

ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	08 -2025 OC. 143097
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL (MODELO EDUCATIVO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO, ALFABETIZACIÓN, Y EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y EDUCACIÓN INFORMAL) DE LAS PPL DE LA CPMSMARM
VALOR INICIAL	\$ 1.830.060
VALOR TOTAL	\$ 1.830.060
FECHA DE INICIACION	11/03/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	10/07/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 28/05/2025
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 10/07/2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	setenta y siete (67) folios

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los diez (10) días del mes julio de 2025



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 08 -OC 143097
CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 143097

NOMBRE Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556 Calle 12 No 42b-05

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL DE LA Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Armenia CPMSMARM

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 11/03/2025
- 2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025/07/10
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.830.060
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.830.060
- 7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si _____ NO X
- 8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -143097 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	<u>\$ 1.830.060</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		<u>\$ 1.830.060</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		<u>\$ 1.830.060</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ - 0-
SALDO A LIBERAR		\$ - 0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

11.CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los diez (10) días del mes julio de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Diego Alexander Aguirre Herrera

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Educativas RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Diego Aguirre H.

54

00 148099

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MICRIVEROS**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-615**
 Ejecutora Solicitante: **RM ARMENIA**

Fecha y Hora Sistema: **2025-07-10 4:16 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subordinada: **12-08-00-615 RM ARMENIA**

Estado: **Pagada** Fecha Registro: **2025-07-08**

Nro Obligación: **20625** Comprobante Contable de la Generación: **20625**

Código de Referencia: **0450021630023398625** Tipo de Moneda: **COP-Pesos**

Valor Bruto: **1.817.060,00** Valor Dedicaciones: **0,00** Valor Neto: **1.817.060,00**

Tasa de Cambio: **0,00**

Saldo x Pagar: **0,00**

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Valor Bruto	Valor Neto	No Recaudado:	Medio de Pago:
1.817.060,00	1.817.060,00	0,00	Abono en cuenta
		Reintegrado Dedicaciones Pesos: 0,00	
		Reintegrado Dedicaciones Moneda: 0,00	

Razón Social: **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

Cuenta Bancaria: **CUENTA BANCARIA**

Banco: **BANCOLOMBIA S.A.**

Tesorería: **TESORERIA**

Documento ISOPORTE: **20625**

Corriente: **Activa**

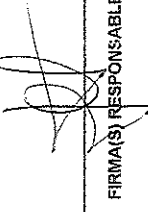
Estado: **Activa**

Fecha: **2025-07-08**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1.817.060,00	1.817.060,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA		
			PESOS		
			MONEDA		
			PESOS		
			USO DE PROYECTO		
			MONEDA		
			PESOS		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-31	1.817.060,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



1-3. Atención y Cobro Reducido
Nación y Educación formal

55



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 28/05/2025
HORA³ 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ DIEGO ALEXANDER AGUIRRE HERRERA
EDUCATIVAS

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S) 4100669 ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

¹⁰ORDEN DE COMPRA No. 143097

¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO: A-03-03-01-017 atencion y rehabilitacion al reduso

¹³VIGENCIA:

¹⁴RPC No. 6725

¹⁵No. O.P.:

¹⁶No. CTA POR PAGAR 20725

¹⁷OBLIGACION No. 20625

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGA	²² RECIBIO
28/05/25	10:37	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28/05/25	1:55	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

²³Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta:

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA	²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁰ No. D E FOLIOS

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²Falta:

³³MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta:

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA
08/07/25	

⁵⁸DEVUELTA POR 233986625/152010036819
pago 10/07/25

⁵⁹FECHA Y HORA

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ FECHA	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pasaduna ()	⁷³ Beneficio:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()	⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago	

PANAMERICANA**OUTSOURCING S.A.**

NIT 830.977.655-6

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda

PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN ROGOTA

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

**REMISIÓN DE
MERCANCÍAS No.****80368694**

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	DEISY ACENETH VASQUEZ ARCHILA
NIT	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	11.04.2025
DIRECCIÓN	CL 50 23 29	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	2347474	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ARMENIA / Colombia	COD. CLIENTE	2003266

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60001399	VINILO ESCOLAR ROJO X 500CC	PARCHESITO		2 ✓		
2	60001402	VINILO ESCOLAR NEGRO X 500CC	PARCHESITO		3 ✓		
3	60001401	VINILO ESCOLAR BLANCO X 500CC	PARCHESITO		2 ✓		
4	60001397	VINILO ESCOLAR AMARILLO X 500CC	PARCHESITO		2 ✓		
5	60001398	VINILO ESCOLAR AZUL X 500CC	PARCHESITO		2 ✓		
6	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON		5 ✓		
7	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL		5 ✓		
8	130001840	CUADERNO COSIDO MEDIANO100H CUADRO FEME	PAPPYER		50 ✓		
9	130001846	CUADERNO GRAPADO PEQ 50H RAYAS FEMENINO	PAPPYER		20 ✓		
10	130001844	CUADERNO GRAPADO PEQ 50H CUADROS FEMENIN	PAPPYER		30 ✓		
11	60001747	SILICONA LIQUIDA TESA 250ML	TESA COL		10 ✓		
12	160000836	EXTENSION ELECTRICA X 5 METROS	NO APLICA		5 ✓		
13	80000230	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON		11 ✓		
14	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF		15 ✓		
15	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF		14 ✓		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 143097

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

DIRECCION DE ENTREGA: CL 50 23 29

CIUDAD: ARMENIA - DPTO: QUINDIO - ZONA: 63001

CONTACTO: FACTURACIÓN ELECTRONICA

TELÉFONO: 2347474

EMPAQUE: 00006

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCIÓN

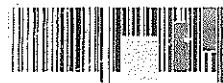
DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.T.No. 120250415

ORIGINAL FACTURA



Colombia Compra Eficiente

Reclusión de Mujeres de Armenia
N.I.T. 801000767
ORDEN DE COMPRA

5

panamericana Outsourcing S.A.

I.T. 8300776556
 Calle 12 No 42b-05
 Bogotá, CUNDINAMARCA
 Atte: JULY ANDREA MENDEZ SIERRA MENDEZ SIERRA
 y.mendez@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 143097
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión 11/03/25
 Fecha de Vencimiento 31/12/25
 Comprador **Maria Gomez Giraldo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **DIEGO ALEXANDER AGUIRRE**
 Teléfono 3158901176

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**

Justificación **contratar la Adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal (modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario colombiano, alfabetización, y educación superior a distancia y educación informal) de las PPL de la Reclusión de Mujeres de Armenia Quindío.**

Enviar a
 Reclusión de Mujeres de Armenia
 CALLE 50 NUMERO 23-29
 ARMENIA
 Atte: MARIA ELVIA GOMEZ

Facturar a
 Reclusión de Mujeres de Armenia
 CALLE 50 NUMERO 23-29
 ARMENIA,
 Atte: Maria Gomez Giraldo
 Cuenta: #17406862171

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1325	GSF01-VINILO ROJO 500CC - 60001399 cod: 900516140 p900516140 04/05/2025	2.0	Unidad	10.200,00	20.400,00
2	CDP 1325	GSF01-VINILO NEGRO 500CC - 60001402 cod: 900516142 p900516142 04/05/2025	3.0	Unidad	10.200,00	30.600,00
3	CDP 1325	GSF01-VINILO BLANCO 500CC - 60001401 cod: 900516141 p900516141 04/05/2025	2.0	Unidad	10.200,00	20.400,00
4	CDP 1325	GSF01-VINILO AMARILLO 500CC - 60001397 cod: 900516138 p900516138 04/05/2025	2.0	Unidad	9.200,00	18.400,00
5	CDP 1325	GSF01-VINILO AZUL 500CC - 60001398 cod: 900516139 p900516139 04/05/2025	2.0	Unidad	10.200,00	20.400,00
6	CDP 1325	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741 p8490741 03/21/2025	5.0	Unidad	13.110,00	65.550,00
7	CDP 1325	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE - 120002929 cod: 900523655 p900523655 03/31/2025	5.0	Unidad	22.500,00	112.500,00
8	CDP 1325	GSF01-CUADERNO COSIDC MEDIANO 100H CUADRO FEMENINO - 130001840 cod: 900502531 p900502531 03/21/2025	50.0	Unidad	4.900,00	245.000,00
9	CDP 1325	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / FEMENINO - 130001846 cod: 900502537 p900502537 03/21/2025	30.0	Unidad	1.300,00	39.000,00
10	CDP 1325	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINO - 130001844 cod: 900502535 p900502535 03/21/2025	30.0	Unidad	2.500,00	75.000,00
11	CDP 1325	GSF01-SILICONA LÍQUIDA 250ML - 60001747 cod: 900523923 p900523923 04/05/2025	10.0	Unidad	14.800,00	148.000,00
12	CDP 1325	GSF01-EXTENSION ELECTRICA 5 MT- 160000636 cod: 900523534 p900523534 03/26/2025	5.0	Unidad	93.800,00	469.000,00
13	CDP 1325	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 cod: 8026338 p8026338 03/21/2025	11.0	Unidad	7.010,00	77.110,00
14	CDP 1325	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182 p8162182 03/21/2025	15.0	Unidad	15.500,00	232.500,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Educativas

