

|                                                                                  |                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL</b><br><b>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL</b> |                          |
|                                                                                  | <b>GESTION CONTRACTUAL</b>                                  |                          |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL</b>                |                          |
|                                                                                  | <b>Versión: 3.0</b>                                         | <b>Fecha :25-06-2013</b> |

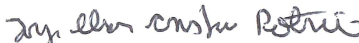
Acta N° 005 Correspondiente al mes de AGOSTO del 2025.

| DIRECCION DE SANIDAD NAVAL    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                         | 02 de octubre del 2025                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrato, Orden o convenio N° | No. 050-ARC-DISAN-DMBOG-2025                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratista                   | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                     |
| Identificación (Cedula o Nit) | 800093388-2                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto                        | "SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO, LAVADO DE TANQUES Y FUMIGACIÓN, INCLUYENDO LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATÉLITES Y ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO" |
| Valor Total del Contrato      | CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 108.855.270,00 M/CTE)                                                                                                                       |
| Plazo de Ejecución            | 20/09/25                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forma y Condiciones de Pago   | PAGOS PARCIALES                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de la factura          | E No. 3524                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor de la Factura           | \$ 22.452.210,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo del contrato            | \$ 11.793.735,00 EJECUCIÓN DEL (89,17 %)                                                                                                                                                                                                         |
| No CDP                        | 8925 04/02/25                                                                                                                                                                                                                                    |
| No RP                         | 10525 10/04/25                                                                                                                                                                                                                                   |

| CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO |             |          |       |                 |       |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------|-----------------|-------|
| ITEM                              | DESCRIPCION | CANTIDAD | MARCA | ORDEN PEDIDO N° | VALOR |
| ESM                               |             |          |       |                 |       |
| Observaciones                     |             |          |       |                 |       |

| CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                                    | Desde el 1 hasta el 31 de agosto/25, se recibe la prestación de servicio de aseo hospitalario y desinfección ayudó a una adecuada prestación de servicios de salud a los usuarios de los satélites en Bogotá y establecimientos de la Regional Centro. FACTURA E No. 3473                                                                                                                                         |
| Observaciones                                  | Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato <u>No. 050-ARC-DISAN-DMBOG-2025</u> , manifiesta que el contratista <u>CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA</u> , cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término 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.. |

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 16 de septiembre

  
 Suboficial Primero CANDANOZA PATIÑO JORGE  
 Supervisor contrato No. 050-ARC-DISAN-DMBOG-2025



|                                                                                   |                                                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | ARMADA NACIONAL                                  |                   |               |
|                                                                                   | DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL                       |                   |               |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL                      |                   |               |
|                                                                                   | INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS |                   |               |
| Versión: 1.0                                                                      |                                                  | Fecha: 17/02/2022 | Página 1 de 5 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CONTRATO O CONVENIO No.           | 050-ARC-DISAN-DMBOG-2025     |
| FECHA FIRMA CONTRATO              | 10 de abril de 2025          |
| CONTRATISTA:                      | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA |
| NIT:                              | 800093388-2                  |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 02 DE OCTUBRE DEL 2025       |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN    | 01/08/2025 AL 31/08/2025     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO, LAVADO DE TANQUES Y FUMIGACIÓN, INCLUYENDO LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATÉLITES Y ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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           | OPERARIO A TIMEPO COMPLETO BOGOTA                   | 1        | \$3.190.000,00 | \$55.100,00  | \$3.245.100,00                |
| 2           | OPERARIO A TIMEPO COMPLETO BOGOTA                   | 1        | \$3.190.000,00 | \$55.100,00  | \$3.245.100,00                |
| 3           | OPERARIO A TIMEPO COMPLETO PUERO LEGUIZAMO PUTUMAYO | 1        | \$3.190.000,00 | \$55.100,00  | \$3.245.100,00                |
| 4           | OPERARIO A TIMEPO COMPLETO PUERTO INIRIDA GUAINIA   | 1        | \$3.190.000,00 | \$55.100,00  | \$3.245.100,00                |
| 5           | OPERARIO A MEDIO TIMEPO COMPLETO BOGOTA             | 1        | \$1.815.000,00 | \$31.350,00  | \$1.846.350,00                |
| 6           | OPERARIO A MEDIO TIMEPO TURBO ANTIOQUIA             | 1        | \$1.450.000,00 | \$27.550,00  | \$1.622.550,00                |
| 7           | OPERARIO A MEDIO TIMEPO PUERTO CARREÑO VICHADA      | 1        | \$1.450.000,00 | \$27.550,00  | \$1.622.550,00                |
| 8           | OPERARIO A MEDIO TIMEPO BARRANCAMERMEJA - SANTANDER | 1        | \$1.450.000,00 | \$27.550,00  | \$1.622.550,00                |
| 9           | OPERARIO A MEDIO TIMEPO PUERTO LETICIA - AMAZONAS   | 1        | \$1.450.000,00 | \$27.550,00  | \$1.622.550,00                |
| 10          | LAVADO DE TANQUES                                   | 7        | \$701.000,00   | \$133.190,00 | \$834.190,00                  |
| 11          | FUMIGACION                                          | 3        | \$253.000,00   | \$48.070,00  | \$301.070,00                  |
| VALOR TOTAL |                                                     |          |                |              | -                             |

