GOBIERNO DE COLOMBIA DANE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE [X] FONDANE [ ]

**Pago N° 11 de 12**

**Certifico que: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**

**Identificado con la Nit. No.** 800093388-2

En desarrollo de la Orden de Compra N°**24698** (18/01/2018), **Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018,** y **Adición y prorroga a la ODC 24698 de 2018**, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo hasta el 31 de diciembre de 2018, además tiene los servicios adicionales de fumigación y otros bienes de aseo y cafetería y **ADICIÓN Y PRORROGA N°2 - ODC No. 24698 de 2018**, la cual contempla un mes más de servicio de aseo de operario e Insumos para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico hasta el 31 de enero de 2019.

**Registro Presupuestal** X **o Aprobación de Garantía** X

**Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018".**

**PERIODO DE SEGUIMIENTO:** Del 1 al 31 de diciembre de 2018

**VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA:** NOVECIENTOS VEINTI Y UN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS. ($921.862,51)

Los informes y documentos generados reposan en los archivos de la Territorial Noroccidental.

Se verifico el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP

Anexos:

Factura N°745 del (21/12/2018), Certificados de PARAFISCALES, Planillas Resumen aporte en línea, relación de entrega de elementos de aseo y cafetería mes de diciembre de 2018 y Informe de Supervisión Control y Vigilancia

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Medellín, el 31 de diciembre de 2018, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

**DAVID LEANDRO ZAPATA GIL**
Supervisión Control y Vigilancia
Extensión: 409

| | |
|---|---|
| GOBIERNO DE COLOMBIA · DANE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | **INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA N°11 – 12 ORDEN DE COMPRA N°24698 (18/01/2018) y Adición y prorroga N°1 Y N°2 – ODC No. 24698 de 2018** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018.

**CONTRATISTA:** CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

**NIT:** 800093388-2

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Del 1 de febrero al 31 de enero de 2019, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo, además tiene los servicios adicionales de otros bienes de aseo y cafetería y papel higiénico y ADICION Y PRORROGA N°2 – ODC No. 24698 de 2018, el contempla un mes más de servicio de aseo hasta el 31 de enero de 2019, de operarios e Insumos para el mes de la adición e insumo adicional como Papel Higiénico.

**PERIODO DE SEGUIMIENTO:** Del 1 al 31 de diciembre de 2018

**VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA:** NOVECIENTOS VEINTI Y UN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS. ($921.862,51)

## CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

| N° | Producto | Tiempo y/o periodicidad | Ciudad | N° de Operario y/o cantidad | Duración al 31 de enero de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo y cafetería | Medio tiempo | Quibdó | 1 | 12 meses |
| 2 | Bienes de aseo y cafetería | Mensual | Quibdó | 11 | 12 meses |
| 3 | Bienes de aseo y cafetería papel higiénico Nuevo | Mensual | Quibdó | 114 | 8 meses |
| 4 | Bienes de aseo y cafetería agua potable Nuevo | Mensual | Quibdó | 20 | 7 meses |
| 5 | Bienes de aseo y cafetería soporte para agua potable Nuevo | Unidad | Quibdó | 1 | 1 mes |
| 6 | Fumigación Nuevo | Metro cuadrado | Quibdó | 380 | 1 mes |

Bienes de aseo y cafetería recibidos en diciembre de 2018, en la Subsede Quibdó

| N° | Elemento | Presentación | Cantidad Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabón para loza 2 | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 1,00 |
| 2 | Jabón en barra | Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual | 1,00 |
| 3 | Jabón abrasivo | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 1,00 |
| 4 | Desinfectante para uso general 2 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola. | 1,00 |
| 5 | Blanqueador o hipoclorito 2 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc | 1,00 |
| 6 | Trapero 1 | Unidad | 1,00 |
| 7 | Bolsas plástica 1 | Paquete de mínimo 6 | 3,00 |
| 8 | Papel higiénico 1 | Rollo | 10,00 |
| 9 | Café 1 | Libra | 5,00 |
| 10 | Azúcar 1 | Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr | 5,00 |
| 11 | Aromática | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 10,00 |
| 12 | Agua potable 4 | - Agua potable potable purificada | 2,00 |
| 13 | Papel higiénico 4 | - Rollo con longitud mínima de 400 metros<br>- Hoja sencilla de color natural<br>- Sin fragancia | 13,00 |
| 14 | Papel higiénico 4 | - Rollo con longitud mínima de 400 metros<br>- Hoja sencilla de color natural | 18,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Sin fragancia (La entrega sólo aplica para el mes de enero de 2019) según Adición Y Prorroga N°2 – ODC No. 24698 De 2018 | |



## 2. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales: según Certificado de PARAFISCALES, anexo al certificado de Cumplimiento.

