

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 160755
 Contratante: CPMS RIOSUCIO Tipo de Contrato: _____
 Contratista: PANAMERICANA OUTSORCING SA. Fecha Acta de Inicio: 19/02/2026
 Fecha de Contrato: 18/02/2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA
 Valor inicial del Contrato: \$4.066.837 Valor final del Contrato: \$4.066.837
 Plazo de ejecución: 30 DIAS

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL DEL CPMS RIOSUCIO, CALDAS.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No El contratista realiza la entrega de la totalidad de los elementos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de calidad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se realiza el seguimiento a la orden de compra verificando que los elementos entregados sean los solicitados, se verifica que se adjunta el pago de parafiscales, velando que los elementos sean ingresados en el PCT, verificando la factura emitida corresponda a los valores de la orden de compra entre otros.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100%	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 13/04/2026

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizó la entrega de los elementos de acuerdo al plazo establecido y cumpliendo con los requerimientos técnicos de cada elemento; según factura No. 4109340 del 10/04/2026 y planilla de pago de parafiscales No. 66779094 del 11 de marzo de 2026.




DG. YAZMIN DANIELA MUÑOZ GIRALDO
C.C. No. 1.054.921.051
Atención y Tratamiento

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.
 NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacioncartera@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-029334 del 31
 de octubre de 2025
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4109340
Página 1 de 2

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 810001055-8	VENDEDOR: ROMERO HERRERA WALTHER ALFREDO
DIRECCIÓN: CLL 6 N.8-14 RIOSUCIO	FECHA GENERACIÓN: 10/04/2026 11:18:56
TELÉFONO: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2026
CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002959	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000497	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	RHEZT	120000497	0	5	37.652,00	188.260,00
2	120000910	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	NO APLICA	120000910	0	9	2.385,00	21.465,00
3	60002052	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MÁS	KILOMETRICO	60002052	0	40	551,00	22.040,00
4	130002661	BOMBA R-12 BALON FUTBOL F/BLANCO PAQX12	SEMPERTEX	130002661	0	4	11.800,00	47.200,00
5	60002609	BOMBA R-12 FASHION FANTASMAS B/N X12	SEMPERTEX	60002609	0	3	8.200,00	24.600,00
6	60000366	BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQ X 12	SEMPERTEX	60000366	0	10	7.468,00	74.680,00
7	60000562	BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA X 20	SEMPERTEX	60000562	0	5	11.432,00	57.160,00
8	180004483	BOTELLA EPSON T524 NEGRO L15150	EPSON	180004483	0	2	177.000,00	354.000,00
9	130000260	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 170GR	PROPAL	130000260	0	12	3.701,00	44.412,00
10	130002605	CARTULINA FLUORECENTE SURTIDO 50X70 PX10	NO APLICA	130002605	0	12	14.824,00	177.888,00
11	130002686	CARTULINA IRIS PLIEGO 65X100CM SURTIDOS	GENERICO	130002686	0	12	4.701,00	56.412,00
12	130001586	CARTULINA OPALINA BLANCA OFIC. X100 180G	GENERICO	130001586	0	1	43.340,00	43.340,00
