CONTRATO O CONVENIO No.	388-ARC-DISAN-HONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	10/JUNIO/2025
CONTRATISTA:	OPTIMUS HEALTH SAS
NIT:	900874167-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO/2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL DE APOYO TERAPÉUTICO EN TERAPIA OCUPACIONAL. TERAPIA DE LENGUAJE-FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA BRAILLE, NEUROPEDIATRÍA, PSIQUIATRÍA INFANTIL Y NEUROPSICOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COROZAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL DE APOYO TERAPÉUTICO EN TERAPIA OCUPACIONAL. TERAPIA DE LENGUAJE-FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA BRAILLE, NEUROPEDIATRÍA, PSIQUIATRÍA INFANTIL Y NEUROPSICOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COROZAL.	1	$58.000.000,00		$58.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$58.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

S/N

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$58.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$58.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$58.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HUBO NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	42525	28/01/2025	$58.000.000,00	66625	11/06/2025	$58.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	206269993799

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2025
PLAZO DE DURACIÓN	190 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101039243
FECHA EXPEDICIÓN:	11/06/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/06/2025	20/04/2026	$17.400.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2025	20/04/2026	$17.400.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	10/06/2025	20/12/2028	2.900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	53-40-101012712
FECHA EXPEDICIÓN:	11/06/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIOES	10/06/2025	20/12/2025	$284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
01/08/2025	OH208672	30/07/2025	9	$1.080.000,00
10/09/2025	OH214181	09/09/2025	31	$5.002.500,00
			VALOR TOTAL	$6.082.500,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
01/08/2025	OH208672	30/07/2025	9	$1.080.000,00
10/09/2025	OH214181	09/09/2025	31	$5.002.500,00
			VALOR TOTAL	$6.082.500,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
01/08/2025	OH208672	30/07/2025	9	$1.080.000,00
10/09/2025	OH214181	09/09/2025	31	$5.002.500,00
			VALOR TOTAL	$6.082.500,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				**PAGADO**			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$58.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.080.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$58.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA RADICAR Y TRAMITAR FACTURAS OPORTUNAMENTE, CON EL FIN DE EVITAR DEMORAS EN LOS PAGOS Y FUTUROS TRAUMAS ADMINISTRATIVOS.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE MANTIENE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA SOLICITANDO REPORTE DE SERVICIOS PRESTADOS Y DE FACTURAS RADICADAS.

12. APORTES PARAFISCALES

ANEXOS A ESTE INFORME.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA OPTIMUS HEALTH SAS, CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO Y DENTRO DEL TERMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SE RECIBE POR PARTE DEL CONTRATISTA RELACIÓN CON NÚMEROS DE FACTURAS CON SU RESPECTIVO VALOR, LAS CUALES FUERON RADICADAS A HONAC EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2025. NO SE RECIBEN TRÁMITES SIIF DE LAS MISMAS DEBIDO A QUE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE AUDITORÍAS DE CUENTAS MÉDICAS HONAC, QUEDA PENDIENTE ELABORAR ACTA PARA TRÁMITE DE PAGO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA RADICAR Y TRAMITAR FACTURAS OPORTUNAMENTE, CON EL FIN DE EVITAR DEMORAS EN LOS PAGOS Y FUTUROS TRAUMAS ADMINISTRATIVOS,