## 3. ESTADO FINANCIERO:

Estado financiero de la Orden de Compra en mención:

| Pago | Concepto | Valor Contrato | Valor de adición y Prórroga | Valor facturado | Valor por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor inicial de la Orden de Compra 24698 | $ 9.344.006,71 | | | |
| 1 | Pago correspondiente a Febrero | | | $ 934.401,00 | |
| 2 | Pago correspondiente a Marzo | | | $ 934.401,00 | |
| 3 | Pago correspondiente a Abril | | | $ 934.401,00 | |
| 4 | Pago correspondiente a Mayo | | $ 2.113.972,80 | $ 934.401,00 | |
| 5 | Pago correspondiente a Junio | | | $ 1.182.168,00 | |
| 6 | Pago correspondiente a Julio | | | $ 1.180.901,00 | |
| 7 | Pago correspondiente a Agosto | | | $ 1.180.902,00 | |
| 8 | Pago correspondiente a Septiembre | | | $ 1.410.822,00 | |
| 9 | Pago correspondiente a Octubre | | | $ 921.860,00 | |
| 10 | Pago correspondiente a Noviembre | | | $ 921.860,00 | |
| 11 | Pago correspondiente a Diciembre | | $ 1.070.301,30 | $ 921.862,51 | |
| 12 | Pago correspondiente a Enero 2019 | | | | |
| | Valor Total de la Orden de Compra | | $ 12.528.280,81 | $ 11.457.979,51 | $ 1.070.301,30 |

Medellín, 31 de diciembre de 2018

**DAVID LEANDRO ZAPATA GIL**
Supervisión Control y Vigilancia
DANE Territorial Noroccidental sede Medellín

Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN
Actividad Econominca 8121 Tarifa ICA
9,66x1000

Autorización Facturación DIAN N 18762006199320 del N° C- 1 AL 999 DE 15/01/2018

# FACTURA DE VENTA No. C 745

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIUDAD | Bogota D.C. | FECHA FACTURA | viernes, 21 de diciembre de 2018 |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO | domingo, 20 de enero de 2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | | |
| NIT | 899999027 8 | TELEFONO | 5415060 | DIRECCION | Calle 64 G No. 92-56 |

| SERVICIOS | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Orden de compra 24698 Servicio integral de aseo y cafeteria | | | | |
| Servicio Operario aseo y cafeteria | DANE QUIBDO | Operario+Insumos | 1 | 846.522 |
| Administracion imprevistos y utilidades | DANE QUIBDO | | 1 | 59.257 |

**OBSERVACIONE** Servicio prestado Diciembre 01 al 31 de 2018

*Base Iva Aiu 10%* 84.652,20

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE

SON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 905.778,59 |
| IVA | 16.083,92 |
| **TOTAL** | **921.862,51** |
| ReteFuente | 1.693,04 |
| Retelva | 2.412,59 |
| Retelca | 0,00 |
| TOTAL | 917.756,88 |

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO * CAFETERIA * MANTENIMIENTO Y AFINES * SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX:+57 (1) 6741400

| Conserjes Inmobiliarios Ltda. ASEO - CAFETERIA - MANTENIMIENTO Y AFINES PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES | | ENTREGA DE ELEMENTOS |
|---|---|---|
| VERSION 1 | FECHA: 01/12/2003 | |

| | |
|---|---|
| CLIENTE Y PUESTO | DANE QUIBDO |
| FECHA ENTREGA | DICIEMBRE DE 2018 |
| ENTREGADO POR: | CLAUDIA MARCELA ACOSTA |
| ENTREGADO A: | |

| Item | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | JABON PARA LOZA X 500 CC | 1 | TARRO |
| 2 | JABON DE BARRA | 1 | UNIDAD |
| 3 | DETREGENTE ABRASIVO | 1 | UNIDAD |
| 4 | DESINFECTANTE DE USO GENERAL( MULTIUSOS ) X 500 CC CON ATOMIZADOR | 1 | UNIDAD |
| 5 | BLANQUEADOR X 1000CC | 1 | TARRO |
| 6 | TRAPERO | 1 | UNIDAD |
| 7 | BOLSAS NEGRA 40*55 PAQX 6 | 3 | PAQUETES |
| 8 | PAPEL HIGIENICO X 32 MTS | 10 | ROLLOS |
| 9 | CAFÉ | 5 | LIBRAS |
| 10 | AZUCAR EN SOBRES | 5 | PAQUETES |
| 11 | AROMATICA DE INFUSION | 10 | CAJAS |
| 12 | BOTELLONES | 2 | UNIDAD |
| 13 | PAPEL HIGIENICO X 400 MTS | 13 | UNIDAD |
| 14 | | | |
| 15 | LOS BOTELLONES DE AGUA | 3 | UNIDAD |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma Quien Entrega | CLAUDIA MARCELA ACOSTA | Firma Quien Recibe | |

Bogotá, Diciembre 11 de 2018

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.,** identificada con Nit **800.093.388-2** certificó que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES
T.P. 40049-T
Revisor Fiscal

