ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2024/12/27 Hora de Impresión: 11:26 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015336 **Fecha : 2024/12/26**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

Nombre : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. cc0014

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA cc0014 2024/12/26	4,520,000.00	0.00
1110050525	1047373415	TRF 26122024 PADILLA CASTRO ALIX CECILI	0.00	4,520,000.00
0330050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,520,000.00	0.00
0322050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,520,000.00
Totales			**9,040,000.00**	**9,040,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Diciembre 26 de 2024 04:58 pm

Número de Transacción: APII4362321729551473

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 27 de 2024 07:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	honorariosdiciembre
Fecha de Aplicación:	Diciembre 26 de 2024
Valor del Lote:	$43.571.000,00
Cantidad de Registros:	14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FRANCISCO DUQUE	CC 1143336312	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91201901494	$5.311.000,00	--	diciembre	PAGO	--
2	Enviado a Red	Carlos Marulanda Casti	CC 8834906	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78859303969	$2.666.667,00	--	diciembre	Instructor	--
4	Enviado a Red	YEISON FONTALVO	CC 1047430927	Davivienda	Cuenta Ahorros	058500096662	$2.160.000,00	--	diciembre	PAGO	--
6	Enviado a Red	LEDIS NAJERA	CC 1128044767	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550057300299435	$4.520.000,00	--	diciembre	PAGO	--
9	Enviado a Red	JULIANA DE AVILA	CC 1047424034	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09812312453	$4.500.000,00	--	DICIEMBRE	PAGO	--
10	éxito	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$1.973.333,00	207702821	DICIEMBRE	PINTOR	--
11	Enviado a Red	NELSON INDABURO	CC 3800988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78714086102	$1.973.333,00	--	DICIEMBRE	CONTRAMAES	--
12	Enviado a Red	hollman pitalua norieg	CC 1047365575	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08523234201	$2.666.667,00	--	diciembre	PAGO	--
13	éxito	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$1.973.333,00	207702824	DICIEMBRE	PAGO	--
15	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.520.000,00	--	diciembre	PAGOS	--
16	Enviado a Red	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08593415342	$2.666.667,00	--	diciembre	PAGO	--
17	Enviado a Red	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.000.000,00	--	DICIEMBRE	PAGOS	--
18	Enviado a Red	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$1.973.333,00	--	DICIEMBRE	PAGO	--
19	éxito	Edwin Garcia Rocha	CC 9239407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054957837	$2.666.667,00	207702822	DICIEMBRE	PAGOS	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 20,005

Vigencia : 2024

Número : 39-0000012732

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/12/26
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : preatcion de servicios como trabajadora social
Entradas : 24-0000012524

Entrada 24 - 0000012524. Factura cc0014

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,520,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **4,520,000.00**

VALOR NETO A PAGAR: 4,520,000.00

Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta. Cobro N. 0014-2024

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

LA SUMA.....5.820.000

Por concepto del pago del contrato de prestación de servicios No. FORT-097-2024, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, la ETCAR y Alix Cecilia Padilla Castro.

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($5.820.000).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.057300119567** del Banco **DAVIVIENDA**

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO
CC# 1.047.373.415 DE C/GENA
CEL: 3186697135

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**ALIX CECILIA PADILLA CASTRO**		
FECHA DEL CONTRATO	4/06/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORT-097-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del contrato de Comodato 2628 de 2024, celebrado entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la ETCAR.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (35.749.333)		
PLAZO	214 días		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	04/06/2024		
MES A PAGAR	**(S ULTIMO PAGO)** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($5.820.000)		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	29 2400000162	22/05/2024	$747.442.133
REGISTRO	32 2400000272	04/06/2024	$33.749.333
DISPONIBILIDAD	57	12/09/2024	$1.090.892.000
REGISTRO	236	20/11/2024	$2.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **FORT-097-2024**, previo visto bueno de la Dirección Académica.

CERTIFICA

Que ALIX CECILIA PADILLA CASTRO, identificado con C.C 1047373415 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT-097 de 2024,** complementado con la siguiente información.

Informe de gestión: Se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:
Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la ULTIMA CUOTA, correspondiente al valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($5.820.000)

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

LEISY RIVERA USME
Asesora Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 1047373415
CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No FORT-097-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 04/06/2024 **Hasta:** 31/12/2024

PRÓRROGAS: SI: NO: X

2. .VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($33.749.333).

Garantía SI: NO: x

ADICIONES: SI:X NO:

Valor de la adición: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000.000); para un valor total del contrato de: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($35.749.333)

3. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: x

4. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula de supervisión del mismo, en calidad de Supervisor(a) se acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($35.749.333)
VALOR TOTAL EJECUTADO	($35.749.333)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$($29.929.333)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$(5.820.000)
SALDO A LIBERAR	$0

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

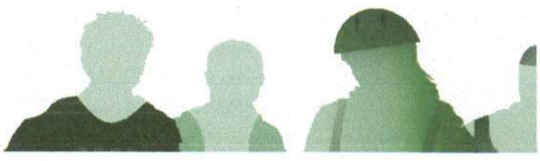
se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

