


Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

**POLICÍA NACIONAL  
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 65-5-20036-25**

**LUGAR Y FECHA:** Envigado 21 ABR 2026

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA  
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 6

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 52.803.070 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** ORDEN INTERNA 011 del 20/01/2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00011 del 02 de enero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

**NIT:** 890.980.814-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** WENDY CAROLINA RUIZ ROMERO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN** 1.027.889.108 Expedida en Andes (Antioquia).

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Interadministrativo

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE BAJA COMPLEJIDAD, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 20.000.000.00 VEINTE MILLONES PESOS M/L

**FECHA DEL CONTRATO:** **20/03/2025**

**PLAZO DE EJECUCION:** **31/07/2025**

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional-Dirección de Sanidad-Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato en pagos mensuales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de factura comercial, cumpliendo con los párrafos descritos en la cláusula quinta del presente contrato.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**El 27/10/2025 se adicionó el valor del contrato principal en suma de: DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000.00).**

**PRORROGA** Se amplió el plazo de ejecución del contrato No. 65-5-20036-25 hasta el 30 de noviembre de 2025.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro.: N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** TREINTA MILLONES DE PESOS M/L  
\$ 30.000.000.00

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 65-5-20036-25**

<b>CONTRATO</b>	<b>No. CDP* Y FECHA</b>	<b>VALOR FINAL</b>	<b>No. RPC** Y FECHA</b>	<b>VALOR FINAL</b>
65-5-20036-25 PRINCIPAL	26725 20/03/2025	20.000.000,00	38028 20/03/2025	20.000.000,00
ADICIÓN	93825 18/09/2025	10.000.000,00	99025 18/09/2025	10.000.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Certificado de Registro Presupuestal.

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A  
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A  
**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** N/A

<b>No. CERTIFICADO O ANEXO</b>	<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	<b>OBJETO</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

<b>Riesgo asegurado</b>	<b>Valor asegurado</b>	<b>Vigencia (día-mes-año)</b>	
		<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Cumplimiento del contrato	-	-	-
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extra patrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBO SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios o dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Nº	fecha	Valor recibido	Nº	fecha	Valor	Valor	
65-5-20036-25	N/A	N/A	1	12/07/2025	\$ 4.832.832,00	1	12/07/2025	\$ 4.832.832,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	2	17/10/2025	\$ 5.694.882,00	2	17/10/2025	\$ 5.694.882,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	3	27/10/2025	\$ 1.227.400,00	3	27/10/2025	\$ 1.227.400,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	4	27/10/2025	\$ 149.795,00	4	27/10/2025	\$ 149.795,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	5	11/12/2025	\$ 3.441.675,00	5	11/12/2025	\$ 3.441.675,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	6	15/12/2025	\$ 1.795.500,00	6	15/12/2025	\$ 1.795.500,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	7	17/12/2025	\$ 8.332.624,00	7	17/12/2025	\$ 8.332.624,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	8	26/12/2025	\$ 3.634.530,00	8	26/12/2025	\$ 3.634.530,00	N/A	
65-5-20036-25	N/A	N/A	9	27/01/2026	\$ 802.500,00	9	27/01/2026	\$ 802.500,00	N/A	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>29.911.738,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			<b>29.911.738,00</b>	N/A

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 30.000.000,00	\$ 29.911.738,00	\$88.262,00 REG 99025	\$ 29.911.738,00	\$ 29.911.738,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. NO APLICA de fecha 13/02/2026 la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
38025	285925	346688725	22/09/2025	\$ 4.832.832,00	\$ -	\$ 4.832.832,00
38025	352325	398133625	24/10/2025	\$ 5.694.882,00	\$ -	\$ 5.694.882,00
38025	370425	424736925	7/11/2025	\$ 149.795,00	\$ -	\$ 149.795,00
38025	373625	434341625	12/11/2025	\$ 1.227.400,00	\$ -	\$ 1.227.400,00
38025	425525	476654525	5/12/2025	\$ 4.411.543,00	\$ -	\$ 4.411.543,00
99025	425625	476662325	5/12/2025	\$ 3.921.081,00	\$ -	\$ 3.921.081,00
38025	464525	515597825	22/12/2025	\$ 1.893.730,00	\$ -	\$ 1.893.730,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 65-5-20036-25**