Fecha del Informe: 28 de mayo de 2025

Orden de Compra N.º:143097

Fecha de Firma del Contrato: 11 de marzo de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 22 de mayo de 2025

Duración Transcurrida: 69 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal (modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario colombiano, alfabetización, y educación superior a distancia y educación informal) de las PPL de la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Este proceso es fundamental para la operatividad del área de educativas, ya que estos insumos forman parte esencial del abastecimiento de productos destinados al consumo interno. Por ello, es indispensable una supervisión rigurosa que asegure el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 Cumplimiento del Contratista

Tras una revisión detallada de la ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, atendiendo los requerimientos establecidos en la orden de compra y el manual de contratación.

Se ha verificado que los productos suministrados cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega estipulados, lo que garantiza la adecuada prestación del servicio y minimiza el riesgo de desabastecimiento.

3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados

Incumplimientos: No se han identificado incumplimientos en la ejecución del contrato.

Observaciones: Hasta la fecha, el contratista ha respondido de manera efectiva a los requerimientos, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad del suministro.

Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento continuo para garantizar que el cumplimiento se sostenga durante toda la vigencia del contrato.

3.3 Supervisión y Control

La supervisión del contrato se ha desarrollado conforme a las disposiciones del manual de contratación, asegurando que:

Se ejerza un control riguroso sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Se realicen verificaciones constantes de la calidad de los productos recibidos.

Se mantenga una comunicación fluida con el contratista para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Se destaca que el proceso de supervisión ha permitido detectar a tiempo cualquier posible desviación, garantizando la correcta ejecución del contrato.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.817.060
VALOR EJECUTADO	\$1.817.060
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO DISPONIBLE	\$0

El avance financiero del contrato es consistente con el avance operativo, lo que indica que la ejecución se desarrolla de manera adecuada y dentro de los parámetros presupuestales previstos.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actualmente, la ejecución del contrato no está estructurada sobre un cronograma de actividades formalmente definido. Sin embargo, se ha realizado una planificación interna basada en los requerimientos de suministro, lo que ha permitido una adecuada gestión y distribución de los recursos.

Se sugiere evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado para facilitar un mejor control de las entregas y optimizar la planificación de abastecimiento.

6. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

El contratista ha demostrado un desempeño acorde con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con:

La entrega oportuna de los productos requeridos.

La calidad esperada en cada suministro.

La disposición para atender observaciones o ajustes necesarios dentro del proceso.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2025
Número de Radicación: 86538793 **Total a pagar:** \$1,371,451,500
Fecha de vencimiento: 13/05/2025 **Total de empleados:** 2215
Fecha de Pago: 13/05/2025 **Número de Administradoras:** 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1477658580

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cía. de Seguros Bolívar S.A.	2174		\$0	\$59,236,900
230201	800229739	Proteccion (JING + Protección)	527		\$0	\$187,725,900
230301	800224808	Porvenir	1069		\$0	\$370,043,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$4,544,700
231001	800227940	Cofondos	123		\$0	\$57,265,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	406		\$0	\$212,489,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	91		\$0	\$7,514,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	80		\$0	\$6,404,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	51		\$0	\$3,837,800
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,924,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$2,803,300
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$2,269,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1467		\$0	\$152,288,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	42		\$0	\$3,198,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,367,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	33		\$0	\$2,445,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	54		\$0	\$4,253,000

64

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.