOG 29

oronel
UIS FERNANDO GONZALEZ HERRERA
irector Escuela
bate

sunto: Informe de Supervision aceptación de Oferta PN ESJIM MIC 002 2018 N° 53-7-10117-18 mes reportado marzo de 2018

PRÓRROGA No.		**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.003**	**4. OTROS**
CIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ESCUELA DE JBOFICIALES Y NIVEL ECUTIVO "GONZALO MÉNEZ DE QUESADA", :QUIERE, CONTRATACIÓN :L SERVICIO DE ALQUILER GRADERÍAS, BAÑOS)NIDO Y PANTALLAS PARA S CEREMONIAS DE LA IIDAD A REALIZARCE IRANTE LA VIGENCIA 2018	**GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS S.A.S**	**Vigencia:**	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de graderías para 6.854 personas, para las ceremonias a realizar durante la vigencia 2018 en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez de Quesada"	**6.854**	$ 45.661.348,00	**540**	$ 3.597.480,00	**6314**	**$ 42.063.868,00**	Se desarrolló el contrato de acuerdo a las especificaciones de manera acertada, realizando la instalación de las graderías para 540 personas, instalación de dos (2) carpas VIP e instalación de cuatro (04) baños portátiles contrato inicial $69.994.124.00 Se recibe factura Nro. 744 de fecha 09/04/2018 por un valor de SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($7.098.060.00) M/TE, quedando un saldo de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOSIENTOS
		Incio: 22/02/2018	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de carpas vip con capacidad para 2.000 personas, para las ceremonias a realizar durante la vigencia 2018 en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez de Quesada"	5	$ 5.895.860,00	2	$ 2.358.344,00	3	**$ 3.537.516,00**	
			Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de pantallas leds, para las ceremonias a realizar durante la vigencia 2018 en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez de Quesada"	**2**	$ 10.441.264,00	**0**	$ 0,00	**2**	**$ 10.441.264,00**	

		Termino: 15/12/2018	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de baños portátiles, para las ceremonias a realizar durante la vigencia 2018 en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez de Quesada"	28	$ 7.995.652,00	4	$ 1.142.236,00	24	$ 6.853.416,00	NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 62.896.064,00) M/TE.
		Adición:								
		Inicio:								
		Termino:								
		VALOR TOTAL			$ 69.994.124,00	540	$ 7.098.060,00	6314	$ 62.896.064,00	

3. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X__ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ___ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

ıra el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió**
ın el objeto contractual establecido SI __X__ NO ___

endente **CRISTIAN FEISID AMAYA CIFUENTES**
léfonos: 5159600 ext. 30221

Firma

exos: Facturas 744 de fecha 10/04/2018, certificado de pago aportes parafiscales, certificacion bancaria, constancia satisfaccion.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
"GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S2018-004103 / AFINA– GULOG– 29-25

Sibaté, 10 de abril de 2018

Teniente
FABIO ANDRES VALLEJO RUIZ
Jefe Contratos
Kilómetro 20 Vía Sibaté
Escuela.

Asunto: Entrega informe de supervisión de contrato graderías

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Intendente, con el fin de hacer entrega del informe de supervisión de la aceptación de la oferta PN ESJIM MIC 002 2018 N° 53-7-10117-18 cuyo objeto es: **LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA", REQUIERE, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERÍAS, BAÑOS SONIDO Y PANTALLAS PARA LAS CEREMONIAS DE LA UNIDAD A REALIZARCE DURANTE LA VIGENCIA 2018**, correspondiente al mes de marzo en el cual hace entrega de la factura de venta Nro. 744 de fecha 09/04/2018 por valor de SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($7.098.060.00) Mda/ Cte. junto con la certificación de pago de parafiscales, planillas correspondientes, constancia de recibido a satisfacción e informe de supervisión y seguimiento contractual.

Atentamente,

Intendente **CRISTIAN YEISID AMAYA CIFUENTES**
Responsable de servicios generales (e)
Supervisor de Contrato

Anexo: uno (6 folios) factura Nro. 744, Certificación de aportes, informe de supervisión y seguimiento, recibido a conformidad.

