MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJERCITO

Bogotá D. C. 06 de mayo de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 DEL CONTRATO No. 288- CELIC-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	288-CELIC-2025
CDP No.	2025 con fecha del 22 de enero de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
CRP No.	45325 con fecha del 22 de octubre de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL.VIGENCIA 2025 - 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BRITEK TRIBUTO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.057.393,50
ADICION VIGENCIA 2025	$ 5.178.000,00
REDUCCION CONTRATO	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18.235.393,50
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2026
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTA D.C
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada Póliza De Seguro De Cumplimiento Entidad Estatal 21-46-101122346 de fecha 21-10-2026 y Anexo 1 de fecha 18 de diciembre de 2025 expedida por Compañía Seguros del Estado S.A, que cubre los riesgos de:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	21/10/2025	30/11/2026	$ 1 .305.739,30
Calidad del servicio	21/10/2025	30/11/2026	$ 1 .305.739,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/10/2025	31/07/2029	$ 652.869,65

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército según acta de No. 1867 del 22 de octubre de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Modificatorio No 001 de fecha 12 de diciembre de 2025, adición por valor de $5.178.000,00 para la vigencia 2025.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

La adquisición del servicio de facturación electrónica para Los Liceos de Ejercito mediante el Acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el contrato N.º 288-CELIC-2025, al Ministerio De Defensa Nacional – Ejército Nacional-Liceos Del Ejército los servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 2.101.152,00
	Subtotal	$ 2.101.152,00
	% AIU 10%	
	IVA	$ 399.218,88
	TOTAL	**$ 2.500.370,88**

FACTURA

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901121154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3183123711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 # 70G - 56
Bogotá, D.C. - Colombia
www.britek.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
480117365

Fecha de la Factura	**05 / 05 / 2026 13:40:23**
Fecha Validación DIAN	**05/05/2026 13:40:25**
Fecha de Vencimiento	**05 / 05 / 2026**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL
Dirección: CL 100 11 00
Documento: 800130640-3 — **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: (601) 9157054 EXT 2003 ó 2004 — **Nota de Entrada:**
Orden de compra: — **Remisión:**
Email:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO MENSUAL DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJERCITO - ABRIL	4,072.00	$ 516.00	19%	$ 2,101,152.00

RESOLUCIÓN: 18764106841900 DE 08/03/2026 A 08/03/2027 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 17362 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 8299 TARIFA 9.66.

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:

Impuestos		Retenciones
IVA	$ 399,218.88	

SUB-TOTAL	$	**2,101,152.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	399,218.88
TOTAL ANTICIPOS	$	**00.00**
TOTAL FACTURA	$	**2,500,370.88**
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	$	**2,500,370.88**

MÉTODO PAGO: Otro* **TOTAL ITEMS:** 1 **VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa más alta legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritos real y materialmente

CUFE: 54f0b2e42af7da0f8a1e49c75e62de4cab6fc8bfe9b73008a33290382893c45507af8e46642b43979ccc8c858af7677ae

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 4.346.016,85
2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 6.172.076,65
3	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 678.960,24
4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 397 549,25
5	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 1.498.257,60
TOTAL		$ 13.092.860,59

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 13.057.393,50	
ADICIÓN	$ 5.178.000,00	
REDUCCION	$ 0,00	
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 13.092.860,59
VALOR A CANCELAR MES MAYO		$ 2.500.370,88
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 2.642.162,03
SUMAS IGUALES	**$ 18.235.393,50**	**$ 18.235.393,50**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
71,80%	86%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSION

Se recibieron los servicios por la suma de $ 2.500.370,88 correspondiente a PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Respetuosamente;

PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO
Supervisora del Contrato 288 -CELIC-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJERCITO

ACTA No. 828 /
REG. AL FOLIO No. 26 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 05 de mayo de 2026

INTERVIENEN :
TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA
Subdirector Liceos del Ejército
PD01. RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO
Supervisora Contrato No. 288-CELIC-2025
CT. CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE
Coordinador Administrativo Liceos del Ejército
YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK
Representante Legal BRITEK TRIBUTO SAS

ASUNTO: Recepción de los servicios del contrato 288-CELIC-2025 celebrado entre el MDN- Ejército Nacional- Liceos del Ejército y la Empresa BRITEK TRIBUTO SAS que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	
CONTRATO N.º	288-CELIC-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL.VIGENCIA 2025 - 2026
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	ABONO A CUENTA DEL PROVEEDOR
CONTRATISTA	BRITEK TRIBUTO SAS
SUPERVISOR	PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO Supervisora Contrato No. 288-CELIC-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025-2026	$ 13.057.393,50
ADICION VIGENCIA 2025	$ 5.178.000,00
REDUCCION CONTRATO	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18.235.393,50
FECHA DE ENTREGA	31 de marzo de 2026
FECHA INICIO	22 de Octubre de 2025
CDP No.	2025 con fecha del 22 de enero de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
CRP No.	45325 con fecha del 22 de octubre de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
VALOR FINAL CONTRATO	$ 18.235.393,50

