



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
denoviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4102713
Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				UEN:	UEN Gobierno			
NIT:	800165874-0			VENDEDOR:	VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH			
DIRECCIÓN:	AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICI			FECHA GENERACIÓN:	30/07/2025 11:11:22			
TELÉFONO:	5755105			FECHA VENCIMIENTO:	29/08/2025			
CIUDAD / PAÍS:	CUCUTA / Colombia			FORMA DE PAGO:	CRÉDITO ACH			
CÓDIGO DEL CLIENTE:	0002002892			CONDICIONES DE PAGO:	dentro de los 30 días sin DPP			

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	3.738	15.500,00	57.939.000,00

MONTO EN LETRA
*SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
MONEDA CTE.

SUBTOTAL	57.939.000,00
BASE GRAVADA	57.939.000,00
IVA19%	11.008.410,00
TOTAL	68.947.410,00

Remisiones:80375220

OBSERVACIONES:

#\$27-01-01-817;148733;eroperop@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: e04533a467cae5610b0cc7969f66d6f45251066597530ce82f465368bec6aa7e2020e6bbecebecb4606623dfcddd7c20

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/07/2025 11:11

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato: OC-148733 DE 9 de julio 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	: OC-148733 DE 9 de julio 2025
CLASE DE CONTRATO:	Orden de Compra Tienda Virtual
CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556
OBJETO: La compra de resmas de papel bond tamaño oficio de 75 grms, a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$68.947.410)
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 de julio de 2025 hasta 30 septiembre de 2025
FECHA DEL CONTRATO:	9 de julio de 2025
FECHA DE INICIO:	9 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de orden de Compra OC-148733 DE 9 de julio 2025 , correspondiente a la ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 9/07/2025 al 08/08/2025, en los siguientes aspectos:

Se estableció comunicación permanente por correo electrónico con PANAMERICANA Outsourcing S.A., con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

El contratista entrego satisfacción 3738 resmas de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra OC-148733 DE 9 de julio 2025 el día 30 de julio de 2025 en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta.

Se hizo recibió en almacén según entradas No.1152-1153-1154 de fecha 31/07/2025 de 3738 resmas.

Fecha de Proceso 31/07/2025
Hora de Proceso 16:18:00

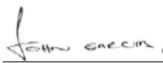
SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO FE-410273-8	FECHA DOC: 31/07/2025	FECHA 31/07/2025	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 1152
NIT/ NOMBRE 830077655,6	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A				
CÓDIGO 110561031	DESCRIPCIÓN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	U MEDIDA RESMA	BODEGA B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	UE 08	CANT. 2.995,00
				VLR UNIT. 18.445,00	VLR TOTAL 55.242.775,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:	2.995,00 55.242.775,00

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 148733 DE 2025 DE LA UNIDA EJECUTORA 8



Almacenista

Fecha de Proceso 31/07/2025
Hora de Proceso 16:22:39



SECCIONAL CUCUTA

SECCIONAL CUCUTA

800165874

ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO FE-410273-2

FECHA DOC. 31/07/2025

FECHA 31/07/2025

ORDEN DE COMPRA 0

TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION

NRO ENTRADA 1153

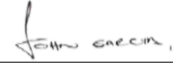
NIT/ NOMBRE 830077655,6

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110561031	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	738,00	18.445,00	13.612.410,00
TOTALES:						738,00	13.612.410,00

OBSERVACIONES:

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 148733 DE 2025 UNIDAD EJECUTORA 2



Almacenista

Fecha de Proceso 31/07/2025
Hora de Proceso 16:28:47



SECCIONAL CUCUTA

SECCIONAL CUCUTA

800165874

ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO FE-4102713-9

FECHA DOC. 31/07/2025

FECHA 31/07/2025

ORDEN DE COMPRA 0

TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION

NRO ENTRADA 1154

NIT/ NOMBRE 830077655,6

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110561031	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLINADA	09	5,00	18.445,00	92.225,00
TOTALES:						5,00	92.225,00

OBSERVACIONES:

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 148733 DE 2025 UNIDAD EJECUTORA 09



Almacenista

Evidencia fotográfica



Seguimiento matriz de riesgos:

No .	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	SEGUIMIENTO
8	General	Externo	contractual	Regulatorio	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Durante el periodo de ejecución del contrato no hubo cambio normativo
10	General	Externo	Contractual	regulatorio	Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad	No se presentaron medidas de salud publica
11	General	Interno	contractual	Operacional	Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales.	El contratista dio cumplimiento a cabalidad al contrato
12	General	Externo	Ejecución	naturaleza	Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda)	No se presentaron eventos de fuerza mayo caso fortuito
13	General	Externo	Ejecución	naturaleza	Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista.	No se presentaron eventos de fenómenos naturales
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él.	El contrato no requirió ninguna aclaración
16	General	Interno	Contractual	Operacional	Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual.	No se materializo
20	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración de las labores contratadas: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución de este, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría.	No se requirieron prorrogas
29	especifico	externo	ejecución	Operacional	Defectos en la calidad de los bienes, o los bienes suministrados no cumplen con las características técnicas exigidas en los estudios previos.	Los bienes fueron recibidos de conformidad en las cantidades y calidad establecida



BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO N° AO-001-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$68.947.410
VALOR TOTAL CONTRATO	\$68.947.410

El valor del presupuesto contractual asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$68.947.410), incluido impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato previa presentación de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
09/07/2025	81 días	30 días	30/09//2025

El contratista dio cumplimiento al objeto del contrato antes del plazo estipulado las cantidades y calidad especificadas en la Orden de Compra.

ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

COMPRA TIENDA VIRTUAL	No aplica La entidad se adhiere al Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes de Colombia Compra Eficiente y todos sus lineamientos. De conformidad con lo establecido en los termino y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, que establece la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capitulo II del Decreto 735 de 2013. De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, no se solicitarán más pólizas que la establecidas en Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capitulo II del Decreto 735 de 2013.
-----------------------	--

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 100% y presupuestal de 0% a 8 de agosto 2025.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PÁG 1 DE 7

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXCEDERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD	PLANILLA FONDERA	PERIODO SALUD (DÍAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UNIS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CURRUPAL	CURRUPAL	PERIODO SALUD	PERIODO RESUMEN	PERIODO RESUMEN	PERIODO RESUMEN	PERIODO RESUMEN	TOTAL A PAGAR	
SUCURSAL	E - SUCURSAL 24 200 X	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2025-07	2025-08	8	11/07/2025	88103288	\$80.128.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mens	Valor Mens	Valor Mens	Valor Mens	Total a Pagar	No. Afiliados
EP0001	ALIANZA EPS S.A.	80011980-0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	1
EP0002	Salud Total EPS	80013080-4	2.110.700	0	0	0	0	0	0	0	2.110.700	20
EP0003	Sanitas EPS	80031140-8	4.888.200	0	0	0	0	0	0	0	4.888.200	24
EP0004	CompuSal EPS	80008840-7	8.824.800	0	0	0	0	0	0	0	8.824.800	21
EP0010	EPS SURA	80008870-2	1.364.800	0	0	0	0	0	0	0	1.364.800	13
EP0017	Parque EPS	80000000-7	1.354.800	0	0	0	0	0	0	0	1.354.800	14
EP0018	Gen. Oct. Salud - EPS	80001137-2	145.100	0	0	0	0	0	0	0	145.100	3
EP0019	Nueva EPS	80013000-0	278.300	0	0	0	0	0	0	0	278.300	5
EP0024	Parque EPS Capital Salud	80008870-2	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	2

TOTALES PENSION

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsolidaridad	Días Mens	Valor Mens	Valor Mens	Total a Pagar	No. Afiliados
120001	Protección Vida y Previsión	80002710-2	10.287.000	0	0	0	0	0	0	0	10.287.000	99
120001	Parvenir	80002480-8	14.886.000	0	0	0	0	0	0	0	14.886.000	48
210001	Colombian	80002740-8	0.416.700	0	0	0	0	0	0	0	0.416.700	8
25-14	Colombian	80002600-7	13.855.000	0	0	0	0	0	0	0	13.855.000	20

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Mens	Valor Mens	Valor Mens	Valor Mens	Valor Mens	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bolívar S.A.	80002400-0	5.745.000	0	0	5.745.000	0	0	5.745.000	0	5.745.000	108

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mens	Valor Mens	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF01	Compañía Colombiana	80011180-8	78.400	0	0	78.400	1
CCF02	Compañía Colombiana	80011180-8	110.000	0	0	110.000	1
CCF03	Compañía Colombiana	80011180-8	11.112.700	0	0	11.112.700	108
CCF04	Compañía Colombiana	80011180-8	148.100	0	0	148.100	1



La supervisión verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo de ejecución de la obra, conforme a la documentación aportada por el contratista.

La supervisión recibió y constato que el contratista entrego los elementos acordes a la Orden de Compra 148733.



Supervisor

EDILMA ROPERO PINEDA

Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta
Supervisor



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Entidad:			Fecha del informe:	8/08/2025			
Unidad responsable:	08		Contrato No.	OC-148733			
Supervisor (es):	EDILMA ROPERO PINEDA		Fecha de suscripción:	9 de julio de 2025			
Interventor :			Valor total:	68,947,410			
Contratista:	PANAMERICANA Outsourcing S.A.		Plazo total en días	81			
Nit:	8300776556		Fecha de terminación:	30/09/2025			
Modalidad de Selección	TIENDA VIRTUAL		Lugar de ejecución:	CUCUTA			
Pertenece al Plan Operativo:			Porcentaje avance:	100,00			
			Estado actual:	TERMINADO			
Objeto de contratación: compra de resmas de papel bond tamaño oficio de 75 grms, a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo							
Fecha de inicio:	9/07/2025	Tipo Número Fecha suscripción Plazo Hasta					
Plazo inicial:	82 días		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	30/09/2025		Reinicio				
Vencimiento	30/09/2025		Prorroga				
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)							
Valor Inicial:	68,947,410	Valor Adición		Valor Total:	68,947,410		
Con anticipo:	☐	Valor Reducción:		Saldo por pagar:	\$	68.947.410	
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago					
Porcentaje	Valor						
100,00	\$ 68.947.410						
Factura No,4102713							
PAGOS REALIZADOS							
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor		
AVANCE DE EJECUCION							
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo (días)	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada				
8/08/2025	30,00	100,00	se reciben 3738 resmas el 30/07/2025				
Descripción del Bien o Servicio Recibido							
3738 resmas de papel se recibieron el 30/07/2025, ingresadas en almacen en la fecha 31/07/2025.							
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)						
CONCEPTO DEL SUPERVISOR							
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?			
SI ☒ NO ☐		SI ☐ NO ☒		SI ☒ NO ☐			
Resumen ejecución del contrato: El contrato se desarrolló normalmente según los términos de la aceptación de la OC-148733 del 9 de julio de 2025, atendiendo en de forma oportuna los requerimientos hechos al contratista y sin novedades en la ejecución normal del contrato.							
Resumen pendientes del contratista:							
Observaciones:							


FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO


Supervisor
FIRMA DEL SUPERVISOR
EDILMA ROPERO PINEDA



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: X Fecha evaluación: _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 08/08/2025

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO OC-148733- 9 de julio de 2025

PANAMERICANA Outsourcing S.A.

NIT: 8.300.776.556 C.C.

FECHA DE INICIO: 9/07/2025

FECHA DE TERMINACION 30/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO: La compra de resmas de papel bond tamaño oficio de 75 grms, a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	x
3. ARRENDAMIENTO	
4. CONSULTORIA	
5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

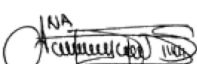
PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	EVALUACION TOTAL	0,00
TOTAL PROMEDIO	0,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

3. ARRENDAMIENTO			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	0	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
4. CONTRATO DE CONSULTORIA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato de compra de 148733, sin novedades y con el llenado de las condiciones pactadas.			
 Supervisor EDILMA ROPERO PINEDA			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR  ANA ISABEL VALENCIA SOLANO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	111 0
TOTAL A PAGAR					\$80.129.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.110.700	0		0		0	0	0	0	2.110.700	20
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.566.200	0		0		0	0	0	0	4.566.200	24
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.829.600	0		0		0	0	0	0	3.829.600	21
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.394.900	0		0		0	0	0	0	1.394.900	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.324.300	0		0		0	0	0	0	2.324.300	24
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	146.100	0		0		0	0	0	0	146.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	578.300	0		0		0	0	0	0	578.300	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	112.300	0		0		0	0	0	0	112.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	10.237.000	0	0	0	0	0	0		10.237.000	26
230301	Porvenir	800224808-8	18.896.000	0	0	33.700	33.700	0	0		18.963.400	48
231001	Colfondos	800227940-6	2.815.700	0	0	0	0	0	0		2.815.700	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.855.000	0	0	181.400	181.400	0	0		14.217.800	22

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	5.755.000		0	0	5.755.000	0	0	5.755.000	0	0	57.550	5.755.000	105

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF07	Comfamiliar Atlantico					890101994-9	78.400
CCF08	Comfenaalco Cartagena					890480023-7	110.500
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	11.112.700
CCF56	Comfenaalco Valle					890303093-5	146.100
		Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
		0	0	78.400	1		
		0	0	110.500	1		
		0	0	11.112.700	102		
		0	0	146.100	1		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
605.600	0	0	605.600	2
ICBF				
908.400	0	0	908.400	2
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					111 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	\$80.129.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	15.178.400	15.178.400
Pensión	4	46.233.900	46.233.900
Riesgos Laborales	1	5.755.000	5.755.000
CCF	4	11.447.700	11.447.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	908.400	908.400
MEN	0	0	0
SENA	1	605.600	605.600
TOTALES	20	80.129.000	80.129.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				111	0
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	TOTAL A PAGAR	
					\$80.129.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublejo	Elaborado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	UNA	VAC	APP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1000034131	MUÑOZ SUSA YEIMY ANDREA	12	0				N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	CC	1000062605	DUARTE LOPEZ ANA MARIA	1	0				S							X										230301	1.771.350	283.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.771.350	70.900	14-7	1.771.350	1	9.300	CCF24	1.771.350	70.900	1.771.350	0	0	0	0	0
3	CC	1000353086	GORDILLO MELENDEZ KEVIN YESID	1	0				S							X										230301	1.726.650	276.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.726.650	69.100	14-7	1.726.650	1	9.100	CCF24	1.726.650	69.100	1.726.650	0	0	0	0	0
4	CC	1000726406	PALOMINO TAQUIMA CAMILO ANDRES	1	0				S							X										231001	1.804.245	288.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.804.245	72.200	14-7	1.804.245	3	44.000	CCF24	1.804.245	72.200	1.804.245	0	0	0	0	0
5	CC	1000939203	MORENO MORENO VALENTINA	1	0				S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.300.000	92.000	14-7	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0	0
6	CC	1000986969	FERNANDEZ GUILLEN KELLY ZAYONHARA	1	0				S							X										230301	1.809.474	289.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.809.474	72.400	14-7	1.809.474	1	9.500	CCF24	1.773.333	71.000	1.773.333	0	0	0	0	0
7	CC	1000986969	FERNANDEZ GUILLEN KELLY ZAYONHARA	1	0				S											X						230301	127.860	20.500	0	0	0	0	0	EPS010	127.860	5.200	14-7	127.860	1	0	CCF24	126.666	5.100	126.666	0	0	0	0	0
8	CC	1001184317	MURCIA OSPINA BRANDON GABRIEL	1	0				S							X										230301	1.495.061	239.300	0	0	0	0	0	EPS008	1.495.061	59.900	14-7	1.495.061	3	36.500	CCF24	1.495.061	59.900	1.495.061	0	0	0	0	0
9	CC	1001284480	LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA	1	0				S							X										230301	2.623.500	419.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.623.500	105.000	14-7	2.623.500	5	182.600	CCF24	2.623.500	105.000	2.623.500	0	0	0	0	0
10	CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0				S							X										25-14	1.663.091	266.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.663.091	66.600	14-7	1.663.091	3	40.600	CCF24	1.663.092	66.600	1.663.092	0	0	0	0	0
11	CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0				S									X								25-14	109.534	17.600	0	0	0	0	0	EPS005	109.534	4.400	14-7	109.534	3	0	CCF24	109.534	0	109.534	0	0	0	0	0
12	CC	1005851302	OVEDO SUAREZ DENNIS KATHERINE	1	0				S							X										230301	2.315.625	370.500	0	0	0	0	0	EPS017	2.315.625	92.700	14-7	2.315.625	1	12.100	CCF24	2.315.625	92.700	2.315.625	0	0	0	0	0
13	CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1	0				S							X										230301	1.292.755	206.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.292.755	51.800	14-7	1.292.755	3	31.500	CCF24	1.292.755	51.800	1.292.755	0	0	0	0	0
14	CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1	0				S											X						230301	376.557	60.300	0	0	0	0	0	EPS017	376.557	15.100	14-7	376.557	3	0	CCF24	332.150	13.300	332.150	0	0	0	0	0
15	CC	1007185182	TINJACA GARZON FRANCY RUTH	1	0				S							X										230301	1.367.927	218.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.367.927	54.800	14-7	1.367.927	4	59.600	CCF24	1.367.927	54.800	1.367.927	0	0	0	0	0
16	CC	1007185182	TINJACA GARZON FRANCY RUTH	1	0				S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-7	47.450	4	0	CCF24	47.450	0	47.450	0	0	0	0	0
17	CC	1007185182	TINJACA GARZON FRANCY RUTH	1	0				S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-7	47.450	4	0	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0	0
18	CC	1007496989	MOYA BORJA DANIEL FELIPE	1	0				S							X										230301	1.380.400	220.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.380.400	55.300	14-7	1.380.400	3	33.700	CCF24	1.380.400	55.300	1.380.400	0	0	0	0	0
19	CC	1013590826	ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULIETH	1	0				S							X										230201	5.567.539	890.900	0	0	0	0	0	EPS005	5.567.539	222.800	14-7	5.567.539	2	58.200	CCF24	5.567.539	222.800	5.567.539	0	0	0	0	0
20	CC	1014238871	BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA	1	0				S							X										230301	5.347.235	855.600	0	0	0	0	0	EPS005	5.347.235	213.900	14-7	5.347.235	2	55.900	CCF24	5.347.235	213.900	5.347.235	0	0	0	0	0
21	CC	1014246289	PRIETO AREVALO RAFAEL RICARDO	1	0				S							X										230301	1.820.284	291.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.820.284	72.900	14-7	1.820.284	3	44.400	CCF24	1.820.284	72.900	1.820.284	0	0	0	0	0
22	CC	1014254704	VERONA BARRAGAN JOSE IVAN	1	0				S																	230201	2.548.353	407.800	0	0	0	0	0	EPS017	2.548.353	102.000	14-7	2.548.353	3	62.100	CCF24	2.548.353	102.000	2.548.353	0	0	0	0	0
23	CC	1014238871	BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA	1	0				S								X									230301	189.935	22.800	0	0	0	0	0	EPS005	189.935	0	14-7	189.935	2	0	CCF24	189.935	0	189.935	0	0	0	0	0
24	CC	1015412179	DIAZ JUAN CARLOS	1	0				S							X										230201	1.687.662	270.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.687.662	67.600	14-7	1.687.662	3	41.200	CCF24	1.687.662	67.600	1.687.662	0	0	0	0	0
25	CC	1015412179	DIAZ JUAN CARLOS	1	0				S								X									230201	58.977	7.100	0	0	0	0	0	EPS017	58.977	0	14-7	58.977	3	0	CCF24	58.977	0	58.977	0	0	0	0	0
26	CC	1016071411	LADINO FIGUEROA HERNAN DARIO	1	0				S							X										230301	1.832.392	293.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.832.392	73.300	14-7	1.832.392	3	44.700	CCF24	1.832.392	73.300	1.832.392	0	0	0	0	0
27	CC	1019038772	ROMERO TORRES NICOLAS ESTEBAN	1	0				S							X										230201	1.695.684	271.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.695.684	67.900	14-7	1.695.684	3	41.400	CCF24	1.695.684	67.900	1.695.684	0	0	0	0	0
28	CC	1014287311	ARIAS MONTAÑA CRISTIAN DAVID	1	0				S							X										230301	1.799.200	287.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.799.200	72.000	14-7	1.799.200	1	9.400	CCF24	1.799.200	72.000	1.799.200	0	0	0	0	0
29	CC	1016058481	PIMENTEL PARDO JONATHAN FERNANDO	1	0				S								X									230301	1.550.539	248.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.550.539	62.100	14-7	1.550.539	3	37.800	CCF24	1.550.539	62.100	1.550.539	0	0	0	0	0
30	CC	1016058481	PIMENTEL PARDO JONATHAN FERNANDO	1	0				S									X								230301	98.600	15.800	0	0	0	0	0	EPS017	98.600	4.000	14-7	98.600	3	0	CCF24	98.600	0	98.600	0	0	0	0	0
31	CC	1016064958	PRIMICIERO OLARTE SEBASTIAN	1	0				S																	230201	2.847.800	455.700	0	0	0	0	0	EPS010	2.847.800	114.000	14-7	2.847.800	1	14.900	CCF24	2.847.800	114.000	2.847.800	0	0	0	0	0
32	CC	1016064958	PRIMICIERO OLARTE SEBASTIAN	1	0				S												L					230201	98.200	15.800	0	0	0	0	0	EPS010	98.200	4.000	14-7	98.200	1	0	CCF2								

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				111	0
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	TOTAL A PAGAR	
					\$80.129.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extrajero	Colim. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LUA	MC	ANF	VCF	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	1012437015	LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD	1	0				S							X									230301	1.524.847	244.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.524.847	61.000	14-7	1.524.847	3	37.200	CCF24	1.524.847	61.000	1.524.847	0	0	0	0	
42	CC	1010207678	PORRAS RAMIREZ JONATHAN	1	0				S							X									230301	3.649.911	584.000	0	0	0	0	0	EPS002	3.649.911	146.000	14-7	3.649.911	5	254.100	CCF24	3.649.911	146.000	3.649.911	0	0	0	0	
43	CC	1019153698	GARZON NAVARRETE DAVID SANTIAGO	12	0				N																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
44	CC	1018473725	HIDALGO GONZALEZ ERIKA VIVIANA	1	0				S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	
45	CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH	1	0				S							X									230301	1.547.478	247.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.547.478	61.900	14-7	1.547.478	1	8.100	CCF24	1.547.478	61.900	1.547.478	0	0	0	0	
46	CC	1016010007	MAHECHA PARDO EDWIN SANTIAGO	1	0				S							X									25-14	1.459.346	233.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.459.346	58.400	14-7	1.459.346	3	35.600	CCF24	1.459.346	58.400	1.459.346	0	0	0	0	
47	CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	0				S							X									230301	1.726.650	276.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.726.650	69.100	14-7	1.726.650	1	9.100	CCF24	1.726.650	69.100	1.726.650	0	0	0	0	
48	CC	1011081049	DIAZ PAIPA KEVIN STIVEN	1	0				S																25-14	1.456.667	233.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.456.667	58.300	14-7	1.456.667	1	7.700	CCF24	1.456.667	58.300	1.456.667	0	0	0	0	
49	CC	1011081049	DIAZ PAIPA KEVIN STIVEN	1	0				S												X				25-14	446.265	71.500	0	0	0	0	0	EPS017	446.265	17.900	14-7	446.265	1	0	CCF24	443.333	17.800	443.333	0	0	0	0	
50	TI	1014668889	SANABRIA MEDINA LEIDY LORENA	12	0				N																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
51	CC	1019602604	POVEDA MUÑOZ JUAN DAVID	1	0				S	X						X									230301	1.043.513	167.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.043.513	41.800	14-7	1.043.513	3	25.500	CCF24	1.448.685	58.000	1.448.685	0	0	0	0	
52	CC	1019602604	POVEDA MUÑOZ JUAN DAVID	1	0				S									X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0	
53	CC	1019602604	POVEDA MUÑOZ JUAN DAVID	1	0				S								X								230301	394.660	47.400	0	0	0	0	0	EPS008	394.660	0	14-7	394.660	3	0	CCF24	394.660	0	394.660	0	0	0	0	
54	CC	1022337961	CASTRO RODRIGUEZ JOHN EDISON	1	0				S																230301	4.800.000	768.000	0	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	192.000	14-7	4.800.000	3	117.000	CCF24	4.800.000	192.000	4.800.000	0	0	0	0	
55	CC	1030549477	BARRETO URREGO NEIDY YOBANA	1	0				S							X									230301	3.938.523	630.200	0	0	0	0	0	EPS008	3.938.523	157.600	14-7	3.938.523	2	41.200	CCF24	3.938.524	157.600	3.938.524	0	0	0	0	
56	CC	1030549477	BARRETO URREGO NEIDY YOBANA	1	0				S											L					230301	65.734	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	65.734	2.700	14-7	65.734	2	0	CCF24	65.734	2.700	65.734	0	0	0	0	
57	CC	1033780078	GORDO GOMEZ SANDRA	1	0				S							X									230301	3.398.580	543.800	0	0	0	0	0	EPS005	3.398.580	136.000	14-7	3.398.580	2	35.500	CCF24	3.398.580	136.000	3.398.580	0	0	0	0	
58	CC	1033780078	GORDO GOMEZ SANDRA	1	0				S										L						230301	95.367	15.300	0	0	0	0	0	EPS005	95.367	3.900	14-7	95.367	2	0	CCF24	95.367	3.900	95.367	0	0	0	0	
59	CC	11229954	BONILLA LUNA JUAN GUILLERMO	1	0				S							X									230301	5.426.816	868.300	0	0	0	0	0	EPS002	5.426.816	217.100	14-7	5.426.816	2	56.700	CCF24	5.426.816	217.100	5.426.816	0	0	0	0	
60	CC	11229954	BONILLA LUNA JUAN GUILLERMO	1	0				S									X							230301	99.667	16.000	0	0	0	0	0	EPS002	99.667	4.000	14-7	99.667	2	0	CCF24	99.667	0	99.667	0	0	0	0	
61	CC	15915134	BETANCUR BECERRA EVELIO	1	1				S																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	114.000	14-7	2.850.000	4	124.000	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	0	0	0	0
62	CC	17644380	ALVARADO CARDOZO NORBERTO	1	0				S																25-14	4.734.000	757.500	0	0	0	0	0	EPS017	4.734.000	189.400	14-7	4.734.000	1	24.800	CCF24	4.734.000	189.400	4.734.000	0	0	0	0	
63	CC	28978742	RODRIGUEZ GARCIA SADELY	1	0				S								X								230301	1.728.917	276.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.728.917	69.200	14-7	1.728.917	3	42.200	CCF24	1.728.917	69.200	1.728.917	0	0	0	0	
64	CC	51951532	CASTELLANOS RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0				S																25-14	5.050.000	808.000	0	0	0	0	0	EPS017	5.050.000	202.000	14-7	5.050.000	1	26.400	CCF24	5.050.000	202.000	5.050.000	0	0	0	0	
65	CC	52073248	PATÍÑO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0				S							X									25-14	1.640.005	262.500	0	0	0	0	0	EPS002	1.640.005	65.700	14-7	1.640.005	3	40.000	CCF24	1.640.005	65.700	1.640.005	0	0	0	0	
66	CC	52073248	PATÍÑO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0				S											L					25-14	53.867	8.700	0	0	0	0	0	EPS002	53.867	2.200	14-7	53.867	3	0	CCF24	53.867	2.200	53.867	0	0	0	0	
67	CC	36640726	FERNANDEZ ROJAS MILDRETH MARIA	1	0				S							X									230301	1.031.332	165.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.031.332	41.300	14-7	1.031.332	3	25.200	CCF24	1.031.332	41.300	1.031.332	0	0	0	0	
68	CC	36640726	FERNANDEZ ROJAS MILDRETH MARIA	1	0				S										X						230301	674.771	108.000	0	0	0	0	0	EPS017	674.771	27.000	14-7	674.771	3	0	CCF24	648.400	26.000	648.400	0	0	0	0	
69	CC	52911829	ROMERO CAVANZO LEIDY KAREN	1	0				S							X									230201	3.036.020	485.800	0	0	0	0	0	EPS008	3.036.020	121.500	14-7	3.036.020	2	31.700	CCF24	3.036.020	121.500	3.036.020	0	0	0	0	
70	CC	1128450054	NARVAEZ ARNACHE RICARDO JAVIER	1	0				S							X									230201	1.712.034	274.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.712.034	68.500	14-7	1.712.034	3	41.800	CCF24	1.712.035	68.500	1.712.035	0	0	0	0	
71	CC	1128450054	NARVAEZ ARNACHE RICARDO JAVIER	1	0				S										L						230201	54.034	8.700	0	0	0	0	0	EPS037	54.034	2.200	14-7	54.034	3	0	CCF24	54.034	2.200	54.034	0	0	0	0	
72	CC	1075878880	SANCHEZ GARCIA YEISSON CAMILO	1	0				S							X									230301	1.976.241	316.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.976.241	79.100	14-7	1.976.241	5	137.600	CCF24	1.976.241	79.100	1.976.241	0	0	0	0	
73	CC	1076626944	MONASTOQUE LONDOÑO DILAN	1	0				S							X									231001	1.897.200	303.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.897.20														

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
						111
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	\$80.129.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Sueldo	Extraterr.	Colum. anterior	ING	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clave de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
83	CC	1121929627	RUIZ RUIZ JINETH DAYANA		1	0		S																230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
84	CC	1076716468	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO		1	0		S							X									25-14	1.863.650	298.200	0	0	0	0	0	EPS010	1.863.650	74.600	14-7	1.863.650	1	9.800	CCF24	1.863.650	74.600	1.863.650	0	0	0	0
85	CC	23926794	RINCON GALVIS ANA YANETH		1	0		S																25-14	4.138.264	662.200	0	0	0	0	0	EPS008	4.138.264	165.600	14-7	4.138.264	2	43.300	CCF24	4.138.264	165.600	4.138.264	0	0	0	0
86	CC	52911829	ROMERO CAVANZO LEIDY KAREN		1	0		S											L					230201	364.000	58.300	0	0	0	0	0	EPS008	364.000	14.600	14-7	364.000	2	0	CCF24	364.000	14.600	364.000	0	0	0	0
87	CC	36310537	SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY		1	0		S							X									25-14	1.958.170	313.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.958.170	78.400	14-7	1.958.170	5	136.300	CCF07	1.958.170	78.400	1.958.170	0	0	0	0
88	CC	45689570	CABARCAS RODRIGUEZ YISETH		1	0		S							X									230201	2.760.227	441.700	0	0	0	0	0	EPS010	2.760.227	110.500	14-7	2.760.227	2	28.900	CCF08	2.760.227	110.500	2.760.227	0	0	0	0
89	CC	50936517	SANCHEZ GALEON SANDRA MILENA		1	0		S							X									230201	1.543.956	247.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.543.956	61.800	14-7	1.543.956	3	37.700	CCF24	1.543.956	61.800	1.543.956	0	0	0	0
90	CC	1026596535	RICAURTE CHAVEZ JOHAN STIVEN		1	0		S							X									230201	1.672.563	267.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.672.563	67.000	14-7	1.672.563	1	8.800	CCF24	1.672.563	67.000	1.672.563	0	0	0	0
91	CC	1032464536	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA		1	0		S							X									230301	2.262.391	362.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.262.391	90.500	14-7	2.262.391	1	11.900	CCF24	2.262.391	90.500	2.262.391	0	0	0	0
92	CC	1032464536	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA		1	0		S												L				230301	80.000	12.800	0	0	0	0	0	EPS008	80.000	3.200	14-7	80.000	1	0	CCF24	80.000	3.200	80.000	0	0	0	0
93	CC	1032464536	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA		1	0		S											L					230301	80.000	12.800	0	0	0	0	0	EPS008	80.000	3.200	14-7	80.000	1	0	CCF24	80.000	3.200	80.000	0	0	0	0
94	CC	1033813173	BASTIDAS PINZON BRENDA JULIETH		1	0		S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
95	CC	1057014233	MORENO ORDOÑEZ ZORAIDA		1	0		S							X									230301	1.490.678	238.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.490.678	59.700	14-7	1.490.678	3	36.400	CCF24	1.490.678	59.700	1.490.678	0	0	0	0
96	CC	1030693137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES		1	0		S							X									230301	924.889	148.000	0	0	0	0	0	EPSC34	924.889	37.000	14-7	924.889	3	22.600	CCF24	924.889	37.000	924.889	0	0	0	0
97	CC	1030693137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES		1	0		S								X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF24	47.450	0	47.450	0	0	0	0
98	CC	1030693137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES		1	0		S											X					230301	560.009	89.700	0	0	0	0	0	EPSC34	560.009	22.500	14-7	560.009	3	0	CCF24	521.950	20.900	521.950	0	0	0	0
99	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES		1	0		S							X									230301	1.410.864	225.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.410.864	56.500	14-7	1.410.864	3	34.400	CCF24	1.410.864	56.500	1.410.864	0	0	0	0
100	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES		1	0		S								X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF24	47.450	0	47.450	0	0	0	0
101	CC	1057095356	BOHORQUEZ CIFUENTES RUBY LLADELA		12	0		N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000			0	0	0	0	0	0	0	0		
102	CC	1060952567	CARPINTERO VEGA JUAN SEBASTIAN		12	0		N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000			0	0	0	0	0	0	0	0		
103	CC	1034282035	MORALES GAITAN EDWARD SANTIAGO		1	0		S							X									25-14	1.534.260	245.500	0	0	0	0	0	EPS008	1.534.260	61.400	14-7	1.534.260	3	37.400	CCF24	1.534.260	61.400	1.534.260	0	0	0	0
104	CC	52113916	TOVAR RIOS FRANCIA ASTRID		1	0		N																25-14	14.000.000	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS008	14.000.000	1.750.000	14-7	14.000.000	1	73.100	CCF24	14.000.000	560.000	14.000.000	280.000	420.000	0	0	
105	CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO		1	0		S							X									230301	1.683.468	269.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.683.468	67.400	14-7	1.683.468	3	41.100	CCF24	1.683.468	67.400	1.683.468	0	0	0	0
106	CC	52751497	VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH		1	0		S							X									230301	5.084.029	813.500	0	0	0	0	0	EPS005	5.084.029	203.400	14-7	5.084.029	5	353.900	CCF24	5.084.029	203.400	5.084.029	0	0	0	0
107	CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY		1	0		S							X									230201	1.505.557	240.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.505.557	60.300	14-7	1.505.557	3	36.700	CCF24	1.505.557	60.300	1.505.557	0	0	0	0
108	CC	1073719530	DAVILA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN		1	0		S							X									231001	1.799.200	287.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.799.200	72.000	14-7	1.799.200	1	9.400	CCF24	1.799.200	72.000	1.799.200	0	0	0	0
109	CC	30050310	GARCIA GOMEZ RINA XIMENA		1	0		N							X									25-14	16.276.851	2.604.300	0	81.400	81.400	EPS005	16.276.851	2.034.700	14-7	16.276.851	1	85.000	CCF24	16.276.851	651.100	16.276.851	325.600	488.400	0	0		
110	TI	1140916424	RINCON RAMIREZ KAREN YOJANA		12	0		N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000			0	0	0	0	0	0	0	0		
111	CC	52759843	BENITEZ ESPITIA LEIDY YOMARY		1	0		S																230301	5.260.000	841.600	0	0	0	0	0	EPS005	5.260.000	210.400	14-7	5.260.000	1	27.500	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0
112	CC	52185680	VILLABONA CANO LUZ ADRIANA		1	0		S																25-14	5.260.000	841.600	0	0	0	0	0	EPS008	5.260.000	210.400	14-7	5.260.000	1	27.500	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0
113	CC	1045668738	BRUGES GUZMAN GILLY VENUBIA		1	0		S							X									230301	6.727.942	1.076.500	0	0	33.700	33.700	EPS010	6.727.942	269.200	14-7	6.727.942	5	468.300	CCF24	6.727.942	269.200	6.727.942	0	0	0	0	
114	CC	1049609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO		1	0		S							X									230301	1.360.707	217.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.360.707	54.500	14-7	1.360.707	3	33.200	CCF24	1.360.707	54.500	1.360.707	0	0	0	0
115	CC	1049609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO		1	0		S								X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					111	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	\$80.129.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Subgrupo	Columna exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LUA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
116	CC	1071143100	JIMENEZ SARMIENTO JUDITH ALEXANDRA	1	0			S							X										25-14	2.898.406	463.800	0	0	0	0	EPS017	2.898.406	116.000	14-7	2.898.406	1	15.200	CCF24	2.898.406	116.000	2.898.406	0	0	0	0
117	CC	1023963316	ALARCON CUELLAR SEBASTIAN	1	0			S							X										230301	1.807.111	289.200	0	0	0	0	EPS008	1.807.111	72.300	14-7	1.807.111	1	9.500	CCF24	1.807.111	72.300	1.807.111	0	0	0	0
118	CC	1024565473	SALAMANCA MALAVER MICHAEL ALEJANDRO	1	0			S							X										230301	1.390.363	222.500	0	0	0	0	EPS037	1.390.363	55.700	14-7	1.390.363	3	33.900	CCF24	1.390.363	55.700	1.390.363	0	0	0	0
119	CC	1024565473	SALAMANCA MALAVER MICHAEL ALEJANDRO	1	0			S															2		230301	96.791	15.500	0	0	0	0	EPS037	96.791	3.900	14-7	96.791	3	0	CCF24	96.791	0	96.791	0	0	0	0
120	CC	1023906589	VERGARA DIAZ LEIDY JOHANNA	1	0			S							X										230301	1.459.345	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.345	58.400	14-7	1.459.345	3	35.600	CCF24	1.459.345	58.400	1.459.345	0	0	0	0
121	CC	1023906589	VERGARA DIAZ LEIDY JOHANNA	1	0			S								X									230301	52.049	6.300	0	0	0	0	EPS002	52.049	0	14-7	52.049	3	0	CCF24	52.049	0	52.049	0	0	0	0
122	CC	1023907655	DURAN SERRATO JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
123	CC	1023918540	SUAREZ BOTERO JOHANN SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	4.900.201	784.100	0	0	0	0	EPS005	4.900.201	196.100	14-7	4.900.201	5	341.100	CCF24	4.900.201	196.100	4.900.201	0	0	0	0
124	CC	1023949418	CASTRO CALDERON ZULEIMY	1	0			S								X									230201	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS001	2.900.000	116.000	14-7	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	0	0	0	0
125	CC	1026256547	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA	1	0			S								X									230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-7	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	0	0	0	0
126	CC	1110498865	ALVARADO SIERRA ELIANA LIZETH	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
127	CC	79064881	VARGAS DIAZ RAMIRO ANIBAL	1	0			S																	25-14	1.305.549	208.900	0	0	0	0	EPS017	1.305.549	52.300	14-7	1.305.549	5	90.900	CCF24	1.250.000	50.000	1.250.000	0	0	0	0
128	CC	79064881	VARGAS DIAZ RAMIRO ANIBAL	1	0			S										X							25-14	777.817	124.500	0	0	0	0	EPS017	777.817	31.200	14-7	777.817	5	0	CCF24	777.817	0	777.817	0	0	0	0
129	CC	79064881	VARGAS DIAZ RAMIRO ANIBAL	1	0			S										X							25-14	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS017	83.334	3.400	14-7	83.334	5	0	CCF24	83.334	0	83.334	0	0	0	0
130	CC	79757993	ROMERO OROZCO JULIO CESAR	1	0			S								X									230201	1.936.552	309.900	0	0	0	0	EPS002	1.936.552	77.500	14-7	1.936.552	3	47.200	CCF24	1.936.552	77.500	1.936.552	0	0	0	0
131	CC	79865839	SARMIENTO BASABE RODRIGO	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-7	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	0	0	0	0
132	CC	80775388	GONZALEZ HUERFANO JUAN HUMBERTO	1	0			S								X									230301	2.971.467	475.500	0	0	0	0	EPS002	2.971.467	118.900	14-7	2.971.467	1	15.600	CCF24	2.971.467	118.900	2.971.467	0	0	0	0
133	CC	80775388	GONZALEZ HUERFANO JUAN HUMBERTO	1	0			S												L					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS002	100.000	4.000	14-7	100.000	1	0	CCF24	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
134	CC	80809046	HENAO ECHAVARRIA HERNAN ANDRES	1	0			S																	230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-7	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
135	CC	52972199	WILCHES GALINDO GLORIA MARIA	1	0			S								X									231001	1.671.803	267.500	0	0	0	0	EPS005	1.671.803	66.900	14-7	1.671.803	3	40.800	CCF24	1.671.803	66.900	1.671.803	0	0	0	0
136	CC	5978792	SUAREZ AROCA JOSE ERNEY	1	0			S								X									230201	1.727.823	276.500	0	0	0	0	EPS017	1.727.823	69.200	14-7	1.727.823	3	42.100	CCF24	1.727.823	69.200	1.727.823	0	0	0	0
137	CC	5978792	SUAREZ AROCA JOSE ERNEY	1	0			S									X								230201	60.472	7.300	0	0	0	0	EPS017	60.472	0	14-7	60.472	3	0	CCF24	60.472	0	60.472	0	0	0	0
138	CC	80249585	VERA ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230201	1.583.652	253.400	0	0	0	0	EPS002	1.583.652	63.400	14-7	1.583.652	4	68.900	CCF24	1.583.652	63.400	1.583.652	0	0	0	0
139	CC	80249585	VERA ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230201	464.671	74.400	0	0	0	0	EPS002	464.671	18.600	14-7	464.671	4	0	CCF24	441.933	17.700	441.933	0	0	0	0
140	CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0			S									X								230301	1.669.641	267.200	0	0	0	0	EPS008	1.669.641	66.800	14-7	1.669.641	3	40.700	CCF24	1.669.642	66.800	1.669.642	0	0	0	0
141	CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0			S										X							230301	115.734	18.600	0	0	0	0	EPS008	115.734	4.700	14-7	115.734	3	0	CCF24	115.734	0	115.734	0	0	0	0
142	CC	7163815	SUAREZ FUQUENE ALIRIO	1	0			S																	25-14	794.000	127.100	0	0	0	0	EPS017	794.000	31.800	14-7	794.000	5	55.300	CCF24	794.000	31.800	794.000	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					111	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	\$80.129.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Enfermedad	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	SAE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CONSEJO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
143	CC	7163815	SUAREZ FUQUENE ALIRIO	1	0			S												X					25-14	794.000	127.100	0	0	0	0	EPS017	794.000	31.800	14-7	794.000	5	0	CCF24	794.000	31.800	794.000	0	0	0	0
144	CC	79643646	GAITAN AVILA JAIME GONZALO	1	0			S							X										231001	1.790.036	286.500	0	0	0	0	EPS005	1.790.036	71.700	14-7	1.790.036	4	77.900	CCF24	1.790.036	71.700	1.790.036	0	0	0	0
145	CC	79643646	GAITAN AVILA JAIME GONZALO	1	0			S									X								231001	126.267	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.267	5.100	14-7	126.267	4	0	CCF24	126.267	0	126.267	0	0	0	0
146	CC	79643646	GAITAN AVILA JAIME GONZALO	1	0			S									X								231001	126.267	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.267	5.100	14-7	126.267	4	0	CCF24	126.267	0	126.267	0	0	0	0
147	CC	79700546	OSORIO LARGO LUIS BERNARDO	1	0			S							X										25-14	1.184.951	189.600	0	0	0	0	EPS008	1.184.951	47.400	14-7	1.184.951	4	51.600	CCF24	1.184.952	47.400	1.184.952	0	0	0	0
148	CC	79700546	OSORIO LARGO LUIS BERNARDO	1	0			S											L						25-14	63.134	10.200	0	0	0	0	EPS008	63.134	2.600	14-7	63.134	4	0	CCF24	63.134	2.600	63.134	0	0	0	0
149	CC	79700546	OSORIO LARGO LUIS BERNARDO	1	0			S									X								25-14	648.217	103.800	0	0	0	0	EPS008	648.217	26.000	14-7	648.217	4	0	CCF24	648.217	0	648.217	0	0	0	0
150	CC	80192538	RODRIGUEZ URBINA IVAN FELIPE	1	0			S							X										230201	1.454.446	232.800	0	0	0	0	EPS017	1.454.446	58.200	14-7	1.454.446	3	35.500	CCF24	1.454.446	58.200	1.454.446	0	0	0	0
151	CC	57435600	VALDEZ VILLAMIZAR ROCIO DELASMERCEDES	1	0			S																	25-14	4.208.000	673.300	0	0	0	0	EPS008	4.208.000	168.400	14-7	4.208.000	1	22.000	CCF24	4.208.000	168.400	4.208.000	0	0	0	0
152	CC	79762687	MENDEZ SANCHEZ HECTOR ORLANDO	1	0			S							X										230301	1.503.186	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.186	60.200	14-7	1.503.186	3	36.700	CCF24	1.503.186	60.200	1.503.186	0	0	0	0
153	CC	52998431	FLOREZ NEMETH ANDREA LIZETH	1	0			S																	231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
154	CC	80765953	CASTILLO APONTE ALDEMAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que la empresa PANAMERICANA Outsourcing S.A, identificada con N.I.T. 8300776556 suministró a satisfacción la entrega de 3738 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 grms, según OC-148733 de fecha 9/07/2025 cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.

El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio”. (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación y la entrada de los elementos almacén según entrada No.1152-1153-1154 de fecha 31/07/2025 de las resmas, certifico el valor a pagar según factura No.4102713 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
OC-148733	08	\$55.242.775	74825
	02	\$13.612.410	17925
	09	\$92.225	9725

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día 8 de agosto del año dos mil veinticinco (2025).



Supervisor

EDILMA ROPERO PINEDA
Supervisor

