INFORME DE SUPERVISION No. 2 ID Seven: 3214

Paipa, DC. noviembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **2** ,del Contrato No. 222 de,2025 correspondiente al período noviembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 222 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 44325 DE 21/04/2025 - RP 74625 DE 24/07/2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GLOBAL ACTIONS SAS NIT /CEDULA: 901367770
FECHA SUSCRIPCION :	18 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DE PESOS M/C ($ 18.330.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los servicios prestados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el

que se indica el valor a cancelar.
3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato.
4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.

PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en físico, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

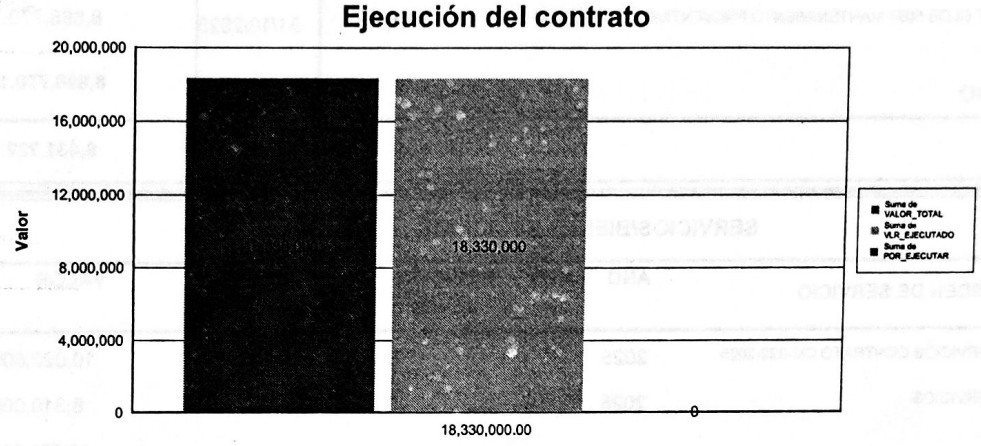
PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del

	contrato y/o quien ejerza su apoyo. PARÁGRAFO SEXTO: OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRONICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. NOMBRE BENEFICIARIO: GLOBAL ACTION SAS BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 56700001613
LUGAR DE ENTREGA:	Paipa, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	74369065 Jose Israel Monroy Aguilar

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACION A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTA Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**18,330,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**18,330,000.00**	**100.00**
Saldo por Ejecutar:	**0.00**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha noviembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	18,330,000.00

PAGOS

	FACTURA		ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
631	389425	OB 389425 F GLOB 5034 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO S	1,854	31/10/2025	8,898,770.16
	TOTAL PAGADO				**8,898,770.16**
	SALDO				**9,431,229.84**

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1854	ORDEN COMPRA SERVICIOS CONTRATO CM-222-2025	2025	10	0		10,020,000.00
2104	ORDEN COMPRA SERVICIOS	2025	11	0		8,310,000.00
						18,330,000.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.222 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de noviembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.
Informe de supervision numero: **2**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

GLOB 5037

Cordialmente,

Jose Israel Monroy Aguilar
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.222 de2025

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM-222-2025	FECHA: 18/07/2025

OBJETO CONTRACTUAL:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURACION A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **GLOBAL ACTION S.A.S.**

NIT/CC/CE: **901.367.770-7**

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	11/11/2025	HORA:	16:30	ENTREGA PARCIAL No.:	2
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DIRECCION :	CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR	RESPONSABLE AREA DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO CM-222-2025
GLOBAL ACTION S.A.S.	IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CM-222-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo, correctivo y restauración a todo costo de mobiliario de madera, incluyendo puertas y sus accesorios, ventanas, marcos de ventanas y pisos en la Sede Sochagota del Club Militar, Servicio prestado durante los meses de octubre y noviembre de 2025	1	$ 6,983,193.28	$ 6,983,193
		VALOR BRUTO		$ 6,983,193.28
		VALOR I.V.A 19%		$ 1,326,806.72
		VALOR TOTAL		$ 8,310,000.00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó revista visual periódica a las actividades realizadas y ejecutadas por el Contratista, verificando las cantidades de material suministrado y los procesos de visitas veterinarias.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIOVISUAL		X	

