

2026 -02 -06

8,621,127.00

MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

423

Beneficiario: MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY

Cuenta No: 53017134116Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta DE AHORROS

Concepto : ADICION- SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SEC. INFRAESTRUCTURA. INFORME 11 FINAL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025

¥1\$BPIN:2020002880070\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:82120\$PROD:2402126\$SECT:0\$POLI:0\$VALOR:27.719.775

Valor Egreso: 8,621,127.00Orden: 232

Banco: BANCO BOGOTACuenta N° : 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE	0.00	8,621,127.00
249054	LIBRE DESTINACION		
	Honorarios	8,621,127.00	0.00
TOTALES		8,621,127.00	8,621,127.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.29.3.1 - 201	2020002880070 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE LAS

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.232

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	9,239,925.00	-184.799,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2026 \$5.027.904	-2,00	9,239,925.00	-184.799,00
(RTFE) RENTAS DE TRABAJO ART	-19,00	6,041,868.75	-203.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	9,239,925.00	-46.200,00
		-S	618.798.00
		VALOR NETO \$	8.621.127,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 423

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40994227	MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY	8,621,127.00		53017134116	DE AHORROS	BANCOLOMBIA	
TOTAL		8,621,127.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 232

423

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 4-feb.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY Nit/C.C. : 40994227 NO RESPONSABL
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 34825150287 - BANCOLOMBIA -Corriente
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios ADIC.01-7359772
Facturas:
Concepto: ADICION- SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SEC. INFRAESTRUCTURA. INFORME 11 FINAL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: 2419 Vigencia Registro: 2025 01 Contrato de Prestación de Servicios : ADIC.01-7359772

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.29.3.1 - 201	9.239.925,00
	\$ 9.239.925,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	9,239,925.00	-184.799,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	9,239,925.00	-184.799,00
(RTFE) RENTAS DE TRABAJO ART	19,000	6,041,868.75	-203.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	9,239,925.00	-46.200,00
			\$-618.798,00
			\$ 8.621.127,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	203.000.00	Rentas de Trabajo
24403501	0.00	184.799.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	46.200.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	184.799.00	Estampilla pro-UNAL 2%
249054	0.00	8.621.127.00	Honorarios
511179	9.239.925.00	0.00	Honorarios
	9.239.925,00	9.239.925,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 SECRETARIO DE HACIENDA

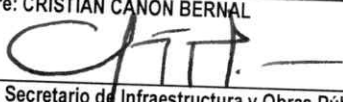
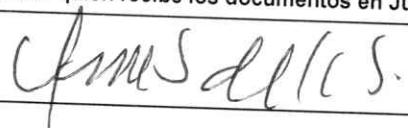
ADRY CRISTINA REEVES POMARE
 CONTADOR DEPARTAMENTAL

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 05/04/2017	Código FO-AP-GJ-41
	CERTIFICACION PARA PAGO FINAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Versión 1	Página 1 de 1

Para la realización del último pago de los Contratos y Convenios previo a la radicación de la factura o documento equivalente en la Área de Contabilidad, debe adjuntar el presente certificado donde conste que los siguientes documentos se encuentren radicados en la Oficina de Jurídica.

CONTRATO Y/O CONVENIO: CO1.PCCNTR.7359772 de 2025														
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O CONVENIO: CYNDI ARNEY MORENO ESTRADA														
NOMBRE DEL SUPERVISOR: CRISTIAN CAÑON BERNAL														
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA														
REQUISITOS PARA PAGO FINAL														
1	Certificación de recibido a satisfacción debidamente diligenciada y firmada por el Supervisor del Contrato y/o Convenio en donde se deje constancia que en la Carpeta del Contrato y/o Convenio Reposan:											SI	NO	N.A.
	Egresos Firmados por los Proveedores													X
	Facturas o Documentos Equivalentes de los Proveedores													X
	Registros Fotográficos													X
	Registros de Video													X
	Evidencias: Camisetas, Piezas Publicitarias, etc													X
	Número de informes que deben reposar en el Convenio o Contrato incluido el informe final													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	INFORME FINAL	X	
2	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE											SI	NO	N.A.
	(En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)													X
3	INFORME FINAL											SI	NO	N.A.
	Debe Reposar en la Carpeta del Contrato y/o Convenio el Informe Final Escrito con todos los Soportes Financieros y Evidencias.											X		

El Secretario manifiesta que todos los documentos aportados son en original y corresponden a los que deben reposar en la carpeta.

