Cúcuta, Norte de Santander, 14 de marzo de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Jefe Área gestión Administrativa y financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 VIGENCIA FUTURA 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	345-DIGSA/DMBUG-2024 VF
CDP No.	N° 58924 del 31 mayo de 2024 N° 2525 del 04 Enero de 2025
RP	N° 57924 del 04 julio 2024 N° 2525 del 04 Enero de 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO DE ASEO, ASEPSIA Y DESINFECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II (BAS30, BIROV, BISAN, BITER30) CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD EN SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA VIGENCIA 2024
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S NIT 900818914-3
FECHA DE SUSCRIPCION	02/07/2024
VALOR DE CONTRATO	CIEN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($100.609.290,00)
MODIFICACION 01 ADICION A VIGENCIA FUTURA 2025	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 50.304.645,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 150.913.935,00)
VALOR A CANCELAR	$ 13.023.123.41
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	FEBRERO 2025
LUGAR DE ENTREGA	SE HACE A SATISFACCION DEL USUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN LOS

	ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD DE ACUERDO COMO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
FACTURAS PARA PAGO	R - 14899
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 1150 de 2007y en los artículos 501.11º y 5.1. 12º del decreto 0734 de 2012. Fue aprobada póliza y cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	N° POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	CCT 100008373	$20.121.85800	02/07/2024 – 30/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT 100002027	$260.000.000.00	02/07/2024 – 31/12/2024

Nota: Se aprueba por el ordenador del gasto mediante la plataforma del SECOP II.

Nota: El presente proceso de contratación se realizó por acuerdo marco de precios a través de la entidad Colombia Compra eficiente, donde de ninguna manera quedaron estimadas ningún tipo de garantía que cubra el proceso en mención.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

RIESGO ASEGURADO	N° POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	CCT 100008373	$ 98.094.057,95	02/07/2024 – 30/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT 100002027	$260.000.000.00	02/07/2024 – 30/03/2025

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en el contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL –DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	FACTURA	VALOR
N° 01	R – 12780	$15.650.334.00
N° 02	R – 13065	$16.768.215.00
N° 03	R – 13351	$16.768.215.00
N° 04	R – 13633	$16.768.215.00
N° 05	R – 13905	$16.768.215.00
N° 06	R – 13971 / R – 13973	$17.886.096.00
N° 07 VF 2025	R - 14482	$18.621.103.00
N° 08 VF 2025	R-14764	$ 18.604.462.16
N° 09 VF 2025	R-14899	$ 13.023.123,41
TOTAL		$ 150.857.978,57

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2024	$ 100.609.290,00
VALOR ADICION CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2025	$ 50.304.645,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.913.935,00
VALOR CANCELADO VIGENCIA 2024	$ 100.609.290,00
VALOR TRAMITADO	$ 137.834.855,16
VALOR TOTAL DEL TRAMITE	$ 13.023.123.41
VALOR PENDIENTE POR TRAMITAR	$ 55.956,43
TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.913.935,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
99,9 %	0.03 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2028, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

VIII. OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Una vez revisada la facturación del contratista, radicada vía correo electrónico. Se pudo establecer que las tarifas que cobraron están acordes a las estipuladas en el contrato 345-DIGSA/DMBUG-2024 VF, se dejan como soporte en trámite de pago.

IX. CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de acuerdo a información tomada de la trazabilidad entregada vía correo electrónico al dispensario médico de Bucaramanga, toda vez que las facturas originales reposan en el mismo y pueden ser revisadas por el supervisor.

Atentamente.



MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA
Supervisor Contrato N° 345-DIGSA/DMBUG-2024 VF

Cúcuta, Norte de Santander, 14 de MARZO de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Jefe Área gestión Administrativa y financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. _000286_ FOLIO _11

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

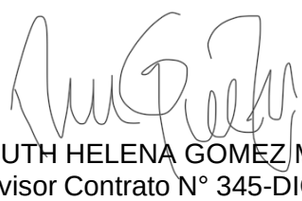
CONTRATO No.	345-DIGSA/DMBUG-2024 VF
CDP No.	N° 58924 del 31 mayo de 2024 N° 2525 del 04 Enero de 2025
RP	N° 57924 del 04 julio 2024 N° 2525 del 04 Enero de 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO DE ASEO, ASEPSIA Y DESINFECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II (BAS30, BIROV, BISAN, BITER30) CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD EN SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA VIGENCIA 2024
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S NIT 900818914-3
FECHA DE SUSCRIPCION	02/07/2024
VALOR DE CONTRATO	CIEN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($100.609.290,00)
MODIFICACION 01 ADICION A VIGENCIA FUTURA 2025	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 50.304.645,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 150.913.935,00)
VALOR A CANCELAR	$ 13.023.123.41
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	FEBRERO 2025
LUGAR DE ENTREGA	SE HACE A SATISFACCION DEL USUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN LOS

	ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD DE ACUERDO COMO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
FACTURAS PARA PAGO	R - 14899
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA

EN SAN JOSE DE CUCUTA A LOS 14 DIAS DEL MES MARZO DE 2025 EL SEÑORA MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA, COMO SUPERVISOR, DEL CONTRATO Nº 345-DIGSA/DMBUG-2024 VF CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO Nº 345-DIGSA/DMBUG-2024 VF DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).



MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA
Supervisor Contrato N° 345-DIGSA/DMBUG-2024 VF

RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA SU EMPRESA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° R - 14899

NIT. 900818914-3 Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica N°
18764089917360. Numeración Autorizada Del R 14822
Hasta R 20000 Fecha 04/03/2025 Vigencia 12 Meses
04/03/2026

CUFE:4d28f548bea07757403a89163280f3c61212b3c1c1595863f50e6f0b7538cf59fe10b0c7fde3ebb7aabc4d8e1e21b274

Nombre o Razon Social:	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Nit	901541137-1	**Fecha**	10/03/2025	**Telefono**	3204547266
Direccion	AV QUEBRADA SECA 33 A 207			**Ciudad**	BUCARAMANGA
Condiciones de Venta	CREDITO - 60 dias			**FECHA VENCIMIENTO :**	09/05/2025

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
SERV.EJERC	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2025	SERV	0%	1.00	11,648,590.00	11,648,590.00
A I U	A.I.U	SERV	19%	1.00	1,164,858.82	1,164,858.82
	15-01-11-080;000DIGSA/DMBUG;facturaelectronicadmbug@gmail.com					

APLICAR SOLO EL 50% DE LA TARIFA DE RETENCIÓN EN LA FTE A PARTIR DEL 01-01-2025-ZESE Art. 268 Ley 1955 de 2.019-Régimen Especial desde año gravable 2.020 - Fecha de Constitución 11-02- 2.015.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES (ART. 774 DEL C. DE C.)

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA Y AUTORRETENEDORES DE ICA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA ACUERDO 025 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SON: TRECE MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO VEINTITRES Pesos CON 41/100

SUBTOTAL :	12,813,448.82
RTE FUENTE	11,648.59
IVA	221,323.18
TOTAL	**13,023,123.41**

VENDEDOR

ACEPTADO

icontec ISO 9001
SC – CER847449

Anillo Vial Oriental N° 7N 51 Bodega 23 Manzana D Parque Empresarial Metropolitano Boconó, Cúcuta, NDS – Colombia.
Teléfono: +57 (7) 5846418 - 3157214622 - 3232485359

ventas@resplandorservicios.com
www.resplandorservicios.com

Impreso por TNS Software- Proveedor Tecnologico Tns Software Nit 800.182.856-1


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
187750-T
SINDY TATIANA
LAZARO PACHECO
C.C. 1090419722
RESOLUCION INSCRIPCION 140
FECHA 12/03/2014
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
198545


189389
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.dsqs.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.090.419.722
LAZARO PACHECO
APELLIDOS
SINDY TATIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1990
SARAVENA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-JUN-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2500100-00092682-F-1090419722-20081011
0004198850A 1
26272738

San José de Cúcuta, 10 de marzo de 2025

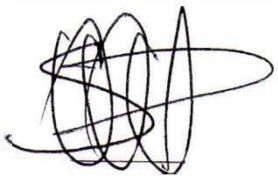
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA Y PAGOS SALARIALES CORRESPONDIENTES POR LEY.

