CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Acta No: 12929
Fecha de Radicación: 07-05-2026

LUGAR Y FECHA : **BOGOTÁ D.C. 06 de mayo del 2026**

INTERVIENEN : **MY. SALGADO PATIÑO CRISTIAN ADOLFO**
Supervisor de contrato No 246-ICFE-2025

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
C.C. 1082216187
Representante Legal:
CONSORCIO ICFE 2025
NIT. 902.008.819-3
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL Tercer (3) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE Prestación de Servicios No. 246-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASI COMO LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NTC 5926-1:2021 DE LOS ASCENSORES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".

En la ciudad de BOGOTÁ D.C, el día 06 de mayo del 2026, se reunieron las siguientes personas: MY. SALGADO PATIÑO CRISTIAN ADOLFO supervisor del contrato No 246-ICFE-2025 y JUAN DANIEL TORRES RIVAS, Representante legal de CONSORCIO ICFE 2025, Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del Tercer (3) CORTE de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 246-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de julio del 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio del 2026
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 435.670.000,00
MODALIDAD DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
FORMA DE PAGO:	Cortes parciales y/o de acuerdo a facturación
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	7 Meses y 29 Días

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 435.670.000,00

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CONJUNTOS RESIDENCIALES	EDIFICIO	No.	MARCA	No. DE PARADAS	2026	
					PREV	CORR
SANTA ANA	RONDÓN	1	ESTILO	5	OK	
	GRANADA	1	OTIS	6	OK	
	VENCEDORES	1	OTIS	8	OK	
	JUANAMBÚ	1	INTERLIF	8	OK	
	CAZADOREZ	1	OTIS	8	OK	
	BOYACA	1	SCHINDLER	9	OK	
		2	SCHINDLER	9	OK	
	AYACUCHO	1	SCHINDLER	9	OK	
		2	SCHINDLER	9	OK	
BRIGADA 13	TORRE # 1	1	MITSUBISHI	9	OK	
	TORRE # 2	1	MITSUBISHI	9	OK	
	TORRE # 3	1	LG	9	OK	
	TORRE # 4	1	LG	9	OK	
	TORRE # 5	1	OTIS	9	OK	MODERNIZACION POR MULTIPLES FALLAS
	TORRE # 6	1	OTIS	9	OK	
	TORRE # 7	1	ESTILO	11	OK	
	TORRE # 8	1	ESTILO	11	OK	
PUYANA	TORRE 1	1	ESTILO	11	OK	
		2	ESTILO	11	OK	
	TORRE 2	1	ESTILO	11	OK	
		2	ESTILO	11	OK	
HEROES DE COLOMBIA	TORRE # 1	1	MITSUBISHI	12	OK	

OBSERVACIONES GENERALES

SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS							OBSERVACIONES GENERALES
		2	MITSUBISHI	12	**OK**		
	TORRE # 2	1	MITSUBISHI	12	**OK**		
		2	MITSUBISHI	12	**OK**		
	TORRE # 3	1	MITSUBISHI	12	**OK**		
	TORRE # 4	1	MITSUBISHI	12	**OK**		
		2	MITSUBISHI	12	**OK**		
	TORRE # 5	1	MITSUBISHI	12	**OK**		
		2	MITSUBISHI	12	**OK**		
SEDE DEL ICFE	ADMINISTRATIVO	1	SCALA ELEVATORS	4	**OK**		
	TALLERES	1	ELEVATOR	3	**OK**		
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS							

III. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	7 Meses y 29 Días
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	2 meses y 18 Días
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	5 meses y 4 Días
PENDIENTE POR EJECUTAR:	2 Meses y 25 Días

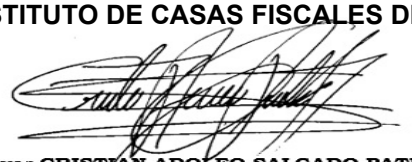
VALOR CONTRATO INICIAL				**$ 435.670.000,00**
CORTES 2025	VALOR CORTE 001	$	100.000.000,00	
	VALOR A LIBERAR VIGENCIA 2025	$	20.000,00	
CORTES 2026	VALOR CORTE 002	$	163.700.000,00	
	VALOR CORTE 003	$	122.370.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	49.580.000,00	
SUMAS IGUALES		**$**	**435.670.000,00**	**$ 435.670.000,00**

IV. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Febrero y Marzo	☑	☐
2	Informe de Supervisión		Febrero - Abril	☑	☐
3	Factura(s) No. ICFE 3	VALOR	$ $ 122.370.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del Tercer (3) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en BOGOTÁ D.C, 06 de mayo del 2026.

