



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA NRO. 149324 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Servicios de Salud, Regional Antioquia
CONTRATO NRO.	OC-149324 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/07/2025
OBJETO	"5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia".
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	NIT. 830.077.655-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar del cumplimiento del contrato se llevará a cabo en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia: Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur - Piso 9, Medellín-Antioquia. Y para todos los efectos legales, la ciudad de Medellín.
FECHA DE INICIO	29/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	De hasta tres (3) meses desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 17 de octubre de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.372.860,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	17/10/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$2,372,860,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde 29/07/2025 Hasta 18/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>1. El contratista remplazará, (en un plazo no superior a 72 horas, desde el requerimiento del supervisor) a su costa, los servicios y/o bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el SENA, sin que ello implique modificación en las condiciones pactadas en el contrato, ni valores adicionales en el mismo. En el evento de no reposición de estos, el SENA podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o hacer efectivas las pólizas.</p>	<p>Se recibe los productos a satisfacción</p>	<p>Formato GIL-F-010 diligenciado</p>
<p>2. El contratista asumirá el riesgo, propiedad de los bienes y/o servicios o productos hasta la entrega total en el lugar indicado y a satisfacción del SENA.</p>	<p>El contratista asume los riesgos hasta la entrega a satisfacción del producto.</p>	<p>Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico</p>
<p>3. Suministrar el 100% de los bienes y/o servicios objeto del contrato a celebrarse y acorde con los valores ofertados en la propuesta económica.</p>	<p>Se recibe el 100% de la compra</p>	<p>Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico</p>
<p>4. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de los términos y vigencia de ejecución del contrato.</p>	<p>El contratista mantiene el precio acordado.</p>	<p>Se recibe factura con el valor y contrato acordado.</p>
<p>5. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.</p>	<p>Se acuerda plazos en el contrato firmado.</p>	<p>El contratista adjunta los documentos correspondientes para efectuar el inicio del presente contrato.</p>



<p>6. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, seriedad, responsabilidad y profesionalismo, dando cumplimiento a todas las especificaciones y características técnicas del servicio requerido, señaladas en los pliegos de condiciones o el que haga sus veces, estudios previos y adendas, si llegaren a sobrevenir, lo cual nunca podrá ser inferior o diferente al establecido por el SENA.</p>	<p>El proveedor cumplió con los requisitos establecidos en el estudio previo establecidos por la institución.</p>	<p>Contrato firmado entre las partes interesadas</p>
<p>7. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.</p>	<p>El contrato se cumple con los plazos establecidos.</p>	<p>Contrato firmado</p>
<p>8. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor.</p>	<p>Se programan las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato.</p>	<p>Obligaciones contractuales</p>
<p>9. Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago según Circular Interna 3-2024-000019 mediante la cual se implementan nuevos lineamientos para la expedición de factura electrónica por parte contratistas y proveedores, y de conformidad con el Manual F-DI-14 MÓDULO RECEPCIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS FACTURA ELECTRONICA y/o cuenta de cobro al momento de la solicitud de ejecución del pago.</p>	<p>El proveedor envía orden de compra OC-149324 DE 2025 con la factura No. 4103744</p>	<p>factura No. 4103744</p>



<p>10. No podrá ceder el contrato resultante de la presente invitación, sin autorización estricta del ordenador del gasto del SENA – Subdirección.</p>	<p>El contrato no se cedió porque se ejecutó a satisfacción.</p>	<p>N/A</p>
<p>11. Cumplir con la garantía general de que trata el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).</p>	<p>El contratista cumplió a satisfacción sin encontrar algún defecto en el producto.</p>	<p>No se presenta ninguna novedad con respecto a esta obligación a la fecha de la elaboración del presente informe.</p>
<p>12. Los oferentes, dentro de lo posible, deberán contar con agencias o sucursales en la ciudad de Medellín o Departamento de Antioquia esto en aras de un servicio ágil y oportuno de acuerdo con la necesidad del Centro.</p>	<p>No aplica</p>	<p>N/A</p>
<p>13. Para las fechas de entrega de los elementos contratados, el contratista deberá enviar un representante de la empresa para validar junto con el supervisor del Sena, el recibo a satisfacción de dichos elementos.</p>	<p>Se agenda con la empresa para recibir el producto según la agenda del responsable del almacén.</p>	<p>Comunicaciones vía correo electrónico entre la supervisión, la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A y el almacenista del Sena.</p>
<p>14. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro costo directo e indirecto que incurra para la entrega a satisfacción del elemento contratado.</p>	<p>El contratista asume los riesgos hasta la entrega a satisfacción del producto.</p>	<p>Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico</p>
<p>15. En caso de cambio o variación en la TRM, este aumento en las divisas y por ende en el valor de los elementos no será asumido por el SENA.</p>	<p>El contratista hace entrega de los equipos objeto del contrato bajo los precios establecidos en el mismo.</p>	<p>Se recibe factura con el valor y contrato acordado.</p>
<p>16. Tener en cuenta las especificaciones técnicas del servicio y/o bienes los cuales nunca pueden ser inferior al requisito exigido por el SENA.</p>	<p>El proceso no requiere fichas técnicas</p>	<p>No aplica</p>