#### 2.1. OBSERVACIONES

N/A

#### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

|                                                                                   |                                                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | ARMADA NACIONAL                                  |                   |               |
|                                                                                   | DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL                       |                   |               |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL                      |                   |               |
|                                                                                   | INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS |                   |               |
|                                                                                   | Versión: 1.0                                     | Fecha: 17/02/2022 | Página 2 de 5 |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:     | \$ 108.855.270,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | \$ 0,00           |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:   | \$ 108.855.270,00 |

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| TIPO DE CONTRATO        | VALOR EN \$       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ 108.855.270,00 |

### 3.2. OBSERVACIONES

N/A

### 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                  | 8925    | 04/02/2025 | \$123.448.001,00 | 10525   | 10/04/2025 | \$108.855.270,00 |

### 4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

### 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| ENTIDAD BANCARIA   | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
| BANCO DE OCCIDENTE | CORRIENTE      | 251-027868       |

### 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO    | 20/09/2025 |
| PLAZO DE DURACIÓN                      | 05 MESES   |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN            | -          |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO | 20/09/2025 |

### 7 RESUMEN PÓLIZAS

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | CBO-100025235   |
| FECHA EXPEDICIÓN:          | 11/04/2025      |
| FECHA EXPEDICIÓN:          | 11/04/2025      |
| ASEGURADORA:               | SEGUROS MUNDIAL |

| AMPAROS                   | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|---------------------------|------------|------------|------------------|
|                           | DESDE      | HASTA      |                  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/04/2025 | 10/01/2026 | \$ 21.771.054,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES     | 10/04/2025 | 16/09/2028 | \$ 5.442.763,50  |
| CALIDAD DEL SERVICIO      | 10/04/2025 | 16/01/2026 | \$ 32.656.581,00 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                              |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL</b><br><b>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL</b><br><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS</b> |                          |                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              |                          |                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              |                          |                      |
|                                                                                   | <b>Versión: 1.0</b>                                                                                                                                          | <b>Fecha: 17/02/2022</b> | <b>Página 3 de 5</b> |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No. | CBBO-100006498  |
| FECHA EXPEDICIÓN:                               | 11/04/2025      |
| FECHA EXPEDICIÓN:                               | 11/04/2025      |
| ASEGURADORA:                                    | SEGUROS MUNDIAL |

| AMPAROS               | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO   |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|
|                       | DESDE      | HASTA      |                   |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 10/04/2025 | 16/01/2026 | \$ 284.700.000,00 |

## 8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

### 8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| ----                                | ----          | ----          | ----                         | -----         |
| VALOR TOTAL                         |               |               |                              | -----         |