Firma Supervisor		Firma quien recibe los documentos en Jurídica	
Nombre: CRISTIAN CAÑON BERNAL		Nombre	
Cargo: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas		Cargo:	

- TENGA EN CUENTA:
- a) Todos los documentos que se aporten deben tener óptima calidad de impresión y legibilidad.
 - b) Para el pago final debe presentar este formato firmado por la Oficina de Jurídica.

Nota: La Secretaria de Hacienda **NO PODRA** autorizar pagos finales sin el presente documento debidamente firmado por los que en el actúan.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 31/01/2017	Código FO-AP-GJ-25
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión: 01	Página 1 de 2

Con fundamento en el certificado presentado para la evaluación de la supervisión, el suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el (Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Si, etc.) de acuerdo a la información relacionada a continuación:

1. Identificación del Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Sí.				
Contratante		GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SNATA CATALINA		
Representante Legal		NICOLAS IVAN GALLARDO VASQUEZ		
Identificación		1123629987		
Fecha Inicio		ENERO 30 DE 2025		
Número del contrato		CO1.PCCNTR.7359772 de 2025		
Supervisor		CRISTIAN CAÑON BERNAL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
Tipo de contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Objeto del Contrato o Convenio				
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO, PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. <u>Alcance del Objeto:</u> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA Y APOYO EN LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA."				
2. Plazo inicial de ejecución: OCHO (8) MESES				
3. Prorrogas:		SI	X	NO
4. Adiciones:		SI	X	NO
5. En caso positivo , por favor señalar los otros sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones Modificadorio No. 001 mediante el cual se prorroga el plazo del contrato en tres (3) meses y se adiciona su valor en veintisiete millones setecientos diecinueve mil setecientos setenta y cinco pesos (\$27.719.775)				
6. Fecha de terminación: DICIEMBRE 29 DE 2025				
7. Valor inicial: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$73.919.400)				
8. Valor final: CIENTO UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$101.639.175)				
9. El contrato tuvo otras modificaciones		SI	NO X	
10. En caso positivo , señalar los documentos de modificación: Adicional N: Modificacion cambio de supervision, justificacion modificacion				
11. Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades contratadas				
Nota: Se adjunta formato de supervisión, certificado, certificado de pago final e informes de ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR. 7359772 de 2025				
Naturaleza de la Entidad contratista		Natural	X	Juridica ☐
Pólizas		N/A		
Publicación		N/A		
Fecha de inicio, suspension reinicio		ENERO 30 DE 2025		
Fecha final		DICIEMBRE 29 DE 2025		
Certificados	Numero	Secretaria Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad Presupuestal	111	INFRAESTRUCTUR A	ENERO 17 DE 2025	\$73.919.400
	2916		ABRIL 24 DE 2025	\$27.719.775

Registro Presupuestal	211	INFRAESTRUCTUR A	ENERO 30 DE 2025	\$73.919.400
	2419		ABRIL 25 DE 2025	\$27.719.775
Documentos Soportes	LOS INFORMES QUE SE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7359772 de 2025, SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7359772 de 2025,			
Observaciones	Ninguna			

Balance Financiero				
Valor total contratado	\$101.639.175,00			
Pagos efectuados al contrato por valor de \$101.639.175,00. Por cada uno. Ver relación adjunta de pagos-Día/Mes/Año	\$92.399.250,00	\$	\$	\$
Valor total ejecutado	\$101.639.175,00	\$	\$	\$
Valor total pagado	\$	\$	\$	\$
Aporte del departamento	\$	\$	\$	\$
Aporte contrapartida	\$	\$	\$	\$
Saldo a favor	\$	\$	\$	\$
Saldo a pagar con recibo final	\$9.239.925,00			
Saldo a liberar	\$	\$	\$	\$
Total ejecutado	\$101.639.175,00	\$	\$	\$
Saldo a liberar	\$	\$	\$	\$
Recursos No ejecutados consignados al tesoro (Si aplica)				
Rendimientos financieros consignados al tesoro (si aplica)				

Nota: Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contrato cumplió a cabalidad el objeto, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratante en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