Elaborado por. TEA12 Gabriel Oswaldo Ramírez V.
Revisado por: IT. Cristian Yeisid Amaya Cifuentes
Fecha de elaboración: 10/04/2018
Ubicación: \\mis documentos\Graderias-2018

Kilómetro 20 Vía Sibaté
Teléfonos 5159600 ext. 30221
esjim.grulo-sge@policia.gov.co
www.policia.gov.co

No. GP 135 - 31 No. SC 6445 - 81 No. CO - SC 6545 -81

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Sibaté, 10/04/2018
CONTRATO N°:	PN ESJIM MIC 002 2018 N° 53-7-10117-18
CONTRATISTA:	GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA", REQUIERE, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERÍAS, BAÑOS SONIDO Y PANTALLAS PARA LAS CEREMONIAS DE LA UNIDAD A REALIZARCE DURANTE LA VIGENCIA 2018
VALOR DEL CONTRATO:	$ 69.994.124.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2018
FECHA DE ENTREGA:	10/04/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo). No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente CRISTIAN YEISID AMAYA CIFUENTES Encargado servicios generales (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 7.098.060.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/ A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se desarrolló el contrato de acuerdo a las especificaciones de manera acertada, realizando la instalación de las graderías para 540 personas, instalación de dos (2) carpas VIP e instalación de cuatro (04) baños portátiles contrato inicial $69.994.124.00 Se recibe factura Nro. 744 de fecha 09/04/2018 por un valor de SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($7.098.060.00) M/TE, quedando un saldo de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOSIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 62.896.064,00) M/TE.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
744	10/04/2018	$ 7.098.060.00	N/A	$ 7.098.060.00
n/a	n/a	n/a	0.00	0.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 7.098.060.00	N/A	$ 7.098.060.00

Intendente **CRISTIAN YEISID AMAYA CIFUENTES**
Supervisor aceptación de Oferta PN ESJIM MIC 002 2018 N° 53-7-10117-18
Responsable servicios generales (E)

Graderías y Escenarios
NIT 900323191-1

Regimen Comun
Actividad Economica: 7129 9.66 x Mil
Cel: 320 699 3020 - Tel: 483 9486
Transv. 8A Bis No. 164B-45
Bogota, Colombia
www.graderiasgrs.com

RESOLUCION DIAN
No. 18762007023817
FECHA: 2018/02/21
HABILITA DEL 717 AL 2000

Nombre: **MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL**
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
NIT: **GONZALO JIMENEZ DE QUESADA**
800.141.206 – 7
Direccion: **KM 20 VIA SIBATE**
Telefono: **730 5408 – 730 5400**

FACTURA DE VENTA **Nº 744**

FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENCIMIENTO
30 DIAS	09 / 04 / 2018	09 / 05 / 2018

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	ALQUILER DE:		
1	**ALQUILER Y MONTAJE DE GRADERÍAS PARA 540 PERSONAS PARA LA CEREMONIA DE ASCENSO DE LA POLICIA NACIONAL**	**$ 5.598,32**	**$ 3.023.012,44**
2	**2 CARPAS CON ESTRUCTURA METALICA CON MODULOS FABRICADOS CON TUBERIA A.N.DE ALTA REISTENCIA. TECHO CON ESTRUCTURA PARA GRADERÍA CON LONA BLANCA IMPERMEABLE DE 7 X 3.72 MTS PARA LA CEREMONIA DE ASCENSO DE LA POLICIA NACIONAL**	**$ 990.900,84**	**$ 1.981.801,68**
3	**4 BAÑOS PARA LA CEREMONIA DE ASCENSO DE LA POLICIA NACIONAL**	**$ 239.965,55**	**$ 959.862,18**
	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE EN EL STAND DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA		

SON:
SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	$ 5.964.756,30
RETEFUENTE	$
IVA	$ 1.133.303,70
TOTAL	$ 7.098.060,00

LA PRESENTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIFO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL INTERES MENSUAL MORATORIO AUTORIZADO POR LA LEY Y HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL LEGALMENTE AUTORIZADOS COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LOS SERVICIOS DESCRITOS FUERON PRESTADOS A SATISFACCION

COMPRADOR

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

Graderías y Escenarios
NIT. 900323191-1
FIRMA Y SELLO

Resolucion de Facturacion No. 320001092456 | Fecha: 2013-12-18 | Autorizada del 271 al 2000

Impreso por: Cl 180 Grados S.A.S. NIT 900.245.010-1 • Tel: 703 7397

Graderías y Escenarios

Bogotá, Abril 06 de 2018

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 828 DE 2003

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA

Con el fin de acreditar el cumplimiento a lo dispuesto en la ley 828 de 2003 bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICO

Que: **GRADERÍAS Y ESCENARIOS GRS SAS**
Identificado(a) con: **NIT 900.323.191-1**

Al momento de realizar la actuación ante el Registro Único de Proponentes ha dado Cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE

Gabriel Rodrigo Sabogal Cruz.
C.C. 19.396.508 de Bogotá
Representante Legal
GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS S.A.S.
Nit: 900.323.191 – 1

Graderías y Escenarios
NIT. 900323191-1

Cel: 320 699 3020 - Tel: 483 9486
Transv. 8A Bis No. 164B-45 Bogotá
www.graderiasgrs.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	NOMBRE SUCURSAL	F. PRESENTACIÓN
Nit 900323191	1	GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS SAS	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	0	ÚNICA

MUN-DEP	ACT. ECO	DIRECCIÓN	EMAIL	TELEFONO
11-1	7730	TRANSVERSAL 8 A BIS No 164 B 45	acoprex@hotmail.com	4839486

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2018-02	2018-03	12823635	E	2018-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.960.500	0	BANCOLOMBIA

Nº EMP	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	12823635	2018-03-22	Pagada

	EMPLEADO			NOVEDADES														DIAS			PENSION						SALUD			CCF			RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tot Cot	SAL Tot Cot	Total
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	EPS	AFP	AFP	EPS	CCF	NOMBRE	IBC	Cot.	PSOL	FSOL	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.			
1	CC 7435780	AGUILAR MATORIA WILSON	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
2	CC 7435780	AGUILAR MATORIA WILSON	781.242															30	30	30	30	COLPENSIONES-25144	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	19.100	0,2436	781.242	0	0	0	0	1	0	206.700
3	CC 43077105	BUSTAMANTE ORTIZ MARLA ROSALBA	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	4.100	0,0522	781.242	0	0	0	0	1	0	191.700
4	CC 70844145	CANTES PAREJO JUAN	781.242															30	30	30	30	PROTECCION-230231	781.242	125.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
5	CC 79844150	DARZON GARCIA WILSON ARMANDO	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
6	CC 1002855533	BERNARDEZ CARDOZO FERNANDO ANTONIO	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	MEDIMAS-EPS044	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
7	CC 1071166300	LUNA VERGARA ANA MARIA	781.242															30	30	30	30	COLPENSIONES-25144	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	4.100	0,0522	781.242	0	0	0	0	1	0	191.700
8	CC 80074138	LOPEZ VARGAS LUIS ALBERTO	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
9	CC 1074158907	ROMERO AYA JHUAN DAVID	781.242															30	30	30	30	PROTECCION-230231	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
10	CC 1032385035	MARQUEZ BUSTAMANTE JUAN PABLO	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	4.100	0,0522	781.242	0	0	0	0	1	0	191.700
11	CC 15996506	MARCIAL CRUZ GABRIEL RODRIGO	969.000															30	30	30	30	COLPENSIONES-25144	969.000	156.900	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	969.000	36.900	COLSUBSIDIO-CCF22	969.000	39.600	969.000	5.200	0,0052	969.000	0	0	0	0	1	0	242.700
12	CC 1022403652	SOTO GARZON DANIEL MANUEL	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	CAMSANAR-EPS017	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000
13	CC 1032360844	VELASQUEZ AVILA JOSE ANDRES	781.242															30	30	30	30	PORVENIR-230301	781.242	125.000	0	0	CRUZ BLANCA-EPS023	781.242	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.242	31.300	781.242	54.400	0,6960	781.242	0	0	0	0	1	0	242.000

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
10.363.904	10.363.904	10.363.904	10.363.904

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	1.658.300	0	0	0	1.658.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	408.300	0	0	0	408.300
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.000.000	0	0	0	1.000.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	250.000	0	0	0	250.000
EPS(Administradoras: 4)				13	415.200	0	0	0	415.200
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	31.300	0	0	0	31.300
CRUZ BLANCA	EPS023	830009783	0	1	31.300	0	0	0	31.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	6	187.800	0	0	0	187.800
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	5	164.800	0	0	0	164.800
ARP(Administradoras: 1)				13	471.800	0	0	0	471.800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	13	471.800	0	0	0	471.800
CCF(Administradoras: 1)				13	415.200	0	0	0	415.200
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	13	415.200	0	0	0	415.200
Gran Total					2.960.500	0	0	0	2.960.500