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

TENIENTE DE CORBETA GARCIA DUEÑAS JUAN JOSE
SUPERVISOR CONTRATO No. 388-ARC-DISAN-HONAC-2025

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
NIT 900874167	6	OPTIMUS HEALTH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPTIMUS HEALTH SAS	CALLE 15 13 37 AV SAN CARLOS	SINCELEJO-SUCRE	2829567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1736493199	9491118535	E	2025/08/19	2025/09/01	BANCO DAVIVIENDA	13	$15,682,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPTIMUS HEALTH SAS (35 Afiliados)						$59,545,379	$9,528,600			$59,545,379	$2,383,400			$59,232,079	$2,370,800			$59,545,379	$1,271,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (6 Afiliados)						$9,067,966	$1,451,100			$9,067,966	$363,000			$8,973,066	$359,200			$9,067,966	$94,000		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (6 Afiliados)						$9,067,966	$1,451,100			$9,067,966	$363,000			$8,973,066	$359,200			$9,067,966	$94,000		$0	$0
1	CC	1104375763	ANAYA AUDRY	230301	30	$1,811,727	$289,900	EPS002	30	$1,811,727	$72,500	CCF41	30	$1,811,727	$72,500	14-11	30	$1,811,727	$19,000	30	$0	$0
2	CC	1120571671	DUEÑAS EDUAN	230201	28	$1,467,339	$234,800	EPS002	28	$1,467,339	$58,700	CCF41	28	$1,467,339	$58,700	14-11	28	$1,467,339	$15,400	28	$0	$0
3	CC	1120571671	DUEÑAS EDUAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF41	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
4	CC	1102875204	LUNA ANGIE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	1103949049	PEREZ ETHEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	92542728	RIOS NEVER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	1193086989	TUIRAN SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (29 Afiliados)						$50,477,413	$8,077,500			$50,477,413	$2,020,400			$50,259,013	$2,011,600			$50,477,413	$1,177,500		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (29 Afiliados)						$50,477,413	$8,077,500			$50,477,413	$2,020,400			$50,259,013	$2,011,600			$50,477,413	$1,177,500		$0	$0
8	CC	92071230	BELTRAN HECTOR	25-14	30	$2,006,191	$321,000	EPS037	30	$2,006,191	$80,300	CCF41	30	$2,006,191	$80,300	14-11	30	$2,006,191	$48,900	30	$0	$0
9	CC	9040938	BERRIO RAMON	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF41	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$18,500	16	$0	$0
10	CC	9040938	BERRIO RAMON	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF41	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$0	14	$0	$0
11	CC	1005570506	BORJA MARIA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF41	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0
12	CC	1102822308	CASTILLA PEDRO	230301	30	$1,842,481	$294,800	EPS048	30	$1,842,481	$73,700	CCF41	30	$1,842,481	$73,700	14-11	30	$1,842,481	$44,900	30	$0	$0
13	CC	1129516127	CASTILLO ALVARO	230301	30	$1,816,598	$290,700	EPS002	30	$1,816,598	$72,700	CCF41	30	$1,816,598	$72,700	14-11	30	$1,816,598	$44,300	30	$0	$0
14	CC	1103095472	CASTILLO MIRNA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF41	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$63,400	30	$0	$0
15	CC	92517487	DE LA ESPRIELLA ALVARO	25-14	30	$1,877,747	$300,500	EPS002	30	$1,877,747	$75,200	CCF41	30	$1,877,747	$75,200	14-11	30	$1,877,747	$45,800	30	$0	$0
16	CC	92496830	DIAZ JAIME	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
17	CC	1100247607	GAIBAO KATIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
18	CC	92531365	GIL FARID	230301	30	$1,834,069	$293,500	EPS002	30	$1,834,069	$73,400	CCF41	30	$1,834,069	$73,400	14-11	30	$1,834,069	$44,700	30	$0	$0
19	CC	1100396243	GOMEZ DONALDO	230301	30	$1,816,598	$290,700	EPS002	30	$1,816,598	$72,700	CCF41	30	$1,816,598	$72,700	14-11	30	$1,816,598	$44,300	30	$0	$0
20	CC	92096515	HERNANDEZ JORGE	231001	30	$1,842,481	$294,800	EPS002	30	$1,842,481	$73,700	CCF41	30	$1,842,481	$73,700	14-11	30	$1,842,481	$44,900	30	$0	$0
21	CC	1102806205	HERNANDEZ LISSETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