SINDY TATIANA LAZARO PACHECO, identificado con CC 1.090.419.722, y con Tarjeta Profesional No. 187750-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S identificado con Nit 900.818.914-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio De CUCUTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico:

El pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los cuales los realiza dentro de los 5 primeros días de cada mes, cumpliendo cabalmente con el pago de la seguridad social de toda la planta operativa y administrativa que tiene a su cargo.

Así mismo, realiza los pagos salariales (pagos quincenales) y de prestaciones sociales dentro del término establecido por ley.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante todos los años desde su constitución. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



RESPLANDOR SERVICIOS SAS
SINDY TATIANA LAZARO PACHECO
REVISOR FISCAL TP-187750

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900818914	3	RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIEMPOS PARCIALES	AV 17N92 PARQ IND DEL ORIENTE BOD N2B5	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5840415	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248372678	9481434527	E	2025/02/05	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,599,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TIEMPOS PARCIALES (9 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,300			$0	$0			$7,117,500	$285,300			$12,811,500		$173,700		$0	$0		$1,598,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)																							$5,338,125	$854,500			$0	$0			$5,338,125	$214,000			$9,964,500		$104,300		$0	$0		$1,172,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (7 Afiliados)																							$5,338,125	$854,500			$0	$0			$5,338,125	$214,000			$9,964,500		$104,300		$0	$0		$1,172,800
1	CC	60389271	CALDERON MILENA		X																230201	15	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF37	15	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	15	$0	$0	No	$228,600
2	CC	37505602	CRUZ CARMEN	X	X																230301	3	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF37	3	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	3	$0	$0	No	$86,200
3	CC	1090432154	GONZALEZ LEYDI		X																230301	4	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF37	4	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	4	$0	$0	No	$86,200
4	CC	24081143	MELGAREJO MARIA	X	X																25-14	8	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF37	8	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	8	$0	$0	No	$157,300
5	CC	1093738781	SANGUINO ELIZETH	X	X																230301	6	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF37	6	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	6	$0	$0	No	$86,200
6	CC	33645481	URIBE LUZ	X	X																230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF37	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	19	$0	$0	No	$228,600
7	CC	1094273622	VILLAMIZAR LEIDDY		X																230301	30	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	No	$299,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																							$1,779,375	$284,800			$0	$0			$1,779,375	$71,300			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$425,500
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,779,375	$284,800			$0	$0			$1,779,375	$71,300			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$425,500
8	CC	1091810330	GAONA WILLIAM	X	X																230201	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF37	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	7	$0	$0	No	$106,000
9	CC	1232404331	MARTINEZ FREDDY	X																	230301	29	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF37	29	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	29	$0	$0	No	$319,500
Total			**Afiliados(9)**																				$7,117,500	$1,139,300			$0	$0			$7,117,500	$285,300			$12,811,500		$173,700		$0	$0		$1,598,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900818914	3	RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIEMPOS PARCIALES	AV 17N92 PARQ IND DEL ORIENTE BOD N2B5	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5840415	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248372678	9481434527	E	2025/02/05	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,599,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,139,300	$900	$0	$1,140,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$100	$0	$114,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$797,500	$600	$0	$798,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$227,900	$200	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$173,700	$200	$0	$173,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$173,700	$200	$0	$173,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$285,300	$200	$0	$285,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$285,300	$200	$0	$285,500
TOTAL				**9**	**$1,598,300**	**$1,300**	**$0**	**$1,599,600**