En Bogotá D.C; 05 de mayo de 2026, se reunieron: el Señor TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, en su calidad de contratante; el señor CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE como Coordinador Administrativo de los Liceos del Ejército, PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO como supervisora del contrato No. 288-CELIC-2025; el señor YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK Representante Legal BRITEK TRIBUTO SAS con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL.VIGENCIA 2025 – 2026 objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección el servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la prestación se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos así:

ÍTEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 2.101.152,00
	Subtotal	$ 2.101.152,00
	% AIU 10%	
	IVA	$ 399.218,88
	TOTAL	**$ 2.500.370,88**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

La supervisora del contrato No. **288-CELIC-2025** hace constar que el objeto del contratado hasido prestado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK
Representante Legal BRITEK TRIBUTO SAS

CT. CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE
Coordinador Administrativo Liceos del Ejercito

PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO
Supervisora contrato 288-CELIC-2025

TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA
Subdirector Liceos del Ejército

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901121154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3183123711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 # 70G - 56
Bogotá, D.C. - Colombia
www.britek.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
480117365

Fecha de la Factura	05 / 05 / 2026 13:40:23
Fecha Validación DIAN	05/05/2026 13:40:25
Fecha de Vencimiento	05 / 05 / 2026
Forma de pago	Contado

CLIENTE: LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL
Dirección: CL 100 11 00
Documento: 800130640-3
Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: (601) 9157054 EXT 2003 ó 2004
Nota de Entrada:
Orden de compra:
Remisión:
Email:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO MENSUAL DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJERCITO - ABRIL	4,072.00	$ 516.00	19%	$ 2,101,152.00

RESOLUCIÓN: 18764106841900 DE 06/03/2026 A 06/03/2027 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 17362 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209 TARIFA 9.66.

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:

Impuestos		
IVA	$	399,218.88

Retenciones

SUB-TOTAL	$	**2,101,152.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	399,218.88
TOTAL ANTICIPOS	$	**00.00**
TOTAL FACTURA	$	**2,500,370.88**
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	$	**2,500,370.88**

MÉTODO PAGO: Otro* **TOTAL ITEMS:** 1 **VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 548b2e42ed7da08a1e4bc75a62de4cabbfc8bfe9b73008a33290382893c45507aff6a46642b43979ccc8ef8fad7677ae

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

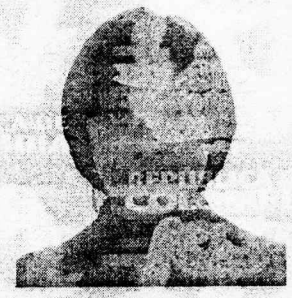
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52955002

ORTIZ CAMACHO
APELLIDOS

GLORIA MERCEDES
NOMBRES

Gloria Ortiz Camacho
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

28-JUN-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500115-42097115-F-0052955002-20011228 05534 01361A 02 114503292

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11912-T



GLORIA MERCEDES
ORTIZ CAMACHO
C.C. 52853002
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 2006/07/06
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 128009

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 39926

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z 3 3 0 E 5 4 8 4 3 A 4 D 6 B A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA MERCEDES ORTIZ CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52955002 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119127-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

www.faseauditores.com.co

fase
auditores revisores

FASECERT-01145

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Bogotá, 06 de abril de 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que audito, **BRITEK TRIBUTO S.A.S** identificada con **NIT**. 901.121.154-3 por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud de marzo, y los de pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y elInstituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF mes de febrero.

Lo anterior se acredita en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente,

NOMBRE: GLORIA MERCEDES ORTIZ CAMACHO
CARGO: REVISOR FISCAL
TP:119127-T
Miembro Fase Auditores Revisores S.A.S

Cra. 48 No. 93 – 40
Barrio la Castellana
Tel: 675 8166
Bogotá - Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$20,122,700	$0	$0	$20,122,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,032,800	$0	$0	$2,032,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,801,600	$0	$0	$2,801,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$10,745,900	$0	$0	$10,745,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$4,542,400	$0	$0	$4,542,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$7,548,300	$0	$0	$7,548,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	63	$7,548,300	$0	$0	$7,548,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				61	$5,032,800	$0	$0	$5,032,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	17	$1,238,100	$0	$0	$1,238,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	11	$957,200	$0	$0	$957,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$75,300	$0	$0	$75,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$164,500	$0	$0	$164,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$368,800	$0	$0	$368,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$2,158,800	$0	$0	$2,158,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				63	$5,470,600	$0	$0	$5,470,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$356,800	$0	$0	$356,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$251,200	$0	$0	$251,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$77,700	$0	$0	$77,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$75,600	$0	$0	$75,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,200	$0	$0	$148,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$158,700	$0	$0	$158,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$403,900	$0	$0	$403,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$447,500	$0	$0	$447,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,184,200	$0	$0	$1,184,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$790,200	$0	$0	$790,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$548,600	$0	$0	$548,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$537,100	$0	$0	$537,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				63	$38,174,400	$0	$0	$38,174,400