INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 073 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV- CD-073-2026
Contrato N°:	073 de 2026
Término:	31 de diciembre de 2026
Fecha Acta de Inicio	02 de febrero de 2026
Fecha de Finalización	31 de diciembre de 2026
Valor Inicial	$300.000.000
Contratista:	**ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO**
NIT o Cedula de Ciudadanía	10.529.528
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en actas parciales, de acuerdo con las actividades ejecutadas y las cantidades suministradas, previa presentación de la respectiva factura y luego de la certificación de cumplir a satisfacción por parte del supervisor asignado
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	**N°107 del 21/01/2026**
No. Registro presupuestal	86 del 29 de enero de 2026
Supervisor:	Jessica Lizeth Valencia Rodríguez – Jefe Oficina de Planeación y Calidad
Período a que corresponde el informe	**DESDE**: **02-02-2026** — **HASTA**: **01-03-2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**02-02-2026**

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)	$1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	FEBRERO 2026
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$9.200
AFP		**VALOR PAGADO**	
VALOR TOTAL PLANILLA	$228.100	**PLANILLA No.**	**9501090893**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$300.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 37.302.500
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 37.302.500
SALDO A EJECUTAR	$ 262.697.500

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1	a: (1) Realizar las actividades necesarias para cumplir con la ejecución del objeto contratado.	Realizar las actividades solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y cantidades establecidas.	Informe de actividades ejecutadas para el periodo

2	Presentar el documento equivalente o factura con cumplimiento de las normas tributarias de la DIAN..	Facturar acorde a lo establecido en el contrato	Factura
3	Garantizar el cubrimiento efectivo y suficiente de los servicios en organización y desarrollo de actividades incluidas en las especificaciones técnicas, de forma que no se presenten retrasos o falta de oportunidad en el mismo.	Garantizar el cubrimiento de las actividades programadas	Informe de actividades
4	En caso que por cualquier motivo no se pueda ejecutar o se deba interrumpir la ejecución del contrato, se deberá notificar por escrito al supervisor.	Notificar por medio de correo electrónico novedades que afecten el contrato, acorde a la necesidad.	Sin novedad para el periodo
5	No ceder ni subcontratar el presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL	Notificar por medio de correo electrónico novedades que afecten el contrato, acorde a la necesidad.	Sin novedad
6	Acompañamiento permanente por personal de la empresa que se llegare a contratar, para coordinar y dar solución de posibles inconvenientes que se puedan presentar.	Acompañamiento permanente por personal	N/A
7	Atender las solicitudes del supervisor de manera oportuna.	Responder por medio de correo electrónico solicitudes del supervisor del contrato, acorde a la necesidad.	No hubo solicitudes para el periodo
8	El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero -GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001:2015 de la cual la institución es acreedora.	Inducción en Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia	Certificación del proceso

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Actividades de talento Humano	Arreglo floral tipo corona fúnebre	2	$386.500	$ 773.000
Capacitación historia clínica, reuniones de mejoramiento, reunión	Mesa de café e hidratación	265	$4.900	$ 1.298.500

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

socialización informes y hallazgos ICONTEC				
Actividad desayunos universidad del cauca	Mesas vestidas	16	$30.300	$ 484.800
Inicio de obra torre consulta externa	Alquiler de sillas sin brazos por unidad	20	$3.500	$ 70.000
Capacitación historia clínica, reuniones de mejoramiento, reunión socialización informes y hallazgos ICONTEC	Hidratación: botella de agua 250ml marcada	360	$3.500	$ 1.260.000
Entrega de reconocimientos a los servicios: logros seguridad del paciente	Pastel	80	$8.500	$ 680.000
Dulcería rondas de seguridad del paciente y talento humano	Paquetes por 100 unidades de: snacks, confitería y dulces	10	$27.600	$ 276.000
Actividad inicio de obra torre consulta externa	Placa en vidrio	3	$303.600	$ 910.800
	Personal de logística para apoyo a las actividades	15	$138.000	$ 2.070.000
	TOTAL			**$ 37.302.500**

DETALLE DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Refrigerio sencillo	1036	$24.200	$ 25.071.200
Refrigerio Especial	96	$31.800	$ 3.052.800
Almuerzo sencillo	27	$38.700	$ 1.044.900

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Almuerzo Especial	5	$62.100	$ 310.500

5. **OBSERVACIONES ADICIONALES:** Todos los elementos suministrados cumplieron a cabalidad las especificaciones técnicas establecidas por el hospital.

6. **DOCUMENTOS ANEXOS:**

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Registro fotográfico, planilla de seguridad social.	6

7. **DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:**
   - Informe de actividades
   - Planilla de seguridad social
   - Factura electrónica

8. **CERTIFICACION DE PAGO:**

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de: **TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE $ 37.302.500**

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE	HASTA	
02-02-2026	01-03-2026	$ 37.302.500

El anterior informe se firma a los 16 días del mes de marzo del 2026.

