Historial de pagos

Detalles del pago

Datos del pago

Nombre de la factura

No disponible

Empresa o servicio

Aseguradora Solidaria de Colo - 5850

Referencia 1

POLIZAS

Referencia 2

192.230.104.5 - 5209116267 - NIT -

Cus

2001942193

Valor pagado

$ 92.820,00

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Bancolombia

***1435**

Estado del pago

Exitoso

Aseguradora Solidaria de Colombia

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 24 #20A - 27, Yopal, Colombia
Teléfono 6045205520
Correo Electrónico analista@agseguroscolombia.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 520F180181
Referencia 5209116267
Plan 5209116267
Recaudo 5209116267
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA	901545840	3178940683	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI AN
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CALLE 20 # 19-75	TITIRIBI, Colombia	BOMBEROSTITI@GMAIL.COM	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
11.12.2025 17:19:00	11.12.2025	11.12.2025 17:23:19-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)	11.12.2025

Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación
11.12.2025 17:23:24	31.12.2025 00:00:00

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL-POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC 1082 / 2015)-PATRICLSUSP04	1	NAR	78.000,00			IVA 19,00	14.820,00	78.000,(

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: JFESTRADA
AGENCIA:LAURELES - CARRERA 76 NO 35-40 - Colombia - Antioquia - MEDELLÍN - CORREO: analista@agseguroscolombia.com - TELEFONO: 6045205520

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
POLIZA NRO.: 520-74-994000025532-0

SUBTOTAL	78.000,0
IVA 19,00%	14.820,0
TOTAL OPERACIÓN COP	**92.820,0**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**92.820,0**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICI .AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090503199 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 . Numeración habilitada del 520F140782 al 520F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – RÉGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCI CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090503199 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 520F140782 Hasta 520F500000
CUFE: 9ac61b5cb312fbe40864c2a2d2bb48272cf25a8747 14b9c8a120b6be1a07fdf8a174d32a8b0c324887c73d89fade73f2
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:

GRWneK/R3e75cpCIBxbMnTwR84rUv5QI6uPUxi2yeePQNeFCk9kfVVrcR/kQdCKtJHPFc4xU6iyt7rP59NQYhUxOYB/WOti5XbNG63tR3QI07imbZPMVGMMnuWXpG/n0TguA9L7TjtoJugPxJfS6vexf3Egj4km0VpQjZSwGRfXkGDfma+VwCyEa78
q90QfSdsskcPAKrqhLzWE99Y8SciUR/o+zTVkobV8Xen5CWeOTE3+DxEmUzo51z61mK1Sv8eCkiDEKbEEBmdoL9IWOmmxQsbEYXJUlyVHxgo39fgEynInHuk04NRRCydUfSPqMNVBLg58HFYXeRRO4ZlBg==

(415)7701861000019(8020)000000000007000520911626

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 24 #20A - 27, YOPAL, Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 520F180181
Referencia 5209116267
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 92.820,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA
Id 901545840 Dirección: CALLE 20 # 19-75 Teléfono: 3178940683 Correo Electrónico: BOMBEROSTITI@GMAIL.COM

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	LAURELES	TOMADOR:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE
CÓDIGO DE AGENCIA:	520	ASEGURADO:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TITIRIBI NIT: 890.980.781-7
NÚMERO DE PÓLIZA:	520-74-994000025532-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/12/2025
VIGENCIA DESDE:	10/12/2025	VIGENCIA HASTA:	30/12/2025

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005800
15 Dic 2025 - 12:01 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.110.000

Producto destino

Hernan Alonso Garcia Mesa
Ahorros
541 - 114668 - 18

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

Titiribí, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No-23

EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA

NIT 901545840-8

DEBE A:

HERNAN ALONSO GARCIA MESA

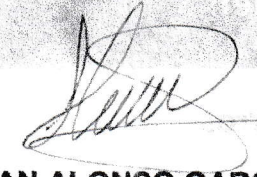
C.C. 15458538 expedida en Titiribí Ant.

LA SUMA DE:

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL PESOS M/L. ($ 1.110.000.)

Correspondientes a la primera quincena del mes de diciembre como pago del contrato de prestación de servicios No 01 cuyos objetos son: 1. Ejercer el mando activo de la Institución.2. Representar a la Institución en los actos administrativos y sociales.3. Sancionar a las unidades bomberiles de acuerdo con el Estatuto, la Ley, Reglamentos y demás normas concordantes en materia disciplinaria, aquellas faltas violatorias de las mismas, luego que se adelante la respectiva investigación por el Tribunal Permanente Disciplinario.4. Estar dispuesto y en disponibilidad para atender emergencias.5. Suscribir contratos, conceder poder a apoderados o mandatarios judiciales, realizar negociaciones sobre bienes muebles, hasta por la suma de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y los traslados presupuéstales que sean necesarios hasta por ese valor y por una sola vez para un mismo negocio o asunto, previa evaluación del consejo de oficiales.

Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 54111466818



HERNAN ALONSO GARCIA MESA

C.C. **15458538**

Teléfonos: **3127428018**

Dirección: **cra 20 bolívar No. 20-28**
Correo electrónico: garciamesah@gmail.com.com

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000083700
15 Dic 2025 - 12:07 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.200.000

Producto destino

DORA CANO
Ahorros
520 - 227234 - 05

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

Titiribí, diciembre 15 de 2025.

Orden de servicio: 02

No. de Cuenta: 02

Cliente:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TITIRIBI – ANTIOQUIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALONSO GARCIA MESA

DIRECCION: CARRERA 20 BOLIVAR No. 17-95

CELULAR: 3178940683

CORREO ELECTRONICO: bomberostiti@gmail.com

Proveedor:

Nombre de la Empresa:

Nombre y Apellidos del Representante: Dora elena Cano Muñoz

Dirección: Vereda las Bateas – Municipio de Titiribí

Celular: 3136949821

Correo Electrónico: doraelca@yahoo.com

Servicio: Asesoría Contable y Financiera

Cantidad	Descripción	Importe unitario
1	**Por concepto de servicios como Contadora Publica, durante los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO de 2025.**	1.200.000.oo
	VALOR TOTAL.....	**1.200.000**

Muchas gracias,

Dora Elena Cano Muñoz

No. CC 43.322.624

Contadora Publica

TP- 223500 T

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000027700
15 Dic 2025 - 12:09 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 110.200

Producto destino

superior
Ahorros
520 - 574022 - 45

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

INVERSIONES EL SUPERIOR

NIT:901727016-7 Telefonos CEL. 3206837046 ----- TEL: 848 30 88
Direccion: CARRERA 21 Nro: 17 - 13 TITIRIBI

Factura a nombre de:
Cliente **BOMBEROS TITIRIBÍ**
NIT: **901545840-3**
Telefonos **3117082211**
Dirección **CRA BOLIVAR**

Factura POS Nº JE150045
Emision **1 de septiembre del 2025**
Vencimiento **1 de septiembre del 2025**
Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Val. IVA	%IVA	Precio con Iva	Total
02818	TINER X 1/2	1,00	3.109	591	19	3.700	3.700

Notas

AUTORIZACION DIAN Nro. 18764026830701
FACTURA POS DESDE LA JE20001 A LA JE40000
DEL 2022/03/19

Total Items	3.109
Descuento	0
Fletes	0
Impuestos	591
Total Factura	3.700

RECIBIDO POR: _____

INVERSIONES EL SUPERIOR

NIT:901727016-7 Telefonos CEL. 3206837046 ----- TEL: 848 30 88
Direccion: CARRERA 21 Nro: 17 - 13 TITIRIBI

Factura a nombre de:
Cliente **BOMBEROS TITIRIBÍ**
NIT: **901545840-3**
Telefonos **3117082211**
Dirección **CRA BOLIVAR**

Factura POS Nº JE156770
Emision **7 de noviembre del 2025**
Vencimiento **7 de noviembre del 2025**
Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Val. IVA	%IVA	Precio con Iva	Total
28	PINTURA DOMESTICO x 1/8" BLANCO	2,00	14.202	2.698	19	16.900	33.800
26	PINTURA DOMESTICO x GALON BLANCO	1,00	71.429	13.571	19	85.000	85.000

Notas

AUTORIZACION DIAN Nro. 18764026830701
FACTURA POS DESDE LA JE20001 A LA JE40000

Total Items	99.832
Descuento	0
Fletes	0
Impuestos	18.968

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000083700
15 Dic 2025 - 12:07 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.200.000

Producto destino

DORA CANO
Ahorros
520 - 227234 - 05

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

Titiribí, diciembre 15 de 2025.

Orden de servicio: 02

No. de Cuenta: 02

Cliente:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TITIRIBI – ANTIOQUIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN ALONSO GARCIA MESA

DIRECCION: CARRERA 20 BOLIVAR No. 17-95

CELULAR: 3178940683

CORREO ELECTRONICO: bomberostiti@gmail.com

Proveedor:

Nombre de la Empresa:

Nombre y Apellidos del Representante: Dora elena Cano Muñoz

Dirección: Vereda las Bateas – Municipio de Titiribí

Celular: 3136949821

Correo Electrónico: doraelca@yahoo.com

Servicio: Asesoría Contable y Financiera

Cantidad	Descripción	Importe unitario
1	**Por concepto de servicios como Contadora Publica, durante los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO de 2025.**	1.200.000.oo
	VALOR TOTAL.....	**1.200.000**

Muchas gracias,

Dora Elena Cano Muñoz

No. CC 43.322.624

Contadora Publica

TP- 223500 T

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000027700
15 Dic 2025 - 12:09 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 110.200