17. Debe entregar cada ítem solicitado en las especificaciones técnicas.	El contratista entrega lo requerido en cada elemento adquirido bajo la orden de compra OC-149324 DE 2025	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
18. Entregar garantía mínima de un (1) año.	El contratista entrega lo requerido en cada elemento adquirido bajo la orden de compra OC-149324 DE 2025	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
19. Suscribir el acta de inicio	Se suscribe acta de inicio con las firmas de los respectivos responsables	Acta de inicio con la firma de todas las partes
20. Las demás que se deriven de la correcta ejecución del Contrato.	Para la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra no fue necesario ejecutar obligaciones adicionales a las ya descritas	No aplica

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/09/2025	4103744	\$2.372.860,00	\$2.372.860,00	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Julio de 2025	Planilla nro. 88105289 del 11/07/2025
-----------------------------	--	--

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.



5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica

6. CERTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO**

CONTRATO NRO.	OC-149324 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$2.372.860,00).
PLAZO DEL CONTRATO	De hasta tres (3) meses desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 17 de octubre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar del cumplimiento del contrato se llevará a cabo en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia: Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur - Piso 9, Medellín-Antioquia. Y para todos los efectos legales, la ciudad de Medellín. Lugar de entrega: El lugar de entrega del elemento se realizará en el almacén del Centro de Servicios de Salud SENA - Regional Antioquia, Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur – Sótano. PREVIA CITA PROGRAMADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ya que se debe tener en cuenta la disponibilidad del almacén para la recepción.
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	NIT. 830.077.655-6
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS c.c. 17.052.933
SUPERVISOR DESIGNADO	LILIANA PÉREZ MONTOYA

En la ciudad de Medellín el 29 de julio de 2025, entre los suscritos LILIANA PÉREZ MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía nro. 39.356.157, en calidad de supervisora del contrato y designada como tal por parte de la ordenadora del gasto mediante comunicación radicada N° 05-9-2025-033920; y de otra



parte, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía nro. 17.052.933 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., identificada con NIT. 830.077.655-6, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	N°88225 del 28 de julio de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	N/A
Fecha de inicio	29/07/2025
Fecha de terminación	17/10/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

LILIANA PÉREZ MONTOYA
Supervisora OC149324 DE 2025

firmado digitalmente por NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Fecha: 2025.08.18 10:03:47
4598

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora Centro de Servicios de Salud

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS K.A.
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. 980
NIT. 830.077.655-6
Representante Legal

Elaboró: Catalina Ossa Ortega - Contratación Bienes y Servicios CSS
VoBo.: Ana María Jaramillo Mesa - Jurídica CSS



23/7/25, 4:34 p.m.

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=149324&version=1



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **149324**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/07/25**
Fecha de Vencimiento **17/10/25**
Comprador **Catalina Ossa Ortega**
Ordenador del gasto **Nora Luz Salazar Marulanda**
Supervisor **LILIANA PÉREZ MONTOYA**
Teléfono **3197107122**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA JAIME**
ISAZACADAVID - 4x1000
Justificación **5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 51 # 57 - 70
MEDELLIN MEDELLIN
Atte: Catalina Ossa Ortega

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 51 # 57 - 70
MEDELLIN, MEDELLIN
Atte: Catalina Ossa Ortega
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8625	GSF01-JENGA REFRESH JUEGOS PAR - 60001478 cod: 900502462 p900502462 07/31/2025	10.0	Unidad	121.142,00	1.211.420,00
2	CDP 8625	GSF01-JUEGO RUMMI-Q CAJA - 270002155 cod: 900522562 p900522562 08/12/2025	10.0	Unidad	116.144,00	1.161.440,00
2.372.860,00 COP						