Nombre del Supervisor: **CRISTIAN CAÑON BERNAL**

Cargo del Supervisor: **Secretario de Infraestructura**

Firma del Supervisor 

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 01	Página 1 de 3

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de la señora **CYNDI ARNEY MORENO ESTRADA** Identificada con cédula de ciudadanía **No. 40.994.227**, las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Prestación de Servicio **CO1.PCCNTR.7359772 de 2025**, del Proceso Contractual **No. CD-SIN-0035-2025**. Para efectos del pago correspondiente a (un mes) de servicio, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO, PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. <u>Alcance del Objeto:</u> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA Y APOYO EN LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA."
Periodo Certificado	30 de noviembre del 2025 al 29 de diciembre de 2025
Informe Número	11
Fecha de Suscripción del contrato	29 de enero de 2025
Fecha de Inicio	30 de enero de 2025
Plazo inicial del Contrato	OCHO (8) MESES
Valor Inicial del Contrato	SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$73.919.400)
Forma y Condiciones de Pago	ONCE (11) PAGOS CADA UNO POR VALOR DE NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$9.239.925,00) M/CTE
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	111 DE ENERO 17 DE 2025
Rp (Registro Presupuestal) No.	211 DE ENERO 30 DE 2025
VALOR A PAGAR	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$9.239.925,00) M/CTE
Dirección del Contratista	Barrio El Bight M16 C3
Correo Electrónico del Contratista	cyndi.morenoe@gmail.com
Nombre del Supervisor	CRISTIAN CAÑÓN BERNAL

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 01	Página 2 de 3

Modificadorio No:	Modificadorio No. 001
Tipo de Modificadorio	Modificadorio No. 001 mediante el cual se prorroga el plazo del contrato en tres (3) meses y se adiciona su valor en veintisiete millones setecientos diecinueve mil setecientos setenta y cinco pesos (\$27.719.775)
Fecha	ABRIL 28 DE 2025
Cláusula Modificada	VALOR DEL CONTRATO Y PLAZO- CLÁSULA 3.3 y 3.5 DEL ESTUDIO PREVIO
Resumen del Modificadorio	ADICIONESE el valor del contrato CO1.PCCNTR.7359772, en la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$27.719.775), por lo tanto, entiendase modificado el valor total del contrato, que será de CIENTO UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$101.639.175). Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2916 de Abril 24 de 2025 Registro Presupuestal No. 2419 de Abril 25 de 2025 PRORRÓGUESE EL PLAZO del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7359772 por un término de TRES (3) MESES, por tanto, entiendase modificado el plazo estimado para la ejecución del presente contrato, el cual será de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor final (+ Modificadorio)	CIENTO UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$101.639.175)
Plazo de Ejecución Final (+ Modificadorio)	ONCE (11) MESES

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI ____ NO X (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. _____ de fecha _____, expedida por _____ y aprobada mediante Resolución No. _____ de fecha _____ que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA ____ NO APLICA X

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 01	Página 3 de 3

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
10.12.2025	9496209793	\$ 9.239.925	\$ 3.695.570	\$510.000	\$652.800	\$21.300

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha (\$)	%
\$92.399.250	90,90%

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
Planilla No 9496209793 correspondiente al mes de noviembre de 2025	01

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025


CRISTIAN F. CANON BERNAL
Secretario de Infraestructura

Proyecto: CME
Reviso: CCB
Archivo: Z. Pomare

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40994227		MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL BIGHT M16 C3	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5120515	SI

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,080,000	\$652,800			\$4,080,000	\$810,000			\$0	\$0	\$21,300			\$4,080,000	\$21,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,080,000	\$652,800			\$4,080,000	\$510,000			\$0	\$0	\$21,300			\$4,080,000	\$21,300			\$0	\$0
Ciudad: SAN ANDRES Depdo: SAN ANDRES (1 Afiliados)					\$4,080,000	\$652,800			\$4,080,000	\$510,000			\$0	\$0	\$21,300			\$4,080,000	\$21,300			\$0	\$0
1	CC 40994227	MORENO ESTRADA CYNDI ARNEY	25-14	30	\$4,080,000	\$652,800	EP5005	30	\$4,080,000	\$510,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,080,000	\$21,300		0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$4,080,000	\$652,800			\$4,080,000	\$510,000			\$0	\$0	\$21,300			\$4,080,000	\$21,300			\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	Banco
2025-11	1994939133	949409793	I	I	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	Dias Mora	Valor
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$652,800	\$0	\$654,900		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$652,800	\$0	\$654,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,300	\$0	\$21,400		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,300	\$0	\$21,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$510,000	\$0	\$511,700		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$510,000	\$0	\$511,700		
TOTAL				1	\$1,184,100	\$0	\$1,188,000		