Producto destino

superior
Ahorros
520 - 574022 - 45

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

INVERSIONES EL SUPERIOR

NIT:901727016-7 Telefonos CEL. 3206837046 ----- TEL: 848 30 88
Direccion: CARRERA 21 Nro: 17 - 13 TITIRIBI

Factura a nombre de:
Cliente **BOMBEROS TITIRIBÍ**
NIT: **901545840-3**
Telefonos **3117082211**
Dirección **CRA BOLIVAR**

Factura POS Nº JE150045
Emision **1 de septiembre del 2025**
Vencimiento **1 de septiembre del 2025**
Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Val. IVA	%IVA	Precio con Iva	Total
02818	TINER X 1/2	1,00	3.109	591	19	3.700	3.700

Notas

AUTORIZACION DIAN Nro. 18764026830701
FACTURA POS DESDE LA JE20001 A LA JE40000
DEL 2022/03/19

Total Items	3.109
Descuento	0
Fletes	0
Impuestos	591
Total Factura	3.700

RECIBIDO POR: _____

INVERSIONES EL SUPERIOR

NIT:901727016-7 Telefonos CEL. 3206837046 ----- TEL: 848 30 88
Direccion: CARRERA 21 Nro: 17 - 13 TITIRIBI

Factura a nombre de:
Cliente **BOMBEROS TITIRIBÍ**
NIT: **901545840-3**
Telefonos **3117082211**
Dirección **CRA BOLIVAR**

Factura POS Nº JE156770
Emision **7 de noviembre del 2025**
Vencimiento **7 de noviembre del 2025**
Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Val. IVA	%IVA	Precio con Iva	Total
28	PINTURA DOMESTICO x 1/8" BLANCO	2,00	14.202	2.698	19	16.900	33.800
26	PINTURA DOMESTICO x GALON BLANCO	1,00	71.429	13.571	19	85.000	85.000

Notas

AUTORIZACION DIAN Nro. 18764026830701
FACTURA POS DESDE LA JE20001 A LA JE40000

Total Items	99.832
Descuento	0
Fletes	0
Impuestos	18.968

INVERSIONES EL SUPERIOR

NIT:901727016-7 Telefonos CEL. 3206837046 ----- TEL: 848 30 88
Direccion: CARRERA 21 Nro: 17 - 13 TITIRIBI

Factura a nombre de:
Cliente **BOMBEROS TITIRIBÍ**
NIT: **901545840-3**
Telefonos **3117082211**
Dirección **CRA BOLIVAR**

Factura POS Nº JE155185
Emision **22 de octubre del 2025**
Vencimiento **22 de octubre del 2025**
Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Val. IVA	%IVA	Precio con Iva	Total
03556	LIMA MEDIA CAÑA 532	1,00	3.866	734	19	4.600	4.600

Notas

Total Items	3.866
Descuento	0
Fletes	0
Impuestos	734
Total Factura	4.600

AUTORIZACION DIAN Nro. 18764026830701
FACTURA POS DESDE LA JE20001 A LA JE40000
DEL 2022/03/19

RECIBIDO POR: _____

Recibí Conforme: _____

Notas

PAGO FACTURA NRO. JE150045 3.700,00
PAGO FACTURA NRO. JE155185 4.600,00
PAGO FACTURA NRO. JE156770 101.900,00

La Cantidad de **110.200,00**
***** CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS *****

Hemos acreditado a su apreciada cuenta

R.I.F 901545840-3
Dirección CRA BOLIVAR
Vendedor CARLOS LEANDRO ORTIZ VELASQUEZ

Recibo de Caja Nº 00012399
Emision 15 de diciembre del 2025
Vencimiento 15 de diciembre del 2025



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000088700
15 Dic 2025 - 12:03 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 25.000

Producto destino

WILSON SANCHEZ
Ahorros
520 - 000019 - 08

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***1435**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI –ANTIOQUIA
PERSONERIA JURIDICA NRO. 37174 del 13 de diciembre de 1989
NIT: 901545840-8

Titiribí/ Antioquia 19 de diciembre del 2025

Señores Corautos Andino/ FOTON

Asunto: Requerimiento

Cordial saludo

Yo Hernán Alonso García Mesa identificado con cédula de ciudadanía N.15458538 como representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Titiribí Antioquia, por medio de la presente se les informa que el vehículo que se va a adquirir en su compañía, será utilizado como unidad al servicio de nuestra institución como tanque cisterna de 5.000 litros.

Atentamente.





Nombre Hernán Alonso García Mesa Huella
CC. 15458538
Representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Titiribí Antioquia

CARRERA 20 Bolívar Nro. 17-95-celular 3178940683
Correo Electronico:bomberostiti@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43320935		CARDONA CANO MARIA HEROINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 N 16 33	TITIRIBI-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93091742	9496065180	I	2026/01/09	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: TITIRIBI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 43320935	CARDONA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43320935		CARDONA CANO MARIA HEROINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 N 16 33	TITIRIBI-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93091742	9496065180	I	2026/01/09	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900