Jessica Lizeth Valencia Rodríguez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisora del contrato

Proyectó: Jessica Lizeth Valencia Rodríguez
Revisó: N.A

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

Registro de actividades:



Actividades IAMII



Capacitaciones institucionales



Capacitaciones



Actividades lanzamiento política humanización

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383



Inicio de obra consulta externa



Reuniones procesos: Investigación



Ruta materno

LISTADOS DE ASISTENCIA : Se adjuntan algunos soportes de listado de asistencia en el marco de la política de 0 papel los soportes se encuentran en el proceso de planeación y calidad



HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.

LISTADO DE ASISTENTES ACTIVIDADES
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Página 1 de 2
Versión: 8
SLV-SR-03-F07

Capacitación [ ] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [X] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 20-02-26
Tema: campaña Higiene de manos.
Responsable(s): Prgas - Seguridad del paciente
Hora de Inicio: 7:00
Hora de Finalización: 16:00

Nº	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
1	76304481	Heiruin Adel Munello	S. Generales	Residuos	
2	1061734030	Daniel Tragorsi	S. General	Residuos	Daniel T
3	36980331	Gina Patricia Chaves Ordóñez	S Farmacia	Regente Farmacia	Ginach
4	27'356355	Naomi Ruiz C.	S Fenal	Auxiliar Farmacia	NRS
5	34564216	Juz Mary Barrio	Auxiliar	Laboratorio	
6	1123536400	Insud Muñoz	Aux Farmacia	Farmacia	
7	1002779089	Gabriela Pardo	Aux Farmacia	Farmacia	Gabriela
8	1061767824	Natalia Fernandez	Aux lab	Laboratorio	
9	1061771644	Jose Balcazar	Ing. Dion	Ing. Biomedico	
10	1061907303	Jose Manuel Palaula	Ing Biomedico	Gestion Ambiental y Tecnol	
11	1064866904	Fabian Andres Arcos H.	S. Generales	Celador	
12	34.355.089	Martha Ynes Arcos	S Generales	S Generales	Martha Arcos
13	1002479476	Jun Dyn Bonbau Pinda	Gestion Clinica	Soporte del Pabellon	
14	1144062928	Luis Carlos Collazos Campo	Ref y C.Ref	Conductor	Luis C. Collazos
15	76039117	Carlos Manzano.	Ref. y Cont	Conductor	
16	1002597?	Gladys Jeaneth Hormiga	S. generales	Cirugia Adultos	
17	34.966014	Rosmery Gomez Perdomo	Conductores	Generales	Rosmery
18	1061866??	Adrian Joaqui Molina.	Facturacion	Aux. Adm.	
19	1061794630	Midell Vanessa Madroñero Obando	S. Generales	Aux Servicios Generales	Midell M.
20	34557860	Marilu Focasudel Rivera	S Generales	S Generales	Marilu F.

Adm = 45

VIGILADO Supersalud

Nº	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
21	1-063901106	Lina Marcela Trejos Tosse.	Aseo	Servicios generales	
22	1058671236	Diana Brigith Armero Virama	Imagenes Diagnosticas	Aux Adm.	DBA.
23	34555835	Emma Garcia	aseo	Servicios Generales	EMarc
24	34324420	Elena Azucely Sanchez	Aseo	Ser. Generales	
25	34'568416	Maria Camile Valencia	S. generales	S. Generales	Yamile
26	25305374	Maria Socorro Ojeda Lucero	S generales	S. Generales	
27	1061736782	Steven Orlando Paño Luna	TC ELECTRICO	T. ELECTRICO	
28	25285132	Jenny A. Munoz Uribe.	Ca. Clinica	Lider Ruta Materno.	
29	1063809883	Maricela Perafan C.	FACTURACION	ALISTAMIENTO	
30	25534648	Yuliana Erira	Facturación	Mantenimiento	
31	1061624442	Lizeth Gabriela Diaz	Aseo	S Generales	Lizeth Diaz
32	34571033	Maria Fabiola Lucumi	S. generales	S. generales	
33	1061797162	Laura Daniela Oviedo	Imagenes	Aux Admins	Laura O.
34	34550502	Olga yannette Narvaez	S. G.	SG	
35	34545947	Maria del Socorro Q.	S G	S G	Socorro Q.
36	34553371	Ana Milena Lenguazaca Ramos	S. Generales	S. Generales	
37	34564343	Nancy Bolaños Rojas	Endoscopia	S. Generales	
38	76028564	Didier Fabian Perez	S Generales	Lavanderia	
39	1002275979	ANDRES CAMILO BOLAÑOS GUERRERO	LAVANDERIA	S G	ANDRES BG
40	76296468	Ruber Garzon L	Mp Pol	Camillero	Ruber G. L
41	1061764444	Jorader Muñoz	Uci Adulto	Camillero	
42	10305088		Urg Pediatria	Camillero	
43	1124189352	OMAIRA SOTELO SILVA	Lavanderia	Auxiliar	
44	1152455153	Liliana Alexandra Molina R	Esterilizacion	Aux Asignada	
45	1063813629	Diana Marcela Ruiz	Imagenes	S. Clinica MTE	Diana R

FIRMA RESPONSABLE: _____

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **Nit : 891501676**

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721**

Cuenta por Pagar: 77192 **N°.Radicacion: CTO073FEB2026**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO Fecha: 28/02/2026 4:28:48 p. m.