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800093388 | 2 | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | CR19 166 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6741400 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 394248340 | 8486839344 | E | 2018/12/21 | 2018/12/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $92,751,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| NIERO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 428 | $58,699,100 | $0 | $0 | $58,699,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 41 | $5,021,200 | $0 | $0 | $5,021,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 124 | $17,713,600 | $0 | $0 | $17,713,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 180 | $22,355,400 | $0 | $0 | $22,355,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 83 | $13,608,900 | $0 | $0 | $13,608,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 429 | $3,616,900 | $0 | $0 | $3,616,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 429 | $3,616,900 | $0 | $0 | $3,616,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 29) | | | | 429 | $13,198,100 | $0 | $0 | $13,198,100 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 7 | $172,000 | $0 | $0 | $172,000 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 6 | $140,000 | $0 | $0 | $140,000 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 8 | $203,300 | $0 | $0 | $203,300 |
| CAJASAI | CCF64 | 892,400,320 | 5 | 19 | $706,900 | $0 | $0 | $706,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 16 | $328,100 | $0 | $0 | $328,100 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 17 | $417,600 | $0 | $0 | $417,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 3 | $78,200 | $0 | $0 | $78,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | $203,400 | $0 | $0 | $203,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 23 | $783,500 | $0 | $0 | $783,500 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 4 | $124,900 | $0 | $0 | $124,900 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 8 | $203,300 | $0 | $0 | $203,300 |
| COMFACHOCÓ | CCF29 | 891,600,091 | 8 | 9 | $187,500 | $0 | $0 | $187,500 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 4 | $93,800 | $0 | $0 | $93,800 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 15 | $362,700 | $0 | $0 | $362,700 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 6 | $140,700 | $0 | $0 | $140,700 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 13 | $331,700 | $0 | $0 | $331,700 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 38 | $1,063,800 | $0 | $0 | $1,063,800 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 5 | $138,200 | $0 | $0 | $138,200 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 5 | $140,800 | $0 | $0 | $140,800 |
| COMFAORIENTE | CCF36 | 890,500,675 | 6 | 10 | $272,700 | $0 | $0 | $272,700 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 3 | $93,900 | $0 | $0 | $93,900 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 33 | $634,800 | $0 | $0 | $634,800 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 1 | $15,600 | $0 | $0 | $15,600 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 12 | $281,400 | $0 | $0 | $281,400 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 12 | $312,500 | $0 | $0 | $312,500 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 8 | $234,700 | $0 | $0 | $234,700 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 3 | $62,500 | $0 | $0 | $62,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 132 | $5,407,000 | $0 | $0 | $5,407,000 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 2 | $62,600 | $0 | $0 | $62,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 33) | | | | 429 | $16,261,000 | $0 | $0 | $16,261,000 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 2 | $296,400 | $0 | $0 | $296,400 |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 2 | $62,600 | $0 | $0 | $62,600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 6 | $208,600 | $0 | $0 | $208,600 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 5 | $156,500 | $0 | $0 | $156,500 |



2018/12/11 02:46 PM

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800093388 | 2 | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | CR19 166 34 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6741400 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 3942483340 | 8486839344 | E | 2018/12/21 | 2018/12/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $92,751,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 6 | $187,800 | $0 | $0 | $187,800 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 3 | $93,900 | $0 | $0 | $93,900 |
| COMFACHOCO | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMFACUNDI | CCFC53 | 860,045,904 | 7 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCFC23 | 892,115,006 | 5 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | $32,400 | $0 | $0 | $32,400 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCFC27 | 891,280,008 | 1 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 8 | $227,500 | $0 | $0 | $227,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | $641,200 | $0 | $0 | $641,200 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 24 | $704,500 | $0 | $0 | $704,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 10 | $263,000 | $0 | $0 | $263,000 |
| CRUZ BLANCA | EPS023 | 830,009,783 | 0 | 14 | $438,200 | $0 | $0 | $438,200 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 814,000,337 | 1 | 14 | $425,800 | $0 | $0 | $425,800 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 13 | $427,500 | $0 | $0 | $427,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 37 | $1,268,900 | $0 | $0 | $1,268,900 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 87 | $2,691,600 | $0 | $0 | $2,691,600 |
| MEDIMAS MOVILIDAD | EPS045 | 901,097,473 | 5 | 1 | $46,900 | $0 | $0 | $46,900 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | $98,100 | $0 | $0 | $98,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 69 | $2,166,700 | $0 | $0 | $2,166,700 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 3 | $94,000 | $0 | $0 | $94,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 47 | $1,388,100 | $0 | $0 | $1,388,100 |
| SALUDVIDA | EPS033 | 830,074,184 | 5 | 3 | $93,900 | $0 | $0 | $93,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 40 | $3,933,900 | $0 | $0 | $3,933,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $585,900 | $0 | $0 | $585,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $585,900 | $0 | $0 | $585,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $390,600 | $0 | $0 | $390,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $390,600 | $0 | $0 | $390,600 |
| | | | | 429 | $92,751,600 | $0 | $0 | $92,751,600 |



2018/12/11 02:46 PM