13	130000452	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 AMARILLO	FOMI	130000452	0	10	2.501,00	25.010,00
14	130000436	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 NARANJA	FOMI	130000436	0	11	2.501,00	27.511,00
15	130000439	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 VERDE NAVIDAD	FOMI	130000439	0	10	2.501,00	25.010,00
16	130000470	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	130000470	0	11	2.501,00	27.511,00
17	130000438	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 AZUL REY	FOMI	130000438	0	10	2.501,00	25.010,00
18	130000441	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO	FOMI	130000441	0	10	2.501,00	25.010,00
19	130000265	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 FUCSIA	FOMI	130000265	0	10	1.896,00	18.960,00
20	130000435	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 MANGO	FOMI	130000435	0	11	2.501,00	27.511,00
21	130000442	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 NEGRO	FOMI	130000442	0	8	2.501,00	20.008,00
22	130000437	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 ROJO	FOMI	130000437	0	10	2.501,00	25.010,00
23	130000440	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 TABACO	FOMI	130000440	0	8	2.501,00	20.008,00
24	130002777	CAUCHO ESPUMA FOMI 1/8 ESCAR/SURT PAQX10	NO APLICA	130002777	0	5	14.901,00	74.505,00
25	60000818	COLORES X12 TRIANGULAR FABER CASTELL	FABER CASTELL	60000818	0	34	14.501,00	493.034,00
26	60000421	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	60000421	0	6	22.400,00	134.400,00
27	60002404	GLOBO R-12 FELIZ CUMPLEAÑOS NEON SUR X12	SEMPERTEX	60002404	0	6	11.600,00	69.600,00
28	270000962	GLOBOS R-12 F SURT HALLOWEEN N&N X 12	SEMPERTEX	270000962	0	6	6.200,00	37.200,00
29	60002291	HILO TERLENKA NO.15 MULTICOLOR X 100 GRM	APOCALIPSIS	60002291	0	12	14.901,00	178.812,00
30	60002288	HILO TERLENKA NO.15 UNICOLOR X 100 GRM	APOCALIPSIS	60002288	0	12	14.501,00	174.012,00
31	60000066	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	60000066	0	25	5.101,00	127.525,00
32	60000939	LAPIZ MIRADO N.2 HB HEXAGONAL CAJA X 12	MIRADO	60000939	0	6	9.800,00	58.800,00
33	270002288	MANTELES DE MESA MEDIDAS 160X270 CM	JAKARD	270002288	0	5	56.300,00	281.500,00
34	60000343	MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN	GENERICO	60000343	0	13	5.101,00	66.313,00
35	130000123	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM	PRIMAVERA	130000123	0	24	701,00	16.824,00
36	130000125	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100	PACARCOL	130000125	0	23	701,00	16.123,00
37	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	0	11	15.501,00	170.511,00
38	130001985	PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 GRS PAQUETE X20	GENERICO	130001985	0	3	10.730,00	32.190,00
39	130000130	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	PRIMAVERA	130000130	0	30	400,00	12.000,00
40	60000233	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	60000233	0	36	7.000,00	252.000,00
41	60001284	SET PINCEL PLANO X 6 No.2-4-6-8-10-12	KANGRUI	60001284	0	10	23.226,00	232.260,00
42	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	NO APLICA	120001339	0	4	6.701,00	26.804,00
43	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MORE	60000585	0	63	400,00	25.200,00
44	60000552	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS	PARCHESITOS	60000552	0	24	3.701,00	88.824,00
45	60002339	TIJERA ESCOLAR ABC KIDS 13CM KORES	KORES	60002339	0	24	5.016,00	120.384,00

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-609;160755;epcriosucio@inpec.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: d5092aaedb6f37bc5b41ccd4b9281d2c0c550442576e4b6494136a3858f45c0d966a4583837268b0af1c604e8c7403b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/04/2026 11:18

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



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 10825 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
-4109340
Página 2 de 2

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 810001055-8	VENDEDOR: ROMERO HERRERA WALTHER ALFREDO
DIRECCIÓN: CLL 6 N.8-14 RIOSUCIO	FECHA GENERACIÓN: 10/04/2026 11:18:56
TELÉFONO: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2026
CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002959	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MONTO EN LETRA *CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE.								SUBTOTAL	4.066.837,00
								BASE EXCLUIDA	4.066.837,00
								TOTAL	4.066.837,00

Remisiones:80391059

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-609;160755;epcriosucio@inpec.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: d5092aaedb6f37bc5b41ccd4b9281d2c0c550442576e4b6494136a3858f45c0d966a4583837268b0af1c604e8c7403b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/04/2026 11:18

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMS RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/04/2026

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/04/2026

Responsable: PANAMERICANA OUTSOURCING SA

Nit: 8300776556

U. Ejecutora: EPMS RIOSUCIO

Contrato OC 160755 19/02/2026

Factura FACTURA DE 41(10/04/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES (CET, JETTE, DELINQUIN NO PAGA, ENFOQUE DIFERENCIAL)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	6194	57	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	5.00	37,652.00	188.260,00
	6881	1	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO	Unidad	9.00	2,385.00	21.465,00
	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	40.00	551.00	22.040,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	4.00	11,800.00	47.200,00
1110	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	3.00	8,200.00	24.600,00
111503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	10.00	7,468.00	74.680,00
	6194	28	BOMBAS R12 PAQT X 20	Paquete	5.00	11,432.00	57.160,00
1110	7308	21	TONER EPSON L6490 524 NEGRO	Unidad	2.00	177,000.00	354.000,00
111503	6649	6	CARTULINA NEGRA 70 X 100	Pliego	12.00	3,701.00	44.412,00
	6649	22	CARTULINA FLUORESCENTE 50*70 PLIEGO	Unidad	12.00	14,824.00	177.888,00
	6649	1	CARTULINA PLIEGO COLORES SURTIDOS	Unidad	12.00	4,701.00	56.412,00
1120	8287	215	CARTULINA OPALINA OFICIO	Unidad	1.00	43,340.00	43.340,00
	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	99.00	2,501.00	247.599,00
1110	6972	480	FOMI LAMINA PLIEGO FUCSIA	Unidad	10.00	1,896.00	18.960,00
111503	6194	47	LAMINA DE FOAMY MEDIANO ESCARCHADO	Unidad	5.00	14,901.00	74.505,00
1110	7470	9	BOLIGRAFO DE COLORES CAJA *12 UNIDADES	Caja	34.00	14,501.00	493.034,00
111503	5331	2	BOMBAS R-12 * 50 UNIDADES	Paquete	6.00	22,400.00	134.400,00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	6.00	11,600.00	69.600,00
1110	6586	35	BOBAS R12 COLORES	Paquete	6.00	6,200.00	37.200,00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	13.00	5,101.00	66.313,00
1111	3337	146	MANTEL BLANCO 1.90 MTRS	Unidad	5.00	56,300.00	281.500,00
111503	6350	7	LAPIZ MIRADO No 2	Unidad	6.00	9,800.00	58.800,00
	8521	8	LANA COLORES SURTIDOS X 100 GR	Unidad	25.00	5,101.00	127.525,00
1110	6756	7	HILO TERLENKA	Unidad	12.00	14,501.00	174.012,00
	7476	6	HILO TERLENKA	Unidad	12.00	14,901.00	178.812,00
111503	6656	13	PAPEL CELOFAN	Unidad	47.00	701.00	32.947,00
1110	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	11.00	15,501.00	170.511,00
	3223	48	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	3.00	10,730.00	32.190,00
1120	8287	147	PAPEL SEDA	Unidad	30.00	400.00	12.000,00
	8242	267	PEGANTE COLBON	Galon	36.00	7,000.00	252.000,00
1110	3269	63	JUEGO DE PINCELES X 6 UNIDADES PELO DE MARTA	Unidad	10.00	23,226.00	232.260,00
1120	8287	93	TABLA LEGAJADORA	Unidad	4.00	6,701.00	26.804,00
	8242	123	TAJA LAPIZ METALICO	Unidad	63.00	400.00	25.200,00
1110	7600	4	TEMPERA ESCOLAR CAJA X 6 UNIDADES DIFERENTES COLORES	Caja	24.00	3,701.00	88.824,00
1120	8287	213	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	Unidad	24.00	5,016.00	120.384,00

TOTAL ENTRADA

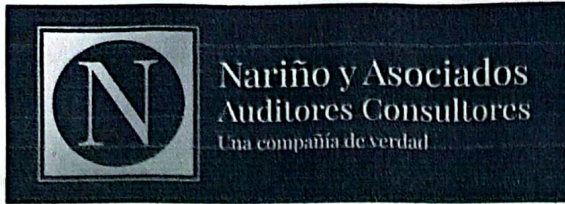
4.066.837,00

ISO	Código	Versión	Fecha
------------	--------	---------	-------

04/13/2026
10:55:26 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 2
PCT Enterprise



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00123-GA-0033

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 Febrero del año 2026. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2026	Marzo 2026	66779094	\$90,803,900	11 de marzo 2026

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 12 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	66779094	Total a pagar:	\$90,803,900
Fecha de vencimiento:	12/03/2026	Total de empleados:	109
Fecha de Pago:	11/03/2026	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	132055550
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	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	109		\$0	\$6,401,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,982,800
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,556,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$25,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,350,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	26		\$0	\$18,821,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$519,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$250,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$12,450,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$129,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,632,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		\$0	\$6,542,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,705,400
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,647,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$2,233,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$518,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$142,300

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