Direccion:CALLE 1AN 12 09 NIT:10529528 Codigo: 10529528

Contrato:ARGEMIRO BRAVO Telefonos:3136835923 Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO073FEB2026 Plazo: 0 Vencimiento: 28/02/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010102

Observaciones.

Se registra Contrato No. 073 del 29/01/2026 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Periodo: Del 2026-02-02 al 2026-03-01. Prestación de servicios persona natural (NO Tasa Prodeporte). Prestación de servicios persona natural que no supera la cuantía mínima. (NO Unicauca)

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	$37302500,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$746050,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$746050,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1119075,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$1492100,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$223815,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$186513,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	28/02/2026	Valor $ 32.788.897,00

Valor Total Cuotas : $ 32.788.897

ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO

NIT: 10529528-5

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 1 A NORTE 12 09, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3174305423

Autorización factura electrónica de venta No. 18764081920444 válida desde 2024-10-22 hasta 2026-10-22 rango desde FEAM22 hasta FEAM500.

Nombre o Razón Social: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891501676-1
Dirección: CL 15 17A 196 BRR LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia, CP 19001
Teléfono: 6028386363
Email: facelectronica@hosusana.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEAM64
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:17:27-05:00
FECHA FIRMADO: 24/12/2025 10:17:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - DÍA DEL INVESTIGADOR	unidad	1,00	$3.000.000,00				0,00	$3.000.000,00
2	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - CELEBRACION DEL DIA DEL MEDICO (PERSONAL EN FORMACIÓN	unidad	1,00	$15.625.000,00				0,00	$15.625.000,00
3	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - CAMPEONES DE LA VIDA	unidad	1,00	$2.000.000,00				0,00	$2.000.000,00
4	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - JORNADA ANUAL DE PLANEACIÓN	unidad	1,00	$8.100.000,00				0,00	$8.100.000,00
5	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - CIERRE MODELO INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	unidad	1,00	$9.900.000,00				0,00	$9.900.000,00
6	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - FORTALECIMIENTO A LA LABOR	unidad	1,00	$7.500.000,00				0,00	$7.500.000,00
7	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - RECONOCIMIENTO A MEJORAS PRACTICAS E INTERNOS Y RESIDENTES DESTACADOS	unidad	1,00	$480.000,00				0,00	$480.000,00
8	000	- EVENTO CONTRATO No.168 DEL 2025 OTROSI 01 Y 02 DE 2025 - RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS	unidad	1,00	$5.500.000,00				0,00	$5.500.000,00
9	000	- REFRIGERIOS	unidad	1.005,00	$15.400,00				0,00	$15.477.000,00
10	000	- ALMUERZOS	unidad	190,00	$27.500,00				0,00	$5.225.000,00

Notas:

SON: (setenta y dos millones ochocientos siete mil pesos)
CUFE: 3f4ab63073110464a51341580d70ad36853fbd569ff6f5c0b681208c2e1126998c8905a4e700897bd42ad42f120b242b

Subtotal:	$72.807.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$72.807.000,00

Firma Digital: UllJmOSGAL20lGyKwQW6tFrBnrx6QatxJG1/FqFxZczzF4RGlj1wLBDHI9y122YD
npZT3Ym9G6/egqqDphI0psUdqWqmpbnXdr9YsamxbOc4eKq0Ym
/lwGEVqI2NNQU0 MX49F4XKOmmD+KSqd5gBhA0q50SRoSr2WK6e2PGJqRvmH8ATYHckTPFLHWA6fnsQ OSblT18gbM+lLR/ToWqLmrLotNuKH4ILTOe
mFY05SyHCK6ayWI9UHZXJcMklMC4f eFE2HpUmQFCA7KjqHBE7TjZaVfoFBHw48RKeazsG8g065wlqBj6FehOZZ2lwuqlQ XDI9y/rs/LHbKN7M5Qf5
vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10529528		MANZANO BRAVO ANTONIO ARGEMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 # 7 - 09	POPAYAN-CAUCA	8339139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115897823	9501090893	I	2026/03/06	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$228,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10529528	MANZANO ANTONIO		X																0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$228,100
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$228,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10529528		MANZANO BRAVO ANTONIO ARGEMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 # 7 - 09	POPAYAN-CAUCA	8339139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115897823	9501090893	I	2026/03/06	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$228,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$228,100**	**$0**	**$0**	**$228,100**