Fecha de legalización		24/10/2024	
No. Contrato	476	*Fecha de suscripción*	23/10/2024
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista	PAULA ANDREA MEDINA TORRES - COLPARTES		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	904	*Fecha*	30/09/2024
Número del registro de compromiso	931	*Fecha*	23/10/2024

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	24/10/2024 24/10/2024	*Número de póliza*	61-46-101030103 61-54-101002637
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	7.000.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	***Fecha** de Finalización*	23/05/2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	260.000.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	***Fecha** de Finalización*	23/11/2024

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	10.500.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	*Fecha de Finalización*	23/12/2025

PROVISIÓN DE REPUESTOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	7.000.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	*Fecha de Finalización*	23/10/2029

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	17.500.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	*Fecha de Finalización*	23/05/2025

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	3.500.000	*Fecha de Inicio*	23/10/2024	*Fecha de Finalización*	23/11/2027

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	NA

OBSERVACIONES

SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
Asesora Jurídico De Contratación

P/ Adriana Veloza Andrade
Profesional de Apoyo Área de Contratación

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F9
	ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato: 00476 DE 2024
Clase: MANTENIMIENTO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: PAULA ANDREA MEDINA TORRES C.C. No. 1.075.278.292

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Valor inicial del contrato: **$35.000.000**
Fecha de iniciación del contrato: **24 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de terminación del contrato: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON,** en calidad de supervisora y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** en calidad de propietaria del establecimiento de comercio COLPARTES NEIVA, con matricula mercantil No. 92280 como contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
CONTRATISTA

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F17
	ACTA DE TERMINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
		VIGENCIA	29/05/2018
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato: 00476 DE 2024
Clase: Contrato de Mantenimiento
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** C.C. No. 1.075.278.292

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Valor inicial del contrato: **$ 35.000.000**
Fecha de iniciación del contrato: **24 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de terminación del contrato: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** representante legal del establecimiento de comercio **COLPARTES NEIVA** con Matricula mercantil No. 92280, en calidad de contratista, con el fin de elaborar el acta de terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de obra No. 00476 de 2024.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo de ejecución.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Contratista

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Interventor y/o Supervisor

No. Contrato: 00476 DE 2024
Clase: Contrato de Mantenimiento
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** C.C. No. 1.075.278.292

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Valor inicial del contrato: **$ 35.000.000**
Fecha de iniciación del contrato: **24 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de terminación del contrato: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En Neiva, a los dos (25) días del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el Dr. **JULIO CESAR QUINTERO VIEDA** en calidad de Gerente de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** representante legal del establecimiento de comercio **COLPARTES NEIVA** con Matricula mercantil No. 92280, con el fin de elaborar la liquidación del contrato 00476 del 2024.

1. Actas de recibo:

Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato, suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FEL-24447	15/11/2024	4076	$ 4.036.000,00
2	FEL-24449	16/11/2024	N/A	$ 1.952.000,00
3	FEL-24446	15/11/2024	4077	$ 7.637.000,00
4	FEL-24454	16/11/2024	N/A	$ 1.576.000,00
5	FEL-24444	15/11/2024	4078	$ 1.053.000,00
6	FEL-24445	15/11/2024	N/A	$ 968.000,00
7	FEL-244450	16/11/2024	4079	$ 529.000,00
8	FEL 24451	16/11/2024	N/A	$ 245.000,00
9	FEL-24452	16/11/2024	4080	$ 1.857.000,00
10	FEL-24453	16/11/2024	N/A	$ 172.000,00
11	FEL-24459	16/11/2024	4081	$ 1.627.000,00

12	FEL-24464	16/11/2024	N/A	$ 720.000,00
13	FEL-24466	16/11/2024	4082	$ 1.038.000,00
14	FEL-24467	16/11/2024	N/A	$ 635.000,00
15	FEL-24457	16/11/2024	4083	$ 1.287.000,00
16	FEL-24458	16/11/2024	N/A	$ 461.000,00
17	FEL-24513	16/11/2024	4084	$ 1.604.000,00
18	FEL-24514	20/11/2024	N/A	$ 865.000,00
19	FEL-24515	20/11/2024	4085	$ 505.000,00
20	FEL-24516	20/12/2024	N/A	$ 402.000,00
21	FEL-24517	20/11/2024	4086	$ 4.028.000,00
22	FEL-24518	20/11/2024	N/A	$ 1.072.000,00
23	FEL-24519	20/11/2024	4087	$ 640.000,00
24	FEL-24520	20/11/2024	N/A	$ 80.000,00
Total				**$ 34.989.000,00**

2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:

Pagos efectuados	Concepto	Valor pagado
TOTAL		$ -0-

3. Garantía Única

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las Pólizas 61-46-101030103 – 61-54-101002637 expedida por la empresa de seguros: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Fecha inicio	Fecha finalización
Póliza Cumplimiento	7.000.000	23/10/2024	23/05/2025
Póliza Calidad	10.500.000	23/102024	23/12/2025
Póliza Salarios	3.500.000	23/10/2024	23/11/2027
Poliza responsabilidad civil E.	260.000.000	23/10/2024	23/11/2024
Póliza Provisión de Repuestos	7.000.000	23/10/2024	23/10/2029
Revisado contratación	_____ **Nombre**		

4. Balance

Valor contrato	$ 35.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$ -0-
Valor no ejecutado		$ 11.000,00
Valor por pagar al contratista		$ 34.989.000,00
Sumas iguales	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar y de común acuerdo el contrato No. **00476 DE 2024** suscrito entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** representante legal del establecimiento de comercio COLPARTES NEIVA con Matricula mercantil No. 92280, en los términos consignados en la presente acta.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

Primero: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **00476 DE 2024,** suscrito el **23** de Octubre de 2024, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** representante legal del establecimiento de comercio COLPARTES NEIVA con Matricula mercantil No. 92280.