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

| FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| --                                                     | --            | --            | --                           | --            |
| VALOR TOTAL                                            |               |               |                              | --            |

### 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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| ----                                                    | ----          | ----          | ----                         | -----         |
| VALOR TOTAL                                             |               |               |                              | -----         |

## 9. FACTURAS PAGADAS

| CONTRATADO   |          |              |                | PAGADO           |                   |                     |              |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR        | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| PARCIAL      | 2025     | \$10.658.475 | 38525          | 2025-06-18       | 201042925         | 2025-06-20          | \$10.658.475 |
| PARCIAL      | 2025     | \$21.316.950 | 45925          | 2025-07-16       | 248542425         | 2025-07-18          | \$21.316.950 |
| PARCIAL      | 2025     | \$21.316.950 | 46425          | 2025-07-23       | 257928225         | 2025-07-25          | \$21.316.950 |

\*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como 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.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

|                                                                                   |                                                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | ARMADA NACIONAL                                  |                   |               |
|                                                                                   | DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL                       |                   |               |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL                      |                   |               |
|                                                                                   | INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS |                   |               |
|                                                                                   | Versión: 1.0                                     | Fecha: 17/02/2022 | Página 4 de 5 |

#### 10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO      | \$108.855.270,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                    | \$ 97.061.535,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA              | \$ 53.292.375,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 43.789.160,00 |
| SALDO POR LIBERAR                        | \$ 0,00          |

#### OBSERVACIONES

N/A

#### 10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el presente mes se recibe el servicio de aseo en las unidades satélites y Regional Centro, cumpliéndose el objeto del contrato en un 89,17%. Se realiza facturación de los 31 días de AGOSTO de 2025 por un valor de \$22.452.210,00

#### 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

desinfección, limpieza de espacios y paredes, brillado de pisos, partes externas junto a clasificación de basuras, de todos los puntos en este mes se realiza el lavado de tanques y fumigación de los tres puntos ubicados en la ciudad de Bogotá

#### 12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista correspondiente al mes de agosto 2025.

#### 13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas en el presente contrato.

#### 14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El presente contrato se cumple dentro de los tiempos establecidos

#### 15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El presente contrato se ha cumplido en un 89.17%

#### 16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

El presente contrato de prestación de servicios de aseo se ha cumplido dentro de los tiempos establecidos.

#### 17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

#### 18. ANEXOS

Factura E No.3524 acta de recibo a satisfacción parcial impresa en una sola cara y con el reverso en blanco, certificado pago parafiscales mes de AGOSTO 2025, planilla de parafiscal mes de AGOSTO 2025.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN





ARMADA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL  
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

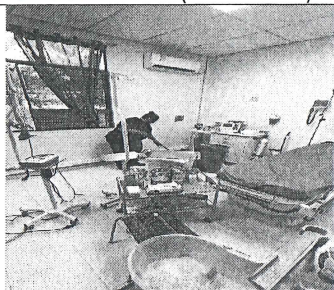
INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

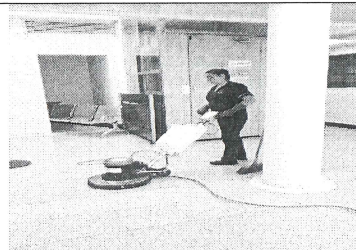
Fecha: 17/02/2022

Página 5 de 5

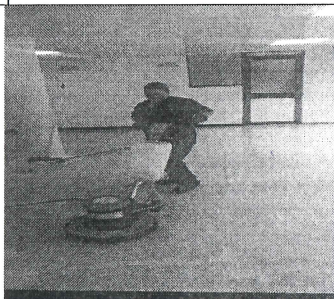
19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



Limpieza en Unidad Barrancabermeja.



Limpieza sede norte Bogotá.



Limpieza y desinfección en la sede odontológica Bogotá



Limpieza en Puerto Carreño.



Limpieza y desinfección en Puerto Inírida.



Limpieza en Leticia.