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X						

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVAR INFORME DE SUPERVISION

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GLOBAL ACTION S.A.S.	IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR	RESPONSABLE AREA DE MANTENIMIENTO SEDE SOCHAGOTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO CM-222-2025	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GLOBAL ACTIONS SAS
NIT 901.367.770-7
Carrera 68d sur4053
Tel: (031) 4602922
Bogotá - Colombia
davidtrujillo0719@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. GLOB 5037

Señores	CLUB MILITAR		
NIT	860.016.951-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2025, 11:25
Expedición	21/11/2025, 11:25
Vencimiento	21/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 300 ventanas.	500.00	4,750,000.00
2	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 42 puertas.	63.00	945,000.00
3	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 13 balcones	17.00	935,000.00
4	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 08 Portones Entradas principales.	80.00	840,000.00
5	Mantenimiento correctivo piso del Comedor Principal	140.00	840,000.00

Total ítems: 5

Total Bruto	6,983,193.28
IVA 19%	1,326,806.72
Total a Pagar	8,310,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,310,000.00

CXP → 74625
CXP → 320325

Observaciones:
#$15-10-00-000;CM-188-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

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 18764073299380 aprobado en 20240619 prefijo GLOB desde el número 5000 al 5500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9,66
CUFE: 0058edc11f51b52c27bd5b552ac318a0dbc560e8e64b0badc8ec0297d114b01dad0bfa7aa06774a7cc4232a53451205a

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 2104 Fecha Creación: 26/11/2025 Fecha Aprobación: 26/11/2025 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 GLOBAL ACTIONS SAS 901367770 Dirección: CR 68 D SUR 40 53 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: bloba.a.sas@outlook.com

Descripción:. ORDEN COMPRA SERVICIOS

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: **0** Ciudad/Municipo: **0** Sucursal **VALOR NULO** Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **26/11/2025**

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripcción :	Programacion de Entregas Fecha	Cant.	Saldo	Valor	Valor Descuento	Total
CT0006	SERVICIOS	0	UN	1	.	30/07/2025	1.00	1.00	6,983,193.00	0.00	6,983,193.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$8,310,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,983,193.00
IVA	6,983,193.00	1,326,807.00
TOTAL	0.00	8,310,000.00

JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR

Creado por:

Aprobador por:

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C 18-11-2025

Señores

Por medio del presente documento me permito certificar que

GLOBAL ACTIONS S.A.S ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Atentamente,

IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON
C.C: 51.723.217
Representante Legal
GLOBAL ACTIONS S.A.S
NIT: 901367770-7
globa.a.sas@outlook.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA.A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34946275	E	2025-10-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	786.700	5.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34946275	2025-10-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 19256347	LOPEZ GARCIA JOSE LEONIDAS	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	5	176.000	S	4452001
2	CC 80366410	TRUJILLO ALVARADO CONSTANTINO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001
3	CC 1069756153	TRUJILLO BELTRAN BRAYAN DAVID	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFACUNDI-CCF26	711.750	28.500	711.750	31.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	201.900	S	4452001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA.A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34946275	E	2025-10-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	786.700	5.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34946275	2025-10-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.135.250	3.558.750	3.558.750	3.558.750	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	341.700	0	2.100	0	343.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	341.700	0	2.100	0	343.800
EPS(Administradoras: 2)				3	142.500	0	1.000	0	143.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	85.500	0	600	0	86.100
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	57.000	0	400	0	57.400
ARP(Administradoras: 1)				3	155.000	0	1.000	0	156.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	155.000	0	1.000	0	156.000
CCF(Administradoras: 1)				3	142.500	0	900	0	143.400
COMFACUNDI	CCF26	860045904	7	3	142.500	0	900	0	143.400

Gran Total	781.700	0	5.000	0	786.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO