

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186308

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 11/12/2024 14:19 p.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 11 / 03 / 2025
CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO	CONDICIONES DE PAGO: 90 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	Código	DESCRIPCIÓN	MARCA/PAIS	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8689562	GSF01-ZUECO DOTACION ANTIDESLIZANTE 0224	EVACOL	0	70007615	4	63,200.00	252,800.00
2	8591097	DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18	GENERIC	0	70004544	3	21,400.00	64,200.00
3	8622354	GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO T. 10 PA	ZUBI-OLA	0	70000145	1	69,200.00	69,200.00
4	8630135	CAMISA GRIS ELABORADA EN DACRON CON LOGO	GENERIC	0	70005710	3	48,800.00	146,400.00
5	8628933	DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO	GENERIC	0	70005696	3	35,200.00	105,600.00
6	8630726	GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COC	GENERIC	0	70005730	2	27,800.00	55,600.00
7	8605504	GORRO EN DACRON BLANCO UNIDAD	GENERIC	0	70002798	15	7,600.00	114,000.00
8	8606730	CONJUNTO 2 PIEZAS BLANCO EN DRIL T. L	LAFAYETTE	0	70005033	2	147,400.00	294,800.00

SUBTOTAL:	1,102,600.00
BASE EXCLUIDA:	1,102,600.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,102,600.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON
00/100*****

REM. 10105751
NRO. ORD DE COMPRA: 137145

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;137145;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------

CXP=29724 298



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: d3646ae820ae5d832784920710f88fba8ab984621e6f5a37a412f9af617462bb8f73929cd218cab858f3c6c4fc10006d

2024-12-11T14:19:44

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

34170

05990007173

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de diciembre de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI


O.Compra 137415 01/12/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE DOTACION PARA LA PPL CPMS RAMIRIQUI PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8592	125	ZAPATOS BLANCOS ZUECOS ANTIDESLIZANTES	Par	4.00	63,200.00	252.800,00
	8592	76	DELANTAL BLANCO EN PVC CALIBRE 18	Unidad	3.00	21,400.00	64.200,00
	8592	92	GUANTES CARNAZA FORRADO AISLANTE DE CALOR	Par	1.00	69,200.00	69.200,00
	8592	130	CAMISA	Unidad	3.00	48,800.00	146.400,00
	9631	51	DELANTAL ANTIFLUIDO	Unidad	3.00	35,200.00	105.600,00
	5514	78	GORRO BLANCO	Unidad	2.00	27,800.00	55.600,00
	6770	3	GORRO COFIA DRACON BLANCO	Unidad	15.00	7,600.00	114.000,00
	5514	75	UNIFORMES CONSISTENTE (PANTALON DE DRIL Y CAMISA) BLANCO	Unidad	2.00	147,400.00	294.800,00

TOTAL ENTRADA

1.102.600,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/12/2024
7:32:41 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO


Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2024

No. 118

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud: 31043 12/12/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA ELEMNTOS DE DOTACION PPL PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA Y EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

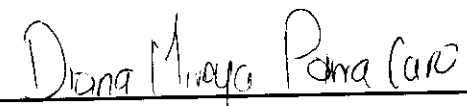
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8592	76	DELANTAL BLANCO EN PVC CALIBRE 18	Unidad	3.00	21,400.00	64.200,00
	8592	92	GUANTES CARNAZA FORRADO AISLANTE DE CALOR	Par	1.00	69,200.00	69.200,00
	8592	130	CAMISA	Unidad	3.00	48,800.00	146.400,00
	9631	51	DELANTAL ANTIFLUIDO	Unidad	3.00	35,200.00	105.600,00
	5514	78	GORRO BLANCO	Unidad	2.00	27,800.00	55.600,00
	6770	3	GORRO COFIA DRACON BLANCO	Unidad	15.00	7,600.00	114.000,00
	5514	75	UNIFORMES CONSISTENTE (PANTALON DE DRIL Y CAMISA) BLANCO	Unidad	2.00	147,400.00	294.800,00
	8592	125	ZAPATOS BLANCOS ZUECOS ANTIDESLIZANTES	Par	4.00	63,200.00	252.800,00
	TOTAL SALIDA						1.102.600,00



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 20 Mes DICIEMBRE Año 2024

CONTRATO N° 137145

FECHA FIRMA: Día 25 Mes NOVIEMBRE Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DOTACIÓN PARA PERSONAL DE PPL ASIGNADOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA Y EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 25 Mes NOVIEMBRE Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 25