Limpieza de pisos en Turbo.



Limpieza y desinfección en Puerto Leguízamó.

*Jorge elen mario Patio*  
Suboficial Primero CANDANOZA PATIÑO JORGE ELIECER  
Supervisor de Contrato No. 050-ARC-DISAN-DMBOG-2025  
Gestor De Mantenimiento Dispensario Médico Nivel II Bogotá



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN







CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit 800093388 2

Factura Electrónica De Venta No

E No. 3524

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080559710 que habilita desde E 2601 hasta E 4000. Vence 2026-09-30

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

|            |                                    |            |  |
|------------|------------------------------------|------------|--|
| CLIENTE    | DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ |            |  |
| NIT        | 901541302 9                        |            |  |
| DIRECCIÓN  | CIUDAD                             | TELÉFONO   |  |
| CR 58 9 67 | Bogota D.C.                        | 3204567166 |  |

POR CONCEPTO DE  
#S15-01-11-093;Jorge.cardonaza@armada.mil.co#S Servicios del mes de Agosto.

ORDER REFERENCE

|               |                   |                                |               |
|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                       | FORMA DE PAGO |
| 20/10/2025    | 20/10/2025        | CLAUDIA MARCELA ACOSTA WILCHES | Credito       |

| Item | Código    | Descripción                              | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|-----------|------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | C001      | Servicio Operario aseo y cafetería       | 2        | Und.     | 2.900.000      | 19% | 55.100    | 5.800.000,00 |
| 2    | C001      | Servicio Operario aseo y cafetería       | 1        | Und.     | 1.650.000      | 19% | 31.350    | 1.650.000,00 |
| 3    | 002PTOLE  | Servicios operarios de aseo y cafetería  | 1        | Und.     | 2.900.000      | 19% | 55.100    | 2.900.000,00 |
| 4    | 002PTOINI | Servicio operarios de aseo y cafetería   | 1        | Und.     | 2.900.000      | 19% | 55.100    | 2.900.000,00 |
| 5    | 002TURBO  | Servicios operarios de aseo y cafetería  | 1        | Und.     | 1.450.000      | 19% | 27.550    | 1.450.000,00 |
| 6    | 002PTOCA  | Servicio operario aseo y cafetería Ptoca | 1        | Und.     | 1.450.000      | 19% | 27.550    | 1.450.000,00 |
| 7    | 002BARRA  | Servicios operarios de aseo y cafetería  | 1        | Und.     | 1.450.000      | 19% | 27.550    | 1.450.000,00 |
| 8    | 002LETGR  | Servicio operarios de aseo y cafetería   | 1        | Und.     | 1.450.000      | 19% | 27.550    | 1.450.000,00 |
| 9    | C003      | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.       | 1        | Und.     | 1.905.000      | 0%  | 0         | 1.905.000,00 |
| 10   | 003LAVAD  | LAVADO DE TANQUES                        | 1        | Und.     | 701.000        | 19% | 133.190   | 701.000,00   |
| 11   | 003 FUMIG | SERV DE FUMIGACION                       | 1        | Und.     | 253.000        | 19% | 48.070    | 253.000,00   |

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE #251-02786-8 BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACION:5000258700

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| TOTAL AIU               | 1.905.000  |
| SUBTOTAL                | 21.909.000 |
| DESCUENTO               | 0          |
| IVA                     | 543.210    |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 22.452.210 |
| RETEFUENTE              | 57.180     |
| RETEIVA                 | 81.482     |
| RETEICA                 | 13.867     |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 22.299.681 |

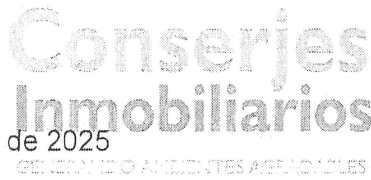


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 11:49:08

KR 19 166 34 Teléfono 6741400  
Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com