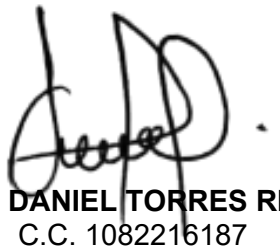
POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



Mayor **CRISTIAN ADOLFO SALGADO PATIÑO**
Oficial Mantenimiento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

MY. SALGADO PATIÑO CRISTIAN ADOLFO
Supervisor de contrato No 246-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA



JUAN DANIEL TORRES RIVAS
C.C. 1082216187
Representante Legal:
CONSORCIO ICFE 2025
NIT. 902.008.819-3
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASI COMO LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NTC 5926-1:2021 DE LOS ASCENSORES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO"	246-ICFE-2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 13 / MES: de noviembre / AÑO: del 2025

CONTRATISTA	**CONSORCIO ICFE 2025** NIT. 902.008.819-3 Contratista
FORMA DE PAGO	

VIGENCIA 2026	VALOR
CORTE 001	$ 100.000.000,00
VALOR A LIBERAR VIGENCIA 2025.	$ 20.000,00
CORTE 002	$ 163.700.000,00
CORTE 003	$ 122.370.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 49.580.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 435.670.000,00

SUPERVISOR	MY. SALGADO PATIÑO CRISTIAN ADOLFO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 435.670.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de julio del 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 435.670.000,00
FECHA FINAL DE ENTREGA	31 de julio del 2026

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Tercer (3)	19 de febrero del 2026			06 de mayo del 2026		

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	7 Meses y 29 Días	5 Meses y 04 Días	2 Meses y 25 Días
Porcentaje	100%	88,62%	11,38%

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		**$ $ 435.670.000,00**
CORTE 001	$ $ 100.000.000,00	
VALOR A LIBERAR VIGENCIA 2025	$ 20.000,00	

CORTE 002	$	$ 163.700.000,00		
CORTE 003	$	$ 122.370.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	49.580.000,00		
SUMAS IGUALES	**$**	**$ 435.670.000,00**	**$**	**$ 435.670.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

CONJUNTOS RESIDENCIALES	EDIFICIO	No.	MARCA	No. DE PARADAS	2026	
					PREV	CORR
SANTA ANA	RONDÓN	1	ESTILO	5	OK	
	GRANADA	1	OTIS	6	OK	
	VENCEDORES	1	OTIS	8	OK	
	JUANAMBÚ	1	INTERLIF	8	OK	
	CAZADOREZ	1	OTIS	8	OK	
	BOYACA	1	SCHINDLER	9	OK	
		2	SCHINDLER	9	OK	
	AYACUCHO	1	SCHINDLER	9	OK	
		2	SCHINDLER	9	OK	
BRIGADA 13	TORRE # 1	1	MITSUBISHI	9	OK	
	TORRE # 2	1	MITSUBISHI	9	OK	
	TORRE # 3	1	LG	9	OK	
	TORRE # 4	1	LG	9	OK	
	TORRE # 5	1	OTIS	9	OK	MODERNIZACION POR MULTIPLES FALLAS
	TORRE # 6	1	OTIS	9	OK	
	TORRE # 7	1	ESTILO	11	OK	
	TORRE # 8	1	ESTILO	11	OK	
PUYANA	TORRE 1	1	ESTILO	11	OK	
		2	ESTILO	11	OK	
	TORRE 2	1	ESTILO	11	OK	
		2	ESTILO	11	OK	
HEROES DE COLOMBIA	TORRE # 1	1	MITSUBISHI	12	OK	
		2	MITSUBISHI	12	OK	
	TORRE # 2	1	MITSUBISHI	12	OK	
		2	MITSUBISHI	12	OK	

	TORRE # 3	1	MITSUBISHI	12	**OK**	
	TORRE # 4	1	MITSUBISHI	12	**OK**	
		2	MITSUBISHI	12	**OK**	
	TORRE # 5	1	MITSUBISHI	12	**OK**	
		2	MITSUBISHI	12	**OK**	
SEDE DEL ICFE	ADMINISTRATIVO	1	SCALA ELEVATORS	4	**OK**	
	TALLERES	1	ELEVATOR	3	**OK**	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	Mayor **CRISTIAN ADOLFO SALGADO PATIÑO** Oficial Mantenimiento Instituto de Casas Fiscales del Ejercito Nombre: **MY. SALGADO PATIÑO CRISTIAN ADOLFO** Supervisor Contrato No 246-ICFE-2025 Cédula: 1094920745 Dependencia: Mantenimiento e-mail: mantenimiento@icfe.gov.co

Vo.Bo.: SS. DIEGO ALEJANDRO NARANJO CASTILLO
Suboficial apoyo contratos

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ICFE 2025
NIT 902.008.819-3
CR 38 8A 73 OF 401
Tel: 3123894979
Bogotá - Colombia
quantiumingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICFE 3