Segundo: Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **PAULA ANDREA MEDINA TORRES** representante legal del establecimiento de comercio COLPARTES NEIVA con

Matricula mercantil No. 92280, recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato No. 00476 DE 2024.

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA
Gerente

SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
Coordinador Jurídico Contratación

JULIO CESAR CASTRO VARGAS
Asesor Jurídico Gerencia

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Contratista

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

CERTIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y EXONERACION DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1828 DE 2013,

LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

En virtud de la Ley 1943 de 2018, la cual prevé que las empresas responsables del Impuesto de Renta y Complementarios están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, por consiguiente, PAULA ANDREA MEDINA TORRES con identificación tributaria número 1.075.278.292-1, se encuentra exonerada de dichos aportes y que a su vez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de seguridad social de su planta de personal y que ha cumplido con los respectivos pagos en los últimos seis (6) meses.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Dada en Neiva a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
C.C.1.075.278.292 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE E. CASTRO RUBIANO
C.C. 12.119.770 DE NEIVA
T. P. 29875-T

Calle 1G No. 5 - 58 Centro / Tel: 866 72 56 Almacén
Calle 1G No. 5A - 18 Centro / Tel: 866 72 86 Bodega
Celular: 315 311 6844 - 315 207 3283 - 304 216 5843
torniembragues@hotmail.com Neiva - Huila

TORNIEMBRAGUES

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA MEDINA TORRES - COLPARTES NEIVA
IDENTIFICACIÓN:	NI-1075278292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-25
FECHA DE PAGO:	2024-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31656915
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31656915
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.200	$ 262.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.700	$ 121.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.400	$ 381.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 63.600
Subtotal Salud		4	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.900	$ 828.900
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.000	$ 661.000
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.237.200	$ 1.237.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.096.400	$ 1.096.400
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.314.600	$ 3.314.600
14-11	890903790	ARL SURA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700	$ 567.700
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700	$ 567.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.900	$ 732.900
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.900	$ 732.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.444.100	$ 5.444.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 1075278232	1	PAULA ANDREA MEDINA TORRES - COLPARTES NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Jurídico
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 1 G N S 58 CENTRO		8667256		TORNIEMBRAGUES@HOTMAIL.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
2024-10	2024-11	31656915	E	2024-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5,444,100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	31656915	2024-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cat.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7715756	GOMEZ GUALTERO JOHN HAROLD	2.400.000	F																16			16	16	16	16	PORVENIR-230301	1.280.000	204.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.280.000	51.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.280.000	0	1.280.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	256.000	S	3453001
1	CC 7715756	GOMEZ GUALTERO JOHN HAROLD	2.400.000	F																14			14	14	14	14	PORVENIR-230301	1.120.000	179.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.120.000	44.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.120.000	0	1.120.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	224.000	S	3453001
2	CC 7715756	GOMEZ GUALTERO JOHN HAROLD	2.400.000	F																14			14	14	14	14	PORVENIR-230301	1.120.000	179.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.120.000	44.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.120.000	0	1.120.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	224.000	S	3453001
3	CC 7720857	TINCAPIE MANCILLA JAVIER ALEXANDER	1.612.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.612.000	258.000	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	1.686.304	67.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.686.304	67.500	1.686.304	79.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	478.300	S	3453001
4	CC 7724642	GUILOMBO MEDINA DIVIER HAROL	1.560.000	F										X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.686.304	269.900	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	1.686.304	67.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.686.304	67.500	1.686.304	73.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	478.300	S	3453001
5	CC 7728977	PALENCIA TORRES VICTOR ALFONSO	2.448.000	F										X						0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.541.130	406.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.541.130	101.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.541.130	101.700	2.541.130	62.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	E	672.100	S	3453001
6	CC 55173978	TORRES FRANCY MILENA	2.140.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.140.000	342.400	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	2.140.000	85.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.140.000	85.600	2.140.000	52.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	E	565.800	S	3453001
7	CC 1013604051	MUÑOZ MANRIQUE STHVEN YOSEPH	1.500.000	F										X						0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.589.674	254.400	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A. MOV-EPS043	1.589.674	63.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.589.674	63.600	1.589.674	69.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	E	460.800	S	3453001
8	CC 1075210894	ALARCON DIAZ ANDRES CAMILO	1.300.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.349.457	216.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.349.457	54.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.349.457	54.000	1.349.457	58.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	E	382.800	S	3453001
9	CC 1075235058	TRUJILLO PERDOMO SILVIA YULANY	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-221001	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	E	528.800	S	3453001
10	CC 1075272726	MUÑOZ CESPEDES JHON ALEXANDER	1.664.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.691.130	270.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.691.130	67.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.691.130	67.700	1.691.130	73.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	E	479.600	S	3453001
11	CC 1075296864	MEDINA TORRES ANDRES CAMILO	2.140.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.291.196	366.600	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	2.291.196	91.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.291.196	91.700	2.291.196	55.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	E	605.000	S	3453001
12	CC 1075312597	MOSQUERA TRUJILLO MARYNEVI	1.360.000	F										X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.413.043	226.100	0	0	NUEVA E.P.S. U.S.A.-EPS037	1.413.043	56.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.413.043	56.600	1.413.043	34.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	E	372.800	S	3453001