# CLARK'S RESOURCES





## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razon Social                 | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800093388  | 2  | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTÁ             | CR19-166-34 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 6741400  | \$                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago               |           |               |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco              | Días Mora | Valor         |
| 2025-08 | 2025-09 | 1781199997 | 9491819853 | E        | 2025/09/19 | 2025/09/16 | BANCO DE OCCIDENTE | 0         | \$384,566,300 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)  |        |             |    | 986       | \$237,899,000   | \$0            | \$0                    | \$237,899,000 |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 73        | \$19,575,300    | \$0            | \$0                    | \$19,575,300  |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 188       | \$50,392,200    | \$0            | \$0                    | \$50,392,200  |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 554       | \$128,973,900   | \$0            | \$0                    | \$128,973,900 |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 170       | \$38,919,600    | \$0            | \$0                    | \$38,919,600  |
| SKANDIA                   | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$38,000        | \$0            | \$0                    | \$38,000      |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    | 997       | \$17,702,900    | \$0            | \$0                    | \$17,702,900  |
| COLPATRIA ARP             | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 997       | \$17,702,900    | \$0            | \$0                    | \$17,702,900  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 28) |        |             |    | 997       | \$62,245,000    | \$0            | \$0                    | \$62,245,000  |
| CAFAMAZ                   | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 38        | \$2,527,800     | \$0            | \$0                    | \$2,527,800   |
| CAJACOPI ATLANTICO        | CCF05  | 890,102,044 | 1  | 5         | \$285,000       | \$0            | \$0                    | \$285,000     |
| CAJAMAG                   | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 6         | \$286,400       | \$0            | \$0                    | \$286,400     |
| CAJASAI                   | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 6         | \$342,000       | \$0            | \$0                    | \$342,000     |
| COFREM                    | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 76        | \$3,110,000     | \$0            | \$0                    | \$3,110,000   |
| COMCAJA                   | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 60        | \$3,150,900     | \$0            | \$0                    | \$3,150,900   |
| COMFACA                   | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFACASANARE             | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| COMFACAUCA                | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 7         | \$399,000       | \$0            | \$0                    | \$399,000     |
| COMFACESAR                | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 8         | \$438,900       | \$0            | \$0                    | \$438,900     |
| COMFACHOCO                | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 12        | \$687,800       | \$0            | \$0                    | \$687,800     |
| COMFACOR                  | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 2         | \$106,400       | \$0            | \$0                    | \$106,400     |
| COMFAMA                   | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 20        | \$1,024,800     | \$0            | \$0                    | \$1,024,800   |
| COMFAMILIAR GUAJIRA       | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| COMFAMILIAR HUILA         | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 11        | \$563,000       | \$0            | \$0                    | \$563,000     |
| COMFAMILIAR NARIÑO        | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO      | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 23        | \$1,328,800     | \$0            | \$0                    | \$1,328,800   |
| COMFAMILIAR RISARALDA     | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 6         | \$285,000       | \$0            | \$0                    | \$285,000     |
| COMFAORIENTE              | CCF36  | 890,500,675 | 6  | 8         | \$456,000       | \$0            | \$0                    | \$456,000     |
| COMFASUCRE                | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 3         | \$171,000       | \$0            | \$0                    | \$171,000     |
| COMFENALCO CARTAGENA      | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFENALCO QUINDIO        | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 1         | \$57,000        | \$0            | \$0                    | \$57,000      |
| COMFENALCO SANTANDER      | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 8         | \$462,900       | \$0            | \$0                    | \$462,900     |
| COMFENALCO TOLIMA         | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 8         | \$468,200       | \$0            | \$0                    | \$468,200     |
| COMFENALCO VALLE          | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 7         | \$399,000       | \$0            | \$0                    | \$399,000     |
| COMFIAR                   | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMPENSAR                 | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 659       | \$44,403,100    | \$0            | \$0                    | \$44,403,100  |
| CONFAMILIARES             | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 3         | \$152,000       | \$0            | \$0                    | \$152,000     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 22) |        |             |    | 998       | \$64,948,400    | \$0            | \$0                    | \$64,948,400  |
| A.T.C.                    | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS       | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 8         | \$382,100       | \$0            | \$0                    | \$382,100     |
| CAJACOPI                  | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 7         | \$218,500       | \$0            | \$0                    | \$218,500     |
| CAPITAL SALUD             | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 50        | \$2,336,100     | \$0            | \$0                    | \$2,336,100   |
| COMFACHOCO                | CCFC20 | 891,600,091 | 8  | 3         | \$182,400       | \$0            | \$0                    | \$182,400     |



## Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                          |                    |             |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800093388                 | 2  | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA             | CR19 166 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6741400  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                    |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago               |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco              | Valor         |
| 2025-08                           | 2025-09 | 1781199997 | 9491819853 | E        | 2025/09/19 | 2025/09/16 | BANCO DE OCCIDENTE | \$384,566,300 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)  |        |             |    | 986       | \$237,899,000   | \$0            | \$0                    | \$237,899,000 |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 73        | \$19,575,300    | \$0            | \$0                    | \$19,575,300  |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 188       | \$50,392,200    | \$0            | \$0                    | \$50,392,200  |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 554       | \$128,973,900   | \$0            | \$0                    | \$128,973,900 |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 170       | \$38,919,600    | \$0            | \$0                    | \$38,919,600  |
| SKANDIA                   | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$38,000        | \$0            | \$0                    | \$38,000      |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    | 997       | \$17,702,900    | \$0            | \$0                    | \$17,702,900  |
| COLPATRIA ARP             | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 997       | \$17,702,900    | \$0            | \$0                    | \$17,702,900  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 28) |        |             |    | 997       | \$62,245,000    | \$0            | \$0                    | \$62,245,000  |
| CAFAMAZ                   | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 38        | \$2,527,800     | \$0            | \$0                    | \$2,527,800   |
| CAJACOPI ATLANTICO        | CCF05  | 890,102,044 | 1  | 5         | \$285,000       | \$0            | \$0                    | \$285,000     |
| CAJAMAG                   | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 6         | \$286,400       | \$0            | \$0                    | \$286,400     |
| CAJASAI                   | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 6         | \$342,000       | \$0            | \$0                    | \$342,000     |
| COFREM                    | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 76        | \$3,110,000     | \$0            | \$0                    | \$3,110,000   |
| COMCAJA                   | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 60        | \$3,150,900     | \$0            | \$0                    | \$3,150,900   |
| COMFACA                   | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFACASANARE             | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| COMFACAUCA                | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 7         | \$399,000       | \$0            | \$0                    | \$399,000     |
| COMFACESAR                | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 8         | \$438,900       | \$0            | \$0                    | \$438,900     |
| COMFACHOCÓ                | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 12        | \$687,800       | \$0            | \$0                    | \$687,800     |
| COMFACOR                  | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 2         | \$106,400       | \$0            | \$0                    | \$106,400     |
| COMFAMA                   | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 20        | \$1,024,800     | \$0            | \$0                    | \$1,024,800   |
| COMFAMILIAR GUAJIRA       | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| COMFAMILIAR HUILA         | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 11        | \$563,000       | \$0            | \$0                    | \$563,000     |
| COMFAMILIAR NARIÑO        | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO      | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 23        | \$1,328,800     | \$0            | \$0                    | \$1,328,800   |
| COMFAMILIAR RISARALDA     | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 6         | \$285,000       | \$0            | \$0                    | \$285,000     |
| COMFAORIENTE              | CCF36  | 890,500,675 | 6  | 8         | \$456,000       | \$0            | \$0                    | \$456,000     |
| COMFASUCRE                | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 3         | \$171,000       | \$0            | \$0                    | \$171,000     |
| COMFENALCO CARTAGENA      | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMFENALCO QUINDIO        | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 1         | \$57,000        | \$0            | \$0                    | \$57,000      |
| COMFENALCO SANTANDER      | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 8         | \$462,900       | \$0            | \$0                    | \$462,900     |
| COMFENALCO TOLIMA         | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 8         | \$468,200       | \$0            | \$0                    | \$468,200     |
| COMFENALCO VALLE          | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 7         | \$399,000       | \$0            | \$0                    | \$399,000     |
| COMFIAR                   | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 4         | \$228,000       | \$0            | \$0                    | \$228,000     |
| COMPENSAR                 | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 659       | \$44,403,100    | \$0            | \$0                    | \$44,403,100  |
| CONFAMILIARES             | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 3         | \$152,000       | \$0            | \$0                    | \$152,000     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 22) |        |             |    | 998       | \$64,948,400    | \$0            | \$0                    | \$64,948,400  |
| A.I.C.                    | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 2         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS       | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 8         | \$382,100       | \$0            | \$0                    | \$382,100     |
| CAJACOPI                  | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 7         | \$218,500       | \$0            | \$0                    | \$218,500     |
| CAPITAL SALUD             | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 50        | \$2,336,100     | \$0            | \$0                    | \$2,336,100   |
| COMFACHOCÓ                | CCFC20 | 891,600,091 | 8  | 3         | \$182,400       | \$0            | \$0                    | \$182,400     |