99025	464925	515606425	22/12/2025	\$ 1.547.945,00	\$ -	\$ 1.547.945,00
38025	472225	521184025	23/12/2025	\$ 1.789.818,00	\$ -	\$ 1.789.818,00
99025	472325	521198125	23/12/2025	\$ 5.682,00	\$ -	\$ 5.682,00
99025	516425	551239725	30/12/2025	\$ 3.634.530,00	\$ -	\$ 3.634.530,00
99025	3226	21862826	9/02/2026	\$ 802.500,00	\$ -	\$ 802.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 29.911.738,00</b>		<b>\$ 29.911.738,00</b>

Para efectos de liquidación, se determina cómo valor no ejecutado del Contrato No.65-5-20036-25, se determina la suma de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 88.262,00) correspondientes a los registros presupuestal No 99025 del 18/09/2025, los cuales serán reintegrados al presupuesto una vez se firme la presente acta de liquidación

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO:** N/A

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL:** N/A

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** N/A

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** N/A

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** N/A

**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025- 235400 -DEANT	16/07/2025	24/04/2025 al 23/05/2025
2	GS-2025- 268165-DEANT	13/08/2025	24/05/2025 al 23/06/2025
3	GS-2025- 268179-DEANT	13/08/2025	24/06/2025 al 23/07/2025

4	GS-2026- 027689-DEANT	27/01/2026	24/07/2025 al 24/08/2025
5	GS-2026-029110-DEANT	28/01/2026	24/08/2025 al 23/09/2025
6	GS-2026- 029113-DEANT	28/01/2026	24/09/2025 al 23/10/2025
7	GS-2026- 029115-DEANT	28/01/2026	24/10/2025 al 23/11/2025
8	GS-2026- 030073-DEANT	29/01/2026	24/10/2025 al 23/11/2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato u Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No.65-5-20036-25, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de parafiscales 01/04/2026, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICIA NACIONAL:**

**EL SUPERVISOR:**

IT. JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA  
Supervisor del contrato

**POR EL CONTRATISTA:**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

WENDY CAROLINA RUIZ ROMERO  
CC 1.027.889.108

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-5-20036-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No.65-5-20036-25, la suma de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (88.262,00) correspondientes al registro presupuestal No 99025, recurso que será reintegrado al presupuesto una vez se firme la presente acta de liquidación

**TERCERO :** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Envigado, 21 ABR 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



**Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**  
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6.

**POR EL CONTRATISTA,**



**WENDY CAROLINA RUIZ ROMERO**  
Representante Legal E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



**Intendente JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA**  
Supervisor Contratos

Elaborado por: IT Jais Bleidy Gracia Hinestroza  
Revisado por: Jefe Contratos (E) Kelly Johana Serna Mosquera  
Revisado por: Jefe Asuntos Jurídicos (E) Eliab Franco Bedoya  
Fecha de Elaboración:  
Ubicación E//liquidaciones2026