		Versión: 07 Código: GIL-F-019
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística		
Formato Acta de Recibo a Satisfacción		
Acta N° _____		
FECHA:	09/02/2025	CIUDAD/MUNICIPIO: MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL: ANTIQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD	
COD CENTRO DE COSTO:	9801	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: ÚNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC-149324 DE 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/07/2025
LIBRO PRESUPUESTAL:	C-3403-1399-29-2025FC-380325-02	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTDOORING S.A.	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	83007365	
VALOR TOTAL:	2.372.888,00	
FECHA DE VENCIMIENTO:	17/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	<p>"5.3401.1708 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hacen parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesina así como estimular las ideas de negocio, el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hacen parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia".</p>	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 38 _____	
RECIBIDO A SATISFACCION:		
A través del siguiente documento, certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENÁ en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES: Se recibe satisfactoriamente orden de compra OC-149324 DE 2025		
18. JENGA REFRESH JUGUETES		
10. JUGUETE RUMBLIQ CAJA		
FIRMA SUPERVISOR:		
NOMBRE COMPLETO:	DIANA PÉREZ MONTAÑA	
N° DE IDENTIFICACIÓN:	8884437	
CORREO INSTITUCIONAL:	diana.perez@sena.edu.co	
CARGO:	Asesoría GIE	N° DE CONTACTO: 318 597322



DATOS DEL APORTANTE								DATOS DE LA PLANILLA					
FECH	NOMBRE	NOMBRES APOYANTES	DIRECCION	TELEFONO	COMUNO	SECTOR	SECTOR	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGOS (DIBUIROS)	NUMERO PLANILLA	ESTADO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
01/01/2018	ALVARO ALBERTO PEREZ	ALVARO ALBERTO PEREZ	BOGOTA	3100000	BOGOTA	SECTOR	SECTOR	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2018	000001	ACTIVA	\$717.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cobertura Obligada	EPS Adherida	Incapacidades		Licencias Medicas		Ejec. Mes	Valor Mes	Valor Mes	Valor Mes	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor						
EPS01	ALVARO ALBERTO PEREZ S.A.	88173811-0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	1	
EPS02	Seguro Vida EPS	88173811-4	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	21	
EPS03	Seguro Vida EPS	88173811-6	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	23	
EPS04	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	23	
EPS05	EPS Sura	88173811-0	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341.000	13	
EPS06	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13	
EPS07	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13	
EPS08	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13	
EPS09	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13	

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cobertura Obligada	Servicio Voluntario Adicional	Aporte Voluntario Adicional	Aporte PSP Subsidial	Aporte PSP Subsidial	Ejec. Mes	Valor Mes	Valor Mes	Valor Mes	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS01	ALVARO ALBERTO PEREZ S.A.	88173811-0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	1
EPS02	Seguro Vida EPS	88173811-4	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	21
EPS03	Seguro Vida EPS	88173811-6	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	23
EPS04	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	23
EPS05	EPS Sura	88173811-0	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341.000	13
EPS06	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13
EPS07	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13
EPS08	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13
EPS09	Seguro Vida EPS	88173811-7	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cobertura Obligada	Incapacidades	Aporte Mes	Valor Mes	Ejec. Mes	Valor Mes	Valor Mes	Valor Mes	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS01	ALVARO ALBERTO PEREZ S.A.	88173811-0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	1

Codigo PSP	Nombre	NIT	Valor Aporte	Ejec. Mes	Valor Mes Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCP01	Compensar Salud	88173811-0	100.000	0	100.000	100.000	1
CCP02	Compensar Salud	88173811-0	100.000	0	100.000	100.000	1
CCP03	Compensar Salud	88173811-0	100.000	0	100.000	100.000	1
CCP04	Compensar Salud	88173811-0	100.000	0	100.000	100.000	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE								DATOS DE LA PLANILLA					
FECH	NOMBRE	NOMBRES APOYANTES	DIRECCION	TELEFONO	COMUNO	SECTOR	SECTOR	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGOS (DIBUIROS)	NUMERO PLANILLA	ESTADO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
01/01/2018	ALVARO ALBERTO PEREZ	ALVARO ALBERTO PEREZ	BOGOTA	3100000	BOGOTA	SECTOR	SECTOR	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2018	000001	ACTIVA	\$717.000

TOTALES PARAFISCADOS				
Valor Aporte	Valor Mes	Valor Mes Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS				
Tipo Afiliación	No. Afiliados	Valor Mes de EPS (Líq. MSP y Mes)	Total a Pagar	No. Afiliados
Activa	0	0	0	0
Pasiva	0	0	0	0
Parafiscados	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
EPS	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

