



INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 5



ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

LAPSO del 01-11-2025 al 05-12-2025

| | | |
|--|---|--|
| ORDEN DE COMPRA | : | No. 154408 |
| CONTRATISTA | : | PANAMERICA OUTSOURCING S.A |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICIÓN DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD 2.5500GB SATA CRUCIAL BX500 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| VALOR INICIAL | : | DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVETA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 10.922.296,00), incluido IVA |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVETA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 10.922.296,00), incluido IVA |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | Ingeniero de sistemas con más de 25 años de servicio en la Armada de Colombia, actualmente tiene asignado el cargo de Jefe de Sección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ENSUB. |
| SUPERVISOR INICIAL | : | JTAISI DURAN PABON JAIME RAFAEL nombrado bajo acta de posesión ENSUB |
| SUPERVISOR FINAL | : | N/A |

En la ciudad de Barranquilla, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 154408 suscrito con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT. 830.077.665, representada legalmente por CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" ¹, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 5

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD 2.5500GB SATA CRUCIAL BX500

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--|-------|--------|--|--------------------------------|
| | | | | |

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| \$ 10.922.296,00 | \$ 208.600,00 | \$ 10.922.296,00 | N/A | N/A | \$ 10.922.296,00 |

4. GARANTIAS

| | |
|--|--------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN: | No. DE FECHA |
|--|--------------|

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | DEL DE LA | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|---|----------|-----------|---|-----------|--|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | X | | | | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | X | | | | |
| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO | | |
| | DESDE | HASTA | | | |

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.



INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 5

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| TOTAL | 2025 | 10.922.296,00 | 336825 | 07-11-2025 | 508181025 | 16-12-2025 | 10.922.296,00 | \$ 0 | 100% |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | |

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

| CONCEPTO (Contrato) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|------------------------|--------------------------|---|---------------|---|---|--|---|---------------|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| Contrato | 2025 | 13925 de fecha 15- 09- 2025 | 11.000.000,00 | N/A | | | 4795 de fecha 07- 11-2025 | 10.922.296,00 | N/A |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|----------------|-------|----------------------------------|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| | | | |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERV ACIONES |
|------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2025 | BIEN | 10.922.296,00 | 4105554 11-11- 2025 | 10.922.296, 00 | 01 final 21-11- 2025 | 10.922.296,00 | 500380183 1/12/2025 | \$10.922.296,00 | |

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DEL BIEN:

a. Se anexa Factura No 4105554 de fecha 11-11-2025, por \$ 10.922.296,00.



INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **5**

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ², que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|------|--|-----|--|
| 1 | ADQUISICIÓN DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD 2.5500GB SATA CRUCIAL BX500 | 100 | \$ 10.922.296,00 |

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PANAMERICA OUTSOURCING S.A frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 19 de noviembre de 2025, suscrito por la señora SARA MILENA VALENCIA BERNATE Revisora fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 14 de noviembre de 2025, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

²Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No 4105554 de fecha 07-11-2025, por \$ 10.922.296,00
- Orden de Pago No. 508181025 de fecha 16-12-2025 \$ 10.922.296,00
- Entrada al Almacén No 500380183 de fecha 1/12/2025, por \$ 10.922.296,00
- Certificación de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (01) folio.
- Factura

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 05/12/2025 Termina 04/04/2025
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100 %

Atentamente,

JTAISI Jaime Rafael Duran Pabón
C.C. 85.468.997 de Santa Marta
Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla
Teléfonos 3017893018
Jaime.duran.pa@armada.mil.co



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0532

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Octubre del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Octubre 2025 | Noviembre 2025 | 91328665 | \$80,800,500 | 14 de Noviembre 2025 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 19 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

CERTIFICA:

RF-00122-GA-0533

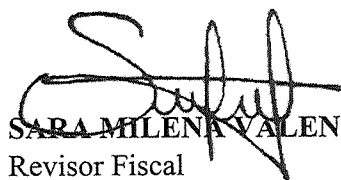
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía

La presente certificación se expide a los (19) días del mes de Noviembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Empresa: | PANAMERICANA OUTSOURCING SA | NIT: | 830077655 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | octubre 2025 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | noviembre 2025 |
| Número de Radicación: | 91328665 | Total a pagar: | \$80,800,500 |
| Fecha de vencimiento: | 14/11/2025 | Total de empleados: | 110 |
| Fecha de Pago: | 14/11/2025 | Número de Administradoras: | 21 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCO ITAU | Número Autorización: | 1927950633 |
| 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 | Cla. de Seguros Bolívar S.A. | 110 | | \$0 | \$6,328,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 26 | | \$0 | \$10,149,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 46 | | \$0 | \$17,800,800 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 1 | | \$0 | \$473,000 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 8 | | \$0 | \$2,992,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 24 | | \$0 | \$15,035,900 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 1 | | \$0 | \$142,600 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 1 | | \$0 | \$161,000 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 103 | | \$0 | \$11,254,800 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 1 | | \$0 | \$22,000 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 1 | | \$0 | \$106,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 20 | | \$0 | \$1,982,200 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 22 | | \$0 | \$5,968,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 24 | | \$0 | \$2,424,500 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 14 | | \$0 | \$1,551,900 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 20 | | \$0 | \$1,999,100 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 6 | | \$0 | \$679,200 |

| 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 | \$131,800 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | \$0 | \$67,100 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 2 | | \$0 | \$917,700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 2 | | \$0 | \$611,800 |
| | | | | | | \$80,800,500 |

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