EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0418
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 18-mar-19

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.			NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO AV VILLAS SA	CUENTA No	059026344	CORRIENTE ☑	AHORROS ☐

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$669.089.420,89
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	308-CENACAVI-18	FECHA	22-ene-18	R.D.P. No	59118	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	PO 9559 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	01-ene-19	ENTRADA	5002040295	FECHA	21-feb-19	
						SUBTOTAL		$669.089.420,89
PAGO CONTRATO 308-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$669.089.420,89

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$669.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$669.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$668.420.420,89

SON: (LETRAS) SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 89/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42119	28-feb-19
OR PAGO SIIF	52408419	14-mar-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS YARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-28-7:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42119	Fecha Registro:	2019-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	669.089.420,89	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	669.089.420,89	Saldo x Ordenar:	669.089.420,89		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	669.000,00	Valor Neto:	668.420.420,89	Nro. Compromiso:	59118	Nro. Cdp:	49918		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	65957		

TERCERO

Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	059026344	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	42619	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO308CENACAVI/18 R10 CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	669.089.420,89	0,00	669.089.420,89	669.089.420,89

Objeto:	CXP RSRVA CTO308CENACAVI/18 R10 COMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL EN CXP RSRVA FEB/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-06	Generada	669.089.420,89

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	669.000.000,00	0,100 %	669.000,00	669.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	52408419	Fecha Registro	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	42119	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago	2019-03-18	Código de Referencia		8450004460005240841 9	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	669.089.420,89	Valor Deducciones		669.000,00	Valor Neto	668.420.420,89	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	669.089.420,89	Valor Deducciones	669.000,00	Valor Neto	668.420.420,89	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos	0,00	Reintegrado Neto Pesos	0,00
Bruto Reintegrado Moneda	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda	0,00	Reintegrado Neto Moneda	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	830095617	Razón Social	ENERGIZAR S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	059026344	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1 2 CTO 328 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-03-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	669.089.420,89	0,00	669.089.420,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	669.000,00	669.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-04	669.089.420,89	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Enero 16 de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y con sus obligaciones Laborales.

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

JUAN ROBERT CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P. 38.333-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	402134852	8487573253	E	2019/01/08	2019/01/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,027,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,718,900	$0	$0	$2,718,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$580,200	$0	$0	$580,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,501,800	$0	$0	$1,501,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$636,900	$0	$0	$636,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,033,700	$0	$0	$1,033,700
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	12	$1,033,700	$0	$0	$1,033,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$594,300	$0	$0	$594,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$355,000	$0	$0	$355,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$239,300	$0	$0	$239,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$680,300	$0	$0	$680,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$89,800	$0	$0	$89,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$48,400	$0	$0	$48,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$145,200	$0	$0	$145,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$237,600	$0	$0	$237,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$54,400	$0	$0	$54,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$56,500	$0	$0	$56,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$48,400	$0	$0	$48,400
TOTAL				12	$5,027,200	$0	$0	$5,027,200

2019/01/17 02:58 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	403050618	8487707641	E	2019/01/08	2019/01/11	BANCOLOMBIA	3	$10,623,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,594,800	$12,400	$0	$5,607,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$754,700	$1,700	$0	$756,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,710,300	$3,800	$0	$1,714,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,916,600	$6,400	$0	$2,923,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$213,200	$500	$0	$213,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,205,600	$4,900	$0	$2,210,500
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	20	$2,205,600	$4,900	$0	$2,210,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,399,600	$3,400	$0	$1,403,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$326,500	$800	$0	$327,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$563,000	$1,300	$0	$564,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$461,700	$1,100	$0	$462,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$48,400	$200	$0	$48,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$1,399,600	$3,500	$0	$1,403,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$110,600	$300	$0	$110,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$208,200	$500	$0	$208,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$300,100	$700	$0	$300,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$117,400	$300	$0	$117,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$128,500	$300	$0	$128,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$155,400	$400	$0	$155,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$141,900	$400	$0	$142,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$237,500	$600	$0	$238,100
TOTAL				20	$10,599,600	$24,200	$0	$10,623,800

2019/01/17 02:59 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	404296445	6487827238	E	2019/01/08	2019/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$10,044,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,733,500	$24,400	$0	$4,757,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$2,300	$0	$450,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,149,500	$16,200	$0	$3,165,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$544,000	$2,800	$0	$546,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$592,000	$3,100	$0	$595,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,532,200	$7,900	$0	$1,540,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	9	$1,532,200	$7,900	$0	$1,540,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,137,700	$5,900	$0	$1,143,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$1,137,700	$5,900	$0	$1,143,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,054,400	$10,700	$0	$2,065,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$356,000	$1,900	$0	$357,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$74,000	$400	$0	$74,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$288,000	$1,500	$0	$289,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,336,400	$6,900	$0	$1,343,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,800	$1,700	$0	$322,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$320,800	$1,700	$0	$322,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,900	$1,100	$0	$215,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$213,900	$1,100	$0	$215,000
TOTAL				9	$9,992,500	$51,700	$0	$10,044,200

2019/01/17 02:59 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	405288694	8487904655	E	2019/01/08	2019/01/17	BANCO DAVIVIENDA	9	$14,986,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$7,491,200	$50,000	$0	$7,541,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$151,800	$1,000	$0	$152,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,945,400	$12,900	$0	$1,958,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,632,600	$24,300	$0	$3,656,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,761,400	$11,800	$0	$1,773,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,170,400	$21,500	$0	$3,191,900
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	39	$3,170,400	$21,500	$0	$3,191,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				39	$2,103,400	$14,200	$0	$2,117,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$407,600	$2,700	$0	$410,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$801,400	$5,300	$0	$806,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$48,500	$400	$0	$48,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$88,800	$600	$0	$89,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$88,200	$600	$0	$88,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$45,300	$300	$0	$45,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$38,000	$300	$0	$38,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$162,800	$1,100	$0	$163,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$105,500	$700	$0	$106,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$88,200	$600	$0	$88,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$117,500	$800	$0	$118,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$111,600	$800	$0	$112,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				39	$2,120,000	$15,300	$0	$2,135,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$45,800	$400	$0	$46,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$50,300	$400	$0	$50,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$78,800	$600	$0	$79,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$49,800	$400	$0	$50,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$286,900	$2,000	$0	$288,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$202,200	$1,500	$0	$203,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$354,900	$2,500	$0	$357,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$138,100	$1,000	$0	$139,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$188,500	$1,300	$0	$189,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$487,200	$3,400	$0	$490,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$237,500	$1,800	$0	$239,300
TOTAL				39	$14,865,000	$101,000	$0	$14,986,000

2019/01/17 03:02 PM