22	CC	64704721	HOYOS ELIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
23	CC	1102794491	JIMENEZ SILVIA	230301	30	$2,331,993	$373,200	EPS002	30	$2,331,993	$93,300	CCF41	30	$2,331,993	$93,300	14-11	30	$2,331,993	$56,900	30	$0	$0
24	CC	92534296	MARQUEZ RICHAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
25	CC	1005574311	MARTINEZ MARIA	230201	21	$1,562,317	$250,000	EPS002	21	$1,562,317	$62,500	CCF41	21	$1,562,317	$62,500	14-11	21	$1,562,317	$38,100	21	$0	$0
26	CC	1104434208	MEDINA WENDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
27	CC	6894026	MEJIA NEVER	230201	28	$1,712,962	$274,100	EPS002	28	$1,712,962	$68,600	CCF41	28	$1,712,962	$68,600	14-11	28	$1,712,962	$41,800	28	$0	$0
28	CC	6894026	MEJIA NEVER	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF41	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
29	CC	1010028407	MOLINA EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
30	CC	1102845725	PATERNINA VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
31	CC	92641806	RICARDO LUIS	25-14	30	$1,765,140	$282,500	EPS037	30	$1,765,140	$70,700	CCF41	30	$1,765,140	$70,700	14-11	30	$1,765,140	$43,000	30	$0	$0
32	CC	92541797	ROYO OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
33	CC	1102878845	SALCEDO MARA	25-14	30	$2,018,105	$322,900	ESSC07	30	$2,018,105	$80,800	CCF41	30	$2,018,105	$80,800	14-11	30	$2,018,105	$49,200	30	$0	$0
34	CC	22868347	SOLORZANO NUBIA	230301	30	$1,674,554	$268,000	EPS002	30	$1,674,554	$67,000	CCF41	30	$1,674,554	$67,000	14-11	30	$1,674,554	$40,800	30	$0	$0
35	CC	1102858357	TAMARA MAURO	230301	30	$1,842,481	$294,800	EPS002	30	$1,842,481	$73,700	CCF41	30	$1,842,481	$73,700	14-11	30	$1,842,481	$44,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	92535936	VERGARA GUSTAVO	230301	30	$1,921,424	$307,500	EPS002	30	$1,921,424	$76,900	CCF41	30	$1,921,424	$76,900	14-11	30	$1,921,424	$46,900	30	$0	$0
37	CC	92509346	YEPEZ JORGE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
38	CC	1102794126	ZABALA JESSICA	230301	29	$1,458,872	$233,500	EPS002	29	$1,458,872	$58,400	CCF41	29	$1,458,872	$58,400	14-11	29	$1,458,872	$35,600	29	$0	$0
Total	**Afiliados(35)**					**$59,545,379**	**$9,528,600**			**$59,545,379**	**$2,383,400**			**$59,232,079**	**$2,370,800**			**$59,545,379**	**$1,271,500**		**$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
NIT 900874167	6	OPTIMUS HEALTH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPTIMUS HEALTH SAS	CALLE 15 13 37 AV SAN CARLOS	SINCELEJO-SUCRE	2829567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1736493199	9491118535	E	2025/08/19	2025/09/01	BANCO DAVIVIENDA	13	$15,682,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$9,528,600	$78,600	$0	$9,607,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,800	$2,500	$0	$297,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,041,700	$25,100	$0	$3,066,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,947,200	$40,700	$0	$4,987,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,244,900	$10,300	$0	$1,255,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,271,500	$10,500	$0	$1,282,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$1,271,500	$10,500	$0	$1,282,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,370,800	$19,600	$0	$2,390,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	35	$2,370,800	$19,600	$0	$2,390,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				35	$2,383,400	$19,900	$0	$2,403,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$500	$0	$57,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$187,700	$1,600	$0	$189,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$137,800	$1,200	$0	$139,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$379,000	$3,200	$0	$382,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,621,900	$13,400	$0	$1,635,300
TOTAL				**35**	**$15,554,300**	**$128,600**	**$0**	**$15,682,900**

2025/08/29 06:36 PM