

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT 11.814.273 DV 8 No. de Contrato 180 de Año 2021 Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa) 13-may-2021
Fecha de Finalización 30-sep-2021

Nombre del Contratista JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE

Correo Electrónico hinestrojhon13@gmail.com Telefono de Contacto 3235813994

Objeto del Contrato Contratar un Contador Público para apoyar el análisis de información en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar", en el Departamento del Chocó.

Cuenta Bancaria
No. de Cuenta 53600001087 Tipo de Cuenta AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 36.800.006,00	Valor Pagado (5)	\$ 12.800.006,00	
Valor Modificaciones (2)		Valor Causado No Pagado (6)	\$ 8.000.000,00	% ejecución
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$ 36.800.006,00	Valor Ejecutado (7=5+6)	\$ 20.800.006,00	56,5%
		Valor Disponible por Pagar (8=3-7)	\$ 16.000.000,00	

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	01	31-may-2021	\$ 4.800.006,00
2	02	02-jul-2021	\$ 8.000.000,00
			\$ 12.800.006,00

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
34121	C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS -	8.000.000,00	A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.
Total a Pagar		\$ 8.000.000,00	

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición (dd-mes-aaaa)	Régimen IVA	Nro. Pago	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
03	04-ago-2021	No responsable IVA	3	\$ 8.000.000,00		\$ 8.000.000,00

Información Seguridad Social	N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes Año)
	9422900135	JULIO 2021

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia Firmo con fecha 04-ago-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s) PEDRO ACOSTA LEMUS

Identificación C.C. o NIT 19.439.160

Cargo(s) DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

Dependencia DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

Firma(s)
PEDRO ACOSTA LEMUS
Firmado digitalmente por PEDRO ACOSTA LEMUS
Fecha: 2021.08.04 12:17:19 -05'00'

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 180 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ANALISIS DE INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 04 MESES Y 19 DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36.800.006

Periodo correspondiente del pago: Desde: 01/07/2021

Se realizo reunion con el equipo de lineamientos tecnicos de ajuste institucional en concordancia con la sentencia CA29 de 2019 los dias 01, 08 y 15 del mes de Julio de 2021, de la Delegada de Estudios Especiales y Evaluacion de Proyectos.
 Realice revision de FOVIS Ter trimestres del plan anual de presupuestos de todas las cajas de compensacion familiar.
 Se realizo capacitacion de Forñez (Dra. Carmen Cecilia) el dia 01-07-2021.
 Se realizo capacitacion de Planeacion (dr. Nelson Geovanny, dra Sandra Bernal), el dia 09-07-2021.
 Se realizo capacitacion de proyecto de modificacion circular 17 de 2014. Se envio el informe ejecutivo de la visita practicada a la caja de compensacion familiar del choco-Contrachoco por Esigna.
 Se diligenciaron las diferentes encuestas enviadas por funcionarios encargados de la superintendencia del subsidio familiar.

OBSERVACIONES:



JHON HAMIL TONG HINESTROZA HAVE
 CC 11.814.273

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 13/05/2021

FECHA DEL INFORME: 4/08/2021

PRORROGAS:

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 04 MESES Y 19 DIAS

ADICIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 36.800.006

Hasta: 30/07/2021 Pago No.:

3
 Porcentaje de ejecucion del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato)

56,5%

PEDRO ACOSTA LEMUS
 DR. PEDRO ACOSTA LEMUS
 DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE
 DELEGADA DE GESTIÓN

Firmado digitalmente por PEDRO ACOSTA LEMUS
 Fecha: 2021.08.04 12:18:38 -05'00'



**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN
FORMULARIO 18764011989457 DE MARZO 31 DE 2021
RANGO AUTORIZADO SSF 1 - SSF 2000**

Usuario Solicitante: MHIInherman LUZ NEIDA HE
 Unidad ó Subunidad: 36-01-07 MINISTERIO DI
 Ejecutora Solicitante: SUPERINTEND
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-05-7:54 a. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO
OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	SSF699	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	212021	Comprobante Contable de la Genera					
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:	04500030200207571221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C			
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	306.309,00			Valor Neto:	7.693.691,00	Saldo x P			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	306.309,00	Valor Neto	7.693.691,00	Moneda Base Compra			
REINTEGROS											
Números									No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	11814273	Razón Social:	JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE							Medio de	
CUENTA BANCARIA											
Número:	53600001087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN						Número:	180	Tipo:	CONTRA PRESTAC SERVICIO PROFESI		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA			
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INS VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL											
	Nación	16	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00					

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	68.309,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,060 %	238.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
000 - SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-20	8.000.000,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RNANDEZ GARCIA
 EL TRABAJO -
 PRESENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

--	--

SUBSIDIO FAMILIAR

Descripción:	
Cambio:	0,00
Valor:	0,00

Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

Estado:	Activa

FECHA DE EMISION DE VOUCHERES - MONEDAS	Fecha: 2021-08-18

TITULO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
TITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN,		
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
68.309,00	
238.000,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

Código: FO-GFP-017; Versión: 1

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

04 DE AGOSTO DE 2021

Número de documento

3

ADQUIRIENTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
NIT	860503600	DV	9

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE		
NIT / CC	11.814.273	DV	8
DIRECCIÓN	CARRERA 11 No 26-49		
TELÉFONO	3235813994		
CORREO ELECTRÓNICO	hinestrojhon13@gmail.com		
NÚMERO DE CONTRATO	180		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR UN CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR", EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.		

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE: JULIO DEL 2021

VALOR	LETRAS
\$ 8.000.000	OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInheman LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-05-7:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	207571221	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	212021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:	04500030200207571221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	306.309,00		Valor Neto:	7.693.691,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	306.309,00	Valor Neto	7.693.691,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	11814273	Razón Social:	JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	53600001087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	180	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-08-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL													
	Nación	16	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	68.309,00	68.309,00	
2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,060 %	238.000,00	238.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-20	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmperez MARIO FERNANDO PEREZ CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-18-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	212021	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	34121
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Ordenar:	8.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	306.309,00	Valor Neto:				7.693.691,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	22921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5016

TERCERO

Identificacion:	11814273	Razon Social:	JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	53600001087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	141821	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-08-04
----------------	------------------------	--------------	-----------------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto: RP 34121 CTO 180/2021 PAGO 3/5 CONTRATAR UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ANALISIS DE INFORACION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PERIODO: JULIO DOCUMENTO DE COBRO NO. 3 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 9422900135 PERIODO DE COTIZACION MES DE JULIO 2021

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SSF GESTION GENERAL PAC		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-08-20	Generada	8.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.071.296,00	0,966 %	68.309,00	68.309,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.703.472,00	5,060 %	238.000,00	238.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11814273		HINESTROZA HAVE JHON HAMILTONG	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 N 26 49	QUIBDO-CHOCO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1076470654	9422900135	1	2021/08/18	2021/07/30	BANCOLOMBIA	0	\$928,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800