Señores	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO		
NIT	860.041.247-8	**Teléfono**	(601) 3162500 - Ext. 000
Dirección	CR 11 B 104-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 09:42
Expedición	05/05/2026, 09:42
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN	1.00	700,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA GRANADA	1.00	700,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA VENCEDORES	1.00	800,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA - JUANAMBÚ	1.00	800,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA CAZADOREZ	1.00	900,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA BOYACA	2.00	1,800,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA AYACUCHO	2.00	2,000,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 13 TORRE # 1	1.00	900,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 14 TORRE # 2	1.00	800,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 15 TORRE # 3	1.00	800,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 16 TORRE # 4	1.00	800,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 17 TORRE # 5	1.00	800,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 18 TORRE # 6	1.00	800,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 19 TORRE # 7	1.00	800,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 20 TORRE # 8	1.00	800,000.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 1	2.00	1,800,000.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 2	2.00	1,800,000.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 1	2.00	2,000,000.00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 2	2.00	1,900,000.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 3	1.00	950,000.00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 4	2.00	1,900,000.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 5	2.00	1,900,000.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - ADMINISTRATIVO	1.00	800,000.00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - TALLERES	1.00	600,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
25	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Control electrónico con rescate manual WVF nuevo con conexiones nuevas tarjetas y programación, variador incluye inductores y micros finales de carrera. (ítem 39)	1.00	40,500,000.00
26	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Variador de puerta tipo Fermaton, Yaskawa, Panasonic, Voltaje: 100V - 230V (Ubicación: Operador de Cabina) (item 41)	1.00	2,900,000.00
27	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Variador de control (Ubicación: control) (ítem 42)	1.00	11,500,000.00
28	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Intercomunicador para ascensor compuesto. Así, - Teléfono manos libres en cabina - Teléfono maestro en portería - Teléfono esclavo en cuarto de máquinas - Teléfono esclavo en techo de cabina - Fuente de batería con carga para dos horas. (item 31)	1.00	3,850,000.00
29	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Botones para botonera de cabina (interna) (ítem 3)	13.00	3,900,000.00
30	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Botones para botonera de hall (externas) (ítem 4)	16.00	4,800,000.00
31	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Caja de inspección (ítem 6)	1.00	1,750,000.00
32	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Tarjeta de control (ítem 16)	1.00	4,520,000.00
33	TORRE 5 DE BRIGADA 13 Cable de seguridades (metros) (ítem 14)	45.00	9,450,000.00
34	TORRE 5 DE BRIGADA 13 CABLE VIAJERO (Metros) (ítem 13)	34.00	8,500,000.00
35	TORRE 5 DE BROGADA 13 Motor trifásico Voltaje: 220V 160HZ (Ubicación: Operador de Cabina) (ítem 43)	1.00	2,850,000.00

Total items: 35

Total Bruto	102,831,932.81
IVA 19%	19,538,067.19
Total a Pagar	122,370,000.00

Valor en Letras:
Ciento veintidos millones trescientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 122,370,000.00

Observaciones:
#$15-07-00;246-ICFE-2025;mantenimiento@icfe.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101716544 aprobado en 20251118 prefijo ICFE desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 1cd5cfcbb9e4d5e489b6d8709e6841c9717bdbdf381d757bd8c561fe717879503f8bff81ab7fa3a2696194ee56a51acd

CONSORCIO ICFE 2025

CERTIFICACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito JUAN DANIEL TORRES RIVAS, identificado con Cédula de ciudadania N°1.082.216.187 de Yaguara-Huila, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO ICFE 2025, identificadi con Nit. 902.008.819-3, se encuentra a Paz y Salvo por conceptodel pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones yaportes parafiscales del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que asi lo requiere, durante los ultimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Medellin, a los 05 días del mes de mayo del año 2026.

Atentamente;



JUAN DANIEL TORRES RIVAS
Representante Legal
Persona Natural
C.C 1082216187 - Yaguará

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 1082216187		TORRES RIVAS JUAN DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1DW N 32-17	NEIVA-HUILA	8759664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	211059530	9502923683	I	2026/04/22	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$3,772,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NACIONAL (1 Afiliados)																					**$10,178,025**	**$1,730,300**			**$10,178,025**	**$1,272,300**			**$10,178,025**	**$61,100**			**$10,178,025**		**$708,400**		**$0**	**$0**		**$3,772,100**
Centro de Trabajo: NACIONAL (1 Afiliados)																					**$10,178,025**	**$1,730,300**			**$10,178,025**	**$1,272,300**			**$10,178,025**	**$61,100**			**$10,178,025**		**$708,400**		**$0**	**$0**		**$3,772,100**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					**$10,178,025**	**$1,730,300**			**$10,178,025**	**$1,272,300**			**$10,178,025**	**$61,100**			**$10,178,025**		**$708,400**		**$0**	**$0**		**$3,772,100**
1	CC	1082216187	TORRES RIVAS JUAN DANIEL								X									230201	30	$10,178,025	$1,730,300	EPS005	30	$10,178,025	$1,272,300	CCF32	30	$10,178,025	$61,100	14-11	30	$10,178,025	6.960%	$708,400	30	$0	$0	No	$3,772,100
Total		**Afiliados(1)**																			$10,178,025	$1,730,300			$10,178,025	$1,272,300			$10,178,025	$61,100			$10,178,025		$708,400		$0	$0		$3,772,100

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: 1)				1	$1,730,300	$0	$0	$1,730,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,730,300	$0	$0	$1,730,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$708,400	$0	$0	$708,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$708,400	$0	$0	$708,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$61,100	$0	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,272,300	$0	$0	$1,272,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,272,300	$0	$0	$1,272,300
TOTAL				**1**	**$3,772,100**	**$0**	**$0**	**$3,772,100**