## 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 800093388                              | 2       | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA |            | A - 200 O MAS COTIZANTES |                 | BOGOTA             | CR19 166 34            | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6741400       | SI                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION          |         |                              |            |                          |                 |                    |                        |                     |               |                       |
| Periodo                                    |         | Clave                        |            | Tipo                     | Fecha           |                    | Pago                   |                     |               |                       |
| Pensión                                    | Salud   | Pago                         | Planilla   | Planilla                 | Limite          | Pago               | Banco                  | Dias Mora           | Valor         |                       |
| 2025-08                                    | 2025-09 | 1781199997                   | 9491819853 | E                        | 2025/09/19      | 2025/09/16         | BANCO DE OCCIDENTE     | 0                   | \$384,566,300 |                       |
| RESUMEN DE PAGO                            |         |                              |            |                          |                 |                    |                        |                     |               |                       |
| RIESGO                                     | CODIGO  | NIT                          | DV         | AFILIADOS                | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA     | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |               |                       |
| COMFENALCO VALLE                           | EPS012  | 890,303,093                  | 5          | 2                        | \$114,000       | \$0                | \$0                    | \$114,000           |               |                       |
| COMPENSAR                                  | EPS008  | 860,066,942                  | 7          | 69                       | \$5,338,800     | \$0                | \$0                    | \$5,338,800         |               |                       |
| COOSALUD EPS                               | EPS042  | 900,226,715                  | 3          | 9                        | \$395,500       | \$0                | \$0                    | \$395,500           |               |                       |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24  | 900,226,715                  | 3          | 8                        | \$318,200       | \$0                | \$0                    | \$318,200           |               |                       |
| EMSSANAR                                   | ESSC18  | 901,021,565                  | 8          | 11                       | \$627,000       | \$0                | \$0                    | \$627,000           |               |                       |
| EPS SURA (ANTES SÚSALUD)                   | EPS010  | 800,088,702                  | 2          | 36                       | \$2,310,500     | \$0                | \$0                    | \$2,310,500         |               |                       |
| FAMISANAR                                  | EPS017  | 830,003,564                  | 7          | 116                      | \$7,280,400     | \$0                | \$0                    | \$7,280,400         |               |                       |
| FOSYGA                                     | MIN001  | 901,037,916                  | 1          | 1                        | \$500,000       | \$0                | \$0                    | \$500,000           |               |                       |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5  | 837,000,084                  | 5          | 14                       | \$854,100       | \$0                | \$0                    | \$854,100           |               |                       |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07  | 806,008,394                  | 7          | 15                       | \$711,200       | \$0                | \$0                    | \$711,200           |               |                       |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037  | 900,156,264                  | 2          | 152                      | \$8,277,000     | \$0                | \$0                    | \$8,277,000         |               |                       |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041  | 900,156,264                  | 2          | 75                       | \$4,079,600     | \$0                | \$0                    | \$4,079,600         |               |                       |
| PIJAOSALUD                                 | EPSIC6  | 809,008,362                  | 2          | 1                        | \$24,200        | \$0                | \$0                    | \$24,200            |               |                       |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018  | 805,001,157                  | 2          | 3                        | \$171,000       | \$0                | \$0                    | \$171,000           |               |                       |
| SALUD TOTAL                                | EPS002  | 800,130,907                  | 4          | 271                      | \$16,216,800    | \$0                | \$0                    | \$16,216,800        |               |                       |
| SANITAS                                    | EPS005  | 800,251,440                  | 6          | 137                      | \$14,107,100    | \$0                | \$0                    | \$14,107,100        |               |                       |
| SAVIA SALUD                                | EPS040  | 900,604,350                  | 0          | 8                        | \$389,900       | \$0                | \$0                    | \$389,900           |               |                       |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |         |                              |            | 1                        | \$1,062,600     | \$0                | \$0                    | \$1,062,600         |               |                       |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF  | 899,999,239                  | 2          | 1                        | \$1,062,600     | \$0                | \$0                    | \$1,062,600         |               |                       |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |         |                              |            | 1                        | \$708,400       | \$0                | \$0                    | \$708,400           |               |                       |
| SENA                                       | PASENA  | 899,999,034                  | 1          | 1                        | \$708,400       | \$0                | \$0                    | \$708,400           |               |                       |
| TOTAL                                      |         |                              |            | 997                      | \$384,566,300   | \$0                | \$0                    | \$384,566,300       |               |                       |