EMPLADO			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
85	CC 4282873	RESTREPO MONICA	23001	30	\$1,762,865	\$28,100	EP9010	30	\$1,762,865	\$220,400	CFE03	30	\$1,762,865	\$43,000	14-25	30	\$1,762,865	\$88,200
86	CC 102788965	RESTREPO YATIANA	23001	30	\$4,618,490	\$739,000	EP9010	30	\$4,618,490	\$377,400	CFE03	30	\$4,618,490	\$12,800	14-25	30	\$4,618,490	\$216,500
87	CC 102788946	RESTREPO VALENTIA	23001	30	\$2,970,025	\$45,300	EP9010	30	\$2,970,025	\$371,300	CFE03	30	\$2,970,025	\$18,800	14-25	30	\$2,970,025	\$148,700
88	CC 71230206	RIOS JOHN	25-14	30	\$7,747,276	\$1,317,300	EP9010	30	\$7,747,276	\$986,500	CFE03	30	\$7,747,276	\$310,000	14-25	30	\$7,747,276	\$387,500
89	CC 102789020	RONCON KELLY	23001	30	\$2,140,565	\$342,500	EP9037	30	\$2,140,565	\$267,600	CFE03	30	\$2,140,565	\$83,200	14-25	30	\$2,140,565	\$104,200
90	CC 442846113	RONCON YOLANDA	23001	30	\$1,910,176	\$395,700	EP9037	30	\$1,910,176	\$238,800	CFE03	30	\$1,910,176	\$1,851,813	14-25	30	\$1,910,176	\$92,700
91	CC 432828213	RUIZ GIGORNA	25-14	26	\$1,618,358	\$259,000	EP9040	26	\$1,618,358	\$202,300	CFE03	26	\$1,618,358	\$69,500	14-25	26	\$1,618,358	\$88,900
92	CC 432828213	RUIZ GIGORNA	25-14	4	\$267,090	\$42,800	EP9040	4	\$267,090	\$33,400	CFE03	4	\$267,090	\$10,200	14-25	4	\$267,090	\$13,500
93	CC 1027881715	RUIZ JOHN	23001	30	\$2,942,862	\$40,900	EP9010	30	\$2,942,862	\$397,900	CFE03	30	\$2,942,862	\$17,800	14-25	30	\$2,942,862	\$53,800
94	CC 1027881684	RUIZ LUEITH	23001	30	\$3,210,491	\$513,700	EP9010	30	\$3,210,491	\$401,400	CFE03	30	\$3,210,491	\$129,700	14-25	30	\$3,210,491	\$162,200
95	CC 43832979	RUIZ MONICA	25-14	30	\$3,685,263	\$899,700	EP9037	30	\$3,685,263	\$460,700	CFE03	30	\$3,685,263	\$147,500	14-25	30	\$3,685,263	\$184,400
96	CC 102789108	RUIZ WENDEL	23001	30	\$9,660,211	\$1,642,500	EP9010	30	\$9,660,211	\$1,207,600	CFE03	30	\$9,660,211	\$966,500	14-25	30	\$9,660,211	\$483,200
97	CC 102782484	SALAZAR MARIA	23001	30	\$2,220,976	\$355,400	EP9037	30	\$2,220,976	\$277,700	CFE03	30	\$2,220,976	\$88,900	14-25	30	\$2,220,976	\$111,200
98	CC 4328119	SALAZAR MARIA ALBA	25-14	30	\$3,317,210	\$530,800	EP9037	30	\$3,317,210	\$444,700	CFE03	30	\$3,317,210	\$132,700	14-25	30	\$3,317,210	\$166,000
99	CC 102042372	SANTANA YOHAN	231001	30	\$4,428,299	\$1,433,000	EP9010	30	\$4,428,299	\$1,053,400	CFE03	30	\$4,428,299	\$337,200	14-25	30	\$4,428,299	\$471,500
100	CC 43284611	SERRA LUZ	25-14	30	\$2,566,246	\$410,600	EP9037	30	\$2,566,246	\$320,800	CFE03	30	\$2,566,246	\$102,700	14-25	30	\$2,566,246	\$128,400
101	CC 3325382	SERRA XIMENY	25-14	30	\$2,566,246	\$410,600	EP9010	30	\$2,566,246	\$320,800	CFE03	30	\$2,566,246	\$102,700	14-25	30	\$2,566,246	\$128,400
102	CC 55232338	SICURIARZA IRAMA	25-14	30	\$3,622,458	\$579,600	EP9010	30	\$3,622,458	\$452,900	CFE03	30	\$3,622,458	\$144,900	14-25	30	\$3,622,458	\$181,200
103	CC 43284919	TABORNA BOBA	231001	27	\$1,626,469	\$240,300	EP9037	27	\$1,626,469	\$203,300	CFE03	27	\$1,626,469	\$72,100	14-25	27	\$1,626,469	\$90,200
104	CC 43284919	TABORNA BOBA	231001	3	\$190,227	\$30,900	EP9037	3	\$190,227	\$23,800	CFE03	3	\$190,227	\$0	14-25	3	\$190,227	\$0
105	CC 102789024	TANGUIER MARCO	23001	30	\$3,447,580	\$541,200	EP9010	30	\$3,447,580	\$481,000	CFE03	30	\$3,447,580	\$138,000	14-25	30	\$3,447,580	\$172,500
106	CC 43281594	TANCAPIE PAULA	25-14	30	\$3,271,498	\$917,700	EP9037	30	\$3,271,498	\$716,500	CFE03	30	\$3,271,498	\$218,500	14-25	30	\$3,271,498	\$273,200
107	CC 1027890118	TIRADO SARA	23001	30	\$2,694,435	\$441,200	EP9010	30	\$2,694,435	\$336,900	CFE03	30	\$2,694,435	\$107,800	14-25	30	\$2,694,435	\$134,800
108	CC 43287536	TORO ISABEL	23001	20	\$3,047,593	\$807,700	EP9010	20	\$3,047,593	\$631,000	CFE03	20	\$3,047,593	\$202,000	14-25	20	\$3,047,593	\$298,500
109	CC 8430260	TUBEROQUIA RODRIGO	23001	30	\$7,590,354	\$1,290,500	EP9010	30	\$7,590,354	\$988,800	CFE03	30	\$7,590,354	\$303,700	14-25	30	\$7,590,354	\$379,700
110	CC 1027884364	URRUGO YSETH	23001	15	\$1,174,469	\$188,000	EP9010	15	\$1,174,469	\$146,900	CFE03	15	\$1,174,469	\$47,000	14-25	15	\$1,174,469	\$58,800
111	CC 1027884364	URRUGO YSETH	23001	15	\$2,119,302	\$339,100	EP9010	15	\$2,119,302	\$265,000	CFE03	15	\$2,119,302	\$124,300	14-25	15	\$2,119,302	\$155,500
112	CC 102627389	VALENCIA EZIO	23001	30	\$7,890,963	\$1,341,600	EP9010	30	\$7,890,963	\$986,400	CFE03	30	\$7,890,963	\$316,500	14-25	30	\$7,890,963	\$395,700
113	CC 15354866	VASQUEZ HERMAN	25-14	30	\$2,046,813	\$327,400	EP9037	30	\$2,046,813	\$255,800	CFE03	30	\$2,046,813	\$81,900	14-25	30	\$2,046,813	\$102,400
114	CC 43284942	VELEZ LUZ	25-14	30	\$2,566,246	\$410,600	EP9037	30	\$2,566,246	\$320,800	CFE03	30	\$2,566,246	\$102,700	14-25	30	\$2,566,246	\$128,400
115	CC 43284002	VELEZ LUZ	23001	30	\$1,851,812	\$296,300	EP9037	30	\$1,851,812	\$231,500	CFE03	30	\$1,851,812	\$74,100	14-25	30	\$1,851,812	\$92,400
116	CC 43284338	VELEZ MAURUZ	25-14	30	\$4,045,673	\$647,400	EP9010	30	\$4,045,673	\$505,800	CFE03	30	\$4,045,673	\$161,900	14-25	30	\$4,045,673	\$207,400
117	CC 15354863	YEPES JHON	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP9037	30	\$1,750,905	\$218,900	CFE03	30	\$1,750,905	\$80,100	14-25	30	\$1,750,905	\$89,700
118	CC 1027891033	ZAPATA PAOLA	25-14	30	\$3,250,344	\$520,100	EP9010	30	\$3,250,344	\$406,300	CFE03	30	\$3,250,344	\$130,100	14-25	30	\$3,250,344	\$162,700
119	CC 43284204	ZULIETA MONICA	25-14	30	\$2,651,788	\$424,300	EP9010	30	\$2,651,788	\$331,500	CFE03	30	\$2,651,788	\$102,700	14-25	30	\$2,651,788	\$128,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)					\$3,934,911	\$629,600			\$3,934,911	\$491,900			\$3,934,911	\$154,000			\$3,934,911	\$192,500
Ciudad: ANDES Depto. ANTIQUUA (1 Afiliados)					\$3,934,911	\$629,600			\$3,934,911	\$491,900			\$3,934,911	\$154,000			\$3,934,911	\$192,500
Total Afiliados (115)					\$443,184,558	\$72,714,900			\$443,184,558	\$55,403,700			\$443,184,558	\$17,427,600			\$443,184,558	\$21,788,900

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	\$72,714,900	\$0	\$0	\$72,714,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$4,182,800	\$0	\$0	\$4,182,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	56	\$34,557,100	\$0	\$0	\$34,557,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$17,397,700	\$0	\$0	\$17,397,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$16,577,300	\$0	\$0	\$16,577,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$9,748,200	\$0	\$0	\$9,748,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	115	\$9,748,200	\$0	\$0	\$9,748,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$17,427,600	\$0	\$0	\$17,427,600
COMENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	115	\$17,427,600	\$0	\$0	\$17,427,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				115	\$55,403,700	\$0	\$0	\$55,403,700
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	61	\$34,322,500	\$0	\$0	\$34,322,500
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	43	\$16,647,200	\$0	\$0	\$16,647,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,004,900	\$0	\$0	\$1,004,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$1,513,100	\$0	\$0	\$1,513,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$1,916,000	\$0	\$0	\$1,916,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$13,071,400	\$0	\$0	\$13,071,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	115	\$13,071,400	\$0	\$0	\$13,071,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$8,717,500	\$0	\$0	\$8,717,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	115	\$8,717,500	\$0	\$0	\$8,717,500
<b>TOTAL</b>				<b>115</b>	<b>\$177,083,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$177,083,300</b>