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

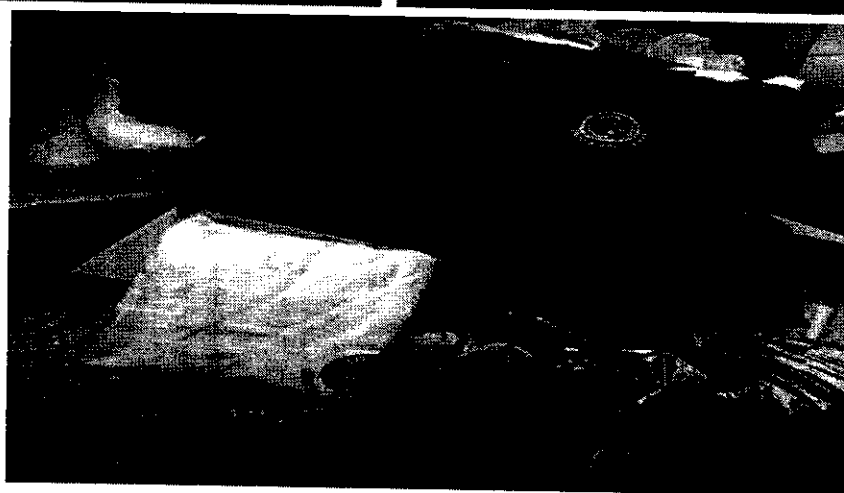
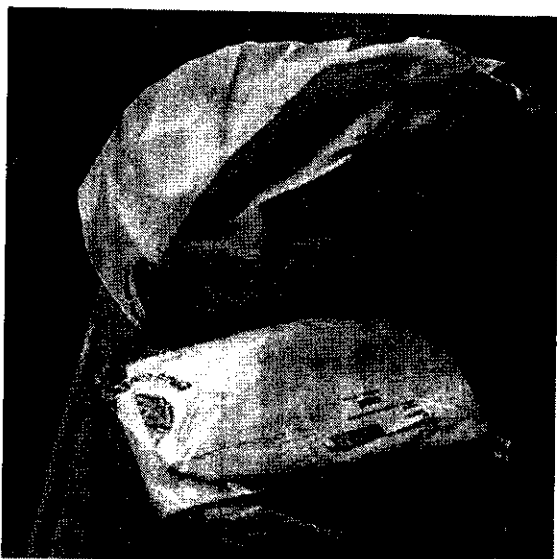
Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No SÍ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO





Factura : 001-186308 de Fecha 11/12/2024

D. Descripción		
CALZADO ZUECO ANTIDESLIZANTE	04	\$252.800
DELANTAL PVC BLANCO	3	\$ 64.200
GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO	1	\$ 69.200
CAMISA GRIS ELABORADA EN DRACON	3	\$146.400
DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO	3	\$ 105.600
GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO	2	\$55.600
GORRO EN DRACON BLANCO UNIDAD	15	\$ 114.000
CONJUNTO 2 PIEZAS BLANCO EN DRIL	2	\$ 294.800
TOTAL		1.102.6000

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



INPEC

CPMS RAMIRIQUÍ - BOYACÁ
ACTA N° 1080

Fecha:	20 de diciembre 2024
Hora:	14:00 horas
Lugar:	CPMS Ramiriquí
Tema:	Entrega elementos de dotación proyectos productivos CPMS RAMIRIQUI

AGENDA:

1. Socialización CIRCULAR N°. 17 de 2024 Instrucciones cierre vigencia fiscal 2024 y Presentación de Anteproyectos.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En las intalaiciones del CPMS Ramiriqui, por parte de la encargada de proyectos productivos: **Dg Diana Parra Caro**, se procede a realizar entrega de elementos de dotación para los proyectos de panaderia y expendio, para lo cual se asignan a la respectiva área, bajo cuidado y uso de los ppl que a la fecha trabajan en los respectivos descuentos asi:

Relación:

ELEMENTO	CANTIDAD	PROYECTO
CALZADO ZUECO ANTIDESLIZANTE	2	PANADERIA
CALZADO ZUECO ANTIDESLIZANTE	2	EXPENDIO
DELANTAL PVC BLANCO	3	PANADERIA
GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO	1	PANADERIA
CAMISA GRIS ELABORADA EN DRACON	3	EXPENDIO
DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO	2	EXPENDIO
DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO	1	PANADERIA
GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO	2	PANADERIA
GORRO EN DRACON BLANCO UNIDAD	15	EXPENDIO
CONJUNTO 2 PIEZAS BLANCO EN DRIL	2	PANADERIA



INPEC

CPMS RAMIRIQUÍ - BOYACÁ
ACTA N° 1080

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE
Acatar instrucciones impartidas	

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Proyectos productivos	Dg Diana Parra Caro		pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co
PPL- Proyecto Panadería	Quesada Quevedo Álvaro		N/A
PPL- Proyecto Panadería	Pulido Herrera Omar		N/A
PPL- Proyecto Expendio	Barajas Cuervo Pedro		N/A
PPL- Proyecto Expendio	Arias Galindo William		N/A



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Suministro

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 137145 – 25 de noviembre de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA, NIT 830.037.946-3

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA Y EXPENDIO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 25 Dias

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$1'102.600

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1'102.600

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

No	RUBROS	CONCEPTO	VALOR EJECUTADOD
1	A-05-01-01-003-006	DOTACION CAUCHO EXPENDIO	\$ 238.400
2	A-05-01-01-002-008	DOTACION TEJIDO EXPENDIO	\$ 398.800
3	A-05-01-01-003-006	DOTACION CAUCHO PANADERIA	\$ 147.800
4	A-05-01-01-002-008	DOTACION TEJIDO PANADERIA	\$ 317.600
TOTAL			\$1'102.600

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1'102.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1'102.600
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$1'102.600
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

FACTURAS CANCELADAS:

Factura 001-186308 por un valor total de \$ 1'102.600, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT 830.07.946-3, adjunta a este informe.

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.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



Saldo a liberar	N/A	N/A
-----------------	-----	-----

13. 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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos CPMS RAMIRIQUI.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0480

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Noviembre del año 2024. 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
Noviembre 2024	Diciembre 2024	82572227	\$1,480,881,800	11 de diciembre 2024

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 82572227
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Fecha de Pago: 11/12/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2024
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Total a pagar: \$1,480,881,800
Total de empleados: 2362
Número de Administradoras: 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1118425690

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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