## 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 800091388  | 2  | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | A - 200 O.MAS COTIZANTES | BOGOTA             | CR19 165 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6741400  | SI                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago               |           |                |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|----------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco              | Dias Mora | Valor          |
| 2025-08 | 2025-09 | 1781199997 | 9491819853 | F        | 2025/09/19 | 2025/09/16 | BANCO DE OCCIDENTE | 0         | \$ 184.566,300 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| COMFENALCO VALLE                           | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 2          | \$114,000            | \$0            | \$0                    | \$114,000            |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 69         | \$5,338,800          | \$0            | \$0                    | \$5,338,800          |
| COOSALUD EPS                               | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 9          | \$395,500            | \$0            | \$0                    | \$395,500            |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 8          | \$318,200            | \$0            | \$0                    | \$318,200            |
| EMSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 11         | \$627,000            | \$0            | \$0                    | \$627,000            |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 36         | \$2,310,500          | \$0            | \$0                    | \$2,310,500          |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 116        | \$7,280,400          | \$0            | \$0                    | \$7,280,400          |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1          | \$500,000            | \$0            | \$0                    | \$500,000            |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 14         | \$854,100            | \$0            | \$0                    | \$854,100            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 15         | \$711,200            | \$0            | \$0                    | \$711,200            |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 152        | \$8,277,000          | \$0            | \$0                    | \$8,277,000          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 75         | \$4,079,600          | \$0            | \$0                    | \$4,079,600          |
| PIJAOSALUD                                 | EPSIC6 | 809,008,362 | 2  | 1          | \$24,200             | \$0            | \$0                    | \$24,200             |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 3          | \$171,000            | \$0            | \$0                    | \$171,000            |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 271        | \$16,216,800         | \$0            | \$0                    | \$16,216,800         |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 137        | \$14,107,100         | \$0            | \$0                    | \$14,107,100         |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900 604,350 | 0  | 8          | \$389,900            | \$0            | \$0                    | \$389,900            |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1          | \$1,062,600          | \$0            | \$0                    | \$1,062,600          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1          | \$1,062,600          | \$0            | \$0                    | \$1,062,600          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1          | \$708,400            | \$0            | \$0                    | \$708,400            |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1          | \$708,400            | \$0            | \$0                    | \$708,400            |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>997</b> | <b>\$384,566,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$384,566,300</b> |



