POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 88-2-10026-24

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio 0 6 NOV 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 79.897.177 de Bogotá
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución No.1476 del 29/04/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S
NIT:	901234893
REPRESENTANTE LEGAL:	FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1121849754 de Villavicencio - Meta

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN,** previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE TABLERO GENERAL DE RED ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica.
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000,00) IVA incluido
FECHA DEL CONTRATO:	26 de junio de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución fue hasta el 20 de agosto de 2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, estos meses son únicos exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades *desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días* calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Patrullero BRAYAN ENRIQUE BANDERA BUENDIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Prorroga 001: de fecha 25/07/2024, en el sentido de extender el plazo de ejecución hasta el 20 de agosto de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000,00) IVA incluido

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de agosto de 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	11124 del 29/05/2024	$120.000.000,00	74724 del 27/06/2024	$120.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales de la Aceptación de Oferta.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 100042208

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 100011254

FECHA DE APROBACIÓN: 02 de julio de 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	18/07/2024	PRORROGA No. 001	25/07/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Incumplimiento del contrato	$ 24.000.000,00	27/06/2024	30/09/2024
Calidad de Los servicios prestados	$ 60.000.000,00	27/06/2024	31/07/2025
Calidad y correcto funcionamiento del bien a adquirir	$ 60.000.000,00	27/06/2024	31/07/2025
No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	$ 6.000.000,00	27/06/2024	31/07/2027
Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución del contrato	$ 260.000.000,00	27/06/2024	31/07/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica, que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	356	15/08/2024	01	10/08/2024	$ 120.000.000,00	IMFE 69	08/08/2024	$ 120.000.000,00	$ 0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 120.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 120.000.000,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$0,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 29/09/2024, la señora Intendente DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO - Tesorera de la Policía Metropolitana de Villavicencio certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
74724	134024	280087024	22/08/2024	$120.000.000,00	$ 6.000.000,00	$114.000.000,00
TOTALES				$120.000.000,00	$ 6.000.000,00	$114.000.000,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-011846-DEVAU	01/08/2024	02/072024 al 31/07/2024
2	GS-2024-014622-DEVAU	27/09/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES.

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 26/09/2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: Patrullero BRAYAN ENRIQUE BANDERA BUENDIA

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
Cedula de ciudadanía No. 1121849754

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Aceptación de oferta No. 88-2-10026-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Aceptación de Oferta (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en la Aceptación de oferta y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio. 06 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **MILTON ANDRES MELO GONZALEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
Representante legal de la sociedad INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S
NIT. 901234893

SUPERVISOR, DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA,

Brayan Bandera

Patrullero **BRAYAN ENRIQUE BANDERA BUENDIA**
Supervisor de la Aceptación de Oferta

Elaborado por: PT. Brayan Enrique Bandera Buendia – Supervisor de la aceptación de oferta
Revisado por: IT. Carlos Andres Benavides Maldonado – Apoyo grupo de contratos MEVIL
Revisado por: IT. Jackson Enrique Contreras Beltrán – Jefe grupo financiero (E)
Revisado por: IT. Victor Orlando Rojas Marin - Jefe grupo de contratos MEVIL (E)
Revisado por: CT. Johanna Milena Sánchez Garzón – Jefe asuntos jurídicos MEVIL
Revisado por: MY. Cristian Stip Garay Penagos– Jefe área administrativa MEVIL (E)
Revisado por: MY. Jhonathan Lozada Quiroga – Secretario Privado MEVIL
Revisado por: TC. Diana Karina Herrera Contreras – Subcomandante MEVIL

Fecha de elaboración: 30/09/2024.
Ubicación C:\\Mis documentos\Archivo

CL 14 13 16
Teléfono: 3022057313
devau.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcsepulv DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-30-9:19 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	74724	**Valor Total:**	120.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901234893	**Tercero:**		INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-2-10026-24	**Fecha:**	27/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE RED ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL DEVAU						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-13	122124	120.000.000,00	19.159.664,00	134024		280087024	2024-08-22	120.000.000,00	6.000.000,00	114.000.000,00	36400000168	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10026-24	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE TABLERO GENERAL RED ELECTRICA / CONTRATO 88-2-10026-24 / FACTURA IMFE-69 / NCE-10 / DEVAU. SALDO:0,00

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Ingeniería Eléctrica Molina S.A.S.
Cel. 3124108429
Email: ingeniería.mo. electrica@gmail.com
Dirección: Carrera 15 a 13 04 Br. San Ignacio.

VILLAVICENCIO 26-09-2024

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES

Yo Fredy Esneyder Molina Valencia , identificado con cedula No. **1.121.849.754** , en mi calidad de representante legal , de la empresa **Ingeniería Eléctrica Molina S.A.S**. con nit **901234893-3** , manifiesto que (**Ingeniería Eléctrica Molina S.A.S**) ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha , con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Atentamente,

1121849754

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
C.C 1121849754 de Villavicencio -Meta
INGENIERÌA ELÈCTRICA MOLINA S.A.S.
NOMBRE RAZÓN SOCIAL
NIT 901234893-3
Dirección: Carrera 15 a 13 04 Br. San Ignacio.
Email: ingeniería.mo.eléctrica@gmail.com
Teléfono Fijo: 3124108429

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901234893	3	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CRA 15 A 13 04 BRRA SAN IGNACION		2000000		INGENIERIA.MO.ELECTRICA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31098912	E	2024-09-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.968.100	9.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31098912	2024-09-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17342028	BERNAL HERRERA ROBERTSON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 86079482	MUÑOZ GARCIA JHON EDISON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
3	CC 1006858086	AROCA YATE CRISTIAN ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
4	CC 1121844369	MENDEZ HUELGOS PAUL ALEXANDER	1.300.000	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.126.667	180.300	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.126.667	45.100	COFREM-CCF34	1.126.667	45.100	1.126.667	78.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	349.000	S	5711001
5	CC 1121849754	MOLINA VALENCIA FREDY ESNEYDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901234893	3	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CRA 15 A 13 04 BRRA SAN IGNACION		2000000			INGENIERIA.MO.ELECTRICA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31098912	E	2024-09-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.968.100	9.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31098912	2024-09-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.326.667	6.326.667	6.326.667	6.326.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.012.300	0	4.600	0	1.016.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	596.300	0	2.700	0	599.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	1.900	0	417.900
EPS(Administradoras: 3)				5	253.100	0	1.300	0	254.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	104.000	0	500	0	104.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	52.000	0	300	0	52.300
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	2	97.100	0	500	0	97.600
ARP(Administradoras: 1)				5	440.500	0	2.000	0	442.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	440.500	0	2.000	0	442.500
CCF(Administradoras: 1)				5	253.100	0	1.200	0	254.300
COFREM	CCF34	892000146	3	5	253.100	0	1.200	0	254.300
Gran Total					1.959.000	0	9.100	0	1.968.100