LEISY RIVERA USME
Directora Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 8 de 8**	**Página 1 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-097-2024 DEL 4 DE JUNIO DEL 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/12/2024) Hasta (31/12/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ALIX CECILIA PADILLA CASTRO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del Contrato de Comodato 2628 de 2024, celebrado entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la ETCAR				
Valor Contrato: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (35.749.333)				
No Contrato FORT-097-2024	**Plazo:** 214 días	Fecha de Iniciación (04/06/2024)	Fecha de Terminación (31/12/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General, Sandra Schmalbach Pérez.				
Periodo del Informe: Del 1 al 31 de Diciembre del 2024.				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Asesorar la Dirección académica en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos formativos.	• Durante este periodo se asesoró la Dirección académica en los seguimientos a los proyectos en desarrollo, se actualizaron los formatos que se deben registrar por cada maestro adicional se actualizo el DRIVE	100%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
	donde cada uno de los miembros del equipo de formación deben subir los respectivos formatos e informes para el seguimiento al proyecto de formación general.		
2. Formular proyectos de formación	No se presentaron actividades correspondientes a esta obligación		
3. Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente.	• Se crearon y entregaron los formatos de asistencia de todos los talleres correspondientes al mes y se realizó el seguimiento correspondiente.	100%	Ver Anexo 1
4. Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto.	• Durante este periodo se apoyó a la dirección en los procesos logísticos de seguimiento del calendario académico. • Se realizó la atención de las inquietudes realizadas por los aspirantes en WhatsApp, correspondientes a las convocatorias vigentes	100%	Ver Anexo 2
5. Crear y actualizar permanentemente la Base de datos de los estudiantes.	• Se actualizo base de datos con la información correspondientes al periodo.	100%	Ver Anexo 3
6. Controlar la asistencia de los aprendices todos los días del proceso de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando	Se lleva control al día de los aprendices de cada taller y cada grupo según jornada, recibiendo y reportando las novedades e incapacidades que correspondan según el caso.	100%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
las novedades correspondientes a cada periodo.			
7. Crear registro fotográfico de todas las actividades académicas y generales que se realicen en la institución y llevar los respectivos archivos.	• Con el apoyo del equipo académico se revisó y actualizo el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo, tanto académicas como generales de la Dirección académica.	100%	Ver Anexo 4
8. Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan.	Durante este periodo se realizaron reuniones académicas de seguimiento a las actividades de finalización de la formación y certificación	100%	Ver Anexo 5
9. Apoyar las cátedras de las competencias transversales.	• Apoyo a la clase transversal de lenguaje • Apoyo Clases de interpretación de planos • Apoyo a Clases de emprendimiento • Apoyo a las clases de matemáticas	100%	
10. Apoyar la dirección del proyecto en todas sus actividades inherentes al desarrollo del proyecto.	• Durante este periodo se apoyó la dirección en todas las actividades inherentes al desarrollo del proyecto como da muestra el desarrollo de las actividades antes mencionadas.	100%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
11. Gestionar informes de proyectos ejecutados en la dirección académica	Se presento informe de cierre correspondiente al proyecto de fortificaciones y alcaldía.	100%	
12. Rendir informes de las actividades desarrolladas desde esta dependencia a través de herramientas estadísticas.	Durante este periodo se presentaron los informes requeridos por las Dirección	100%	Ver Anexo 6
13. Realizar seguimiento a los coordinadores en territorio en la implementación de estrategias pedagógicas que fortalecen el proceso de aprendizaje, asegurando disminución en el riesgo deserción escolar.	Se realizaron actividades de seguimiento en el territorio.	100%	Anexo 7
14. Crear un drive y hacer seguimiento del mismo, para que los coordinadores archiven o guarden las evidencias y soportes de las actividades de formación de los grupos, incluyendo horarios, control de asistencia, y atención a necesidades específicas de los aprendices, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la institución.	Se creo el drive y se realizo el cargue de la información correspondiente	100%	Anexo 7

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
15. Desplazarse a las comunidades para verificar que los maestros y coordinadores realicen las actividades para lo cual fueron contratados.	Se realizo visita en el territorio	100%	Anexo 7

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**11/2024**	**29/11/2024**	**$372.500**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**11/2024**	**29/11/2024**	**$291.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**11/2024**	**29/11/2024**	**$12.000**	**APORTES EN LINEA**

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de DICIEMBRE del 2024.

CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1085499055	9477841079	I	2024/12/05	2024/11/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$675,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,328,000	$372,500			$2,328,000	$291,000			$0	$0			$2,328,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,328,000**	**$372,500**			**$2,328,000**	**$291,000**			**$0**	**$0**			**$2,328,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$2,328,000**	**$372,500**			**$2,328,000**	**$291,000**			**$0**	**$0**			**$2,328,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1047373415	PADILLA ALIX	230301	30	$2,328,000	$372,500	EPS005	30	$2,328,000	$291,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,328,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,328,000**	**$372,500**			**$2,328,000**	**$291,000**			**$0**	**$0**			**$2,328,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1085499055	9477841079	I	2024/12/05	2024/11/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$675,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$372,500	$0	$0	$372,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$372,500	$0	$0	$372,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,000	$0	$0	$291,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$291,000	$0	$0	$291,000
TOTAL				1	$675,700	$0	$0	$675,700