



CUFE: a281a93b99baa7e8f6bb86b471c5128c13467d8f01d00a720e0ecdd84a75745266eeatce33bc1510a993e87e9951

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1994293**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-25-2025 02:33:02** | Vence Factura: **NOV-09-2025**
 Orden Compra No.: **OC140886** | Fecha O. de C.: **SEP-24-2025**
 Oficina de Ventas: **R Ibaguè** | Pedido Sistema: **ZINT-7210042462**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** | Entrega No.: **9214873511**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** | **BONGA** | 10434657
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** | Barrio: **CARACOLI**
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** | Municipio: **Honda**
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** | Dpto: **TOLIMA**

Software de factura electrónica: sap colombia s.a.s. ep nit: 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit: 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://legruponutres.com>.

1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALORTOTAL
					SUELTAS	UND.EMP.					
1	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN		4						180.228
2	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ		2						93.334
3	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ		2						93.334
4	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ		3						140.001
5	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ		2						93.334
6	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHE X70GX25UN	CJ		2						110.384
7	1076648	GALLETA CON HELADO VLL.PASAS NI 65GX20U	CJ		3						134.046
8	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN		20						36.740
9	2006062	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN		9						12.816
10	2006063	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN		5						7.120
11	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN		3						5.511

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651674479
 NIVEL DE SERVICIO EN: 82 %
 *LICITANTES *
 #**12-08-00-628;OC140886;**
 remisiones:epchonda@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR: 3113026634

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO 906.848
TOTAL DESCUENTO 906.848
VALOR NETO 0
TOTAL IMPUESTOS 0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL COP \$ 906.848

Forma de pago Pago Neto a 45 días
Medio de Pago Otro

Total M3: 0,111 | Cajas/Cnts (Originales): 14 | Total Cajas / Cnts: 14
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 55.00

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES. FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301994293** | \$ 906.848
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | Código: 10434657

Total Efectivo
Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301994293** | \$ 906.848
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | Código: 10434657

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/



(415)7700161 0000026(8020)0321270301994293(3900)00000000908848

E#73

189

170

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de septiembre de 2025

No. 73

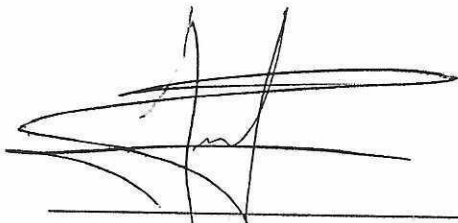
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/09/2025

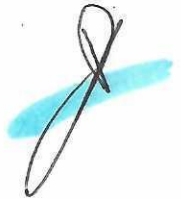
Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590
 U. Ejecutora: EPMSC HONDA
 O.Compra 140886 22/01/2025 Factura 1994293 25/09/2025
 Comentarios: JICORREAC SE HACE ENTRADA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140886. OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	4.00	45,057.00	180.228,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	9.00	46,667.00	420.003,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	3.00	44,682.00	134.046,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	23.00	1,837.00	42.251,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	14.00	1,424.00	19.936,00

TOTAL ENTRADA 906.848,00



 COORDINADOR



5 = 21967

ISO	Código	Versión	Fecha

09/25/2025
9:13:00 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 06/10/2025 10:57 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 25/09/2025

No.:LR3-1994293

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
CHJ	CHOCOLATINA JET	UNIDAD	0	0	0	200	901,14	180.228,00
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	225	1.866,68	420.003,00
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	50	2.207,68	110.384,00
121	HELADO SANDWICH PLATILLO	UNIDAD	0	0	0	60	2.234,10	134.046,00
YYC	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	0	0	0	23	1.837,00	42.251,00
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	0	0	0	14	1.424,00	19.936,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	906.848,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25-09-2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 140886
 Contratante: _____ Tipo de Contrato: Suministro
 Contratista: _____ Fecha Acta de Inicio: 22 de enero del 2025
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 22 de enero del 2025
 Valor inicial del Contrato: _____ Valor final del Contrato: 34.513.800

Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto:

ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL

ADICIÓN: SI ___ NO x FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO x FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI x NO ___

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 (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 3 vía Honda-Dorada
 Conmutador: 2347474 Ext. 62818
 almacen.epchonda@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

VI. Información del Contrato:

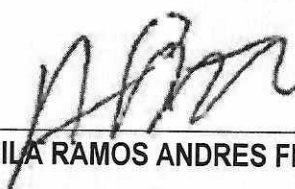
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X_____

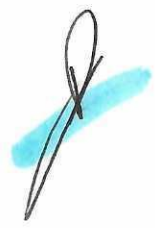
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1781321 DEL 30-01-2025	27%	7.460.344
FACTURA LR3-1811068 DEL 05-03-2025	45%	4.957.254
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	61.5%	4.551.339
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	73.7%	3.355.465
FACTURA LR3-1890444 DEL 30-05-2025	82%	2.294.058
FACTURA LR3-1926985 DEL 10-07-2025	80%	5.264.863
FACTURA LR3-1938641 DEL 24-07-2025	90%	3.201.335
FACTURA LR3-1969066 DEL 28-08-2025	93%	859.990
FACTURA LR3-1938641 DEL 24-08-2025	95%	72.912
FACTURA LR3-1994293 DEL 25-09-2025	95%	906.848

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la precitada factura sin novedad



ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad de Subordinación: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Escuela Solicitante: 48525 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 10:20 a.m. COP-Pesos 906 848,00 Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 0,00 Valor Bruto: 906 848,00 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	481074025	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-11-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48525
Fecha Máxima Pago:	906 848,00	Código de Referencia:	04500276900481074025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	906 848,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	906 848,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor IMBC
	906.848,00	0,00	906.848,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S A

Tercero de la Orden de Pago: CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

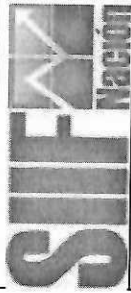
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	180.228,00	0,00	180.228,00	0,00		Pesos	0,00	0,00	0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	726.620,00	0,00	726.620,00	0,00		Pesos	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRI BUTVINCULADA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-11-24	906.848,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijicoorea
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:42 p. m.

JORGE IVAN CORREA CORREA
EPMSC HONDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	48525	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:						
Valor Inicial:	906.848,00	Valor Total Operaciones:								Nro. Compromiso:	27625	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:								Saldo x Ordenar:	906.848,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:								Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:								Nro. Cdp:	2125	
Identificacion:	900213759	Razon Social:	TERCERO							Comprobante Contable:	281077	
Numero:	24589097271	Banco:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	47225	Tipo:	CUENTA X PAGAR							Ahorro	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:	Compra de activos MONTABLES Declarables							Fecha de Registro:		
Numero:		Tipo:	OFICIO							Fecha:	2025-10-03	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		726.620,00	0,00	726.620,00	726.620,00
Total:							726.620,00	0,00	726.620,00	
Total:							180.228,00	0,00	180.228,00	180.228,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA LA RECETA No. 1994283 CON FECHA SEPTIEMBRE 25 DE 2025									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR						
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	906.848,00						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP= 461074025



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

14 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

14 de noviembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81293201
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1901160659
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.660.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	68	\$ 53.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 6.088.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 2.621.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	\$ 1.860.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	1	\$ 303.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 628.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.995.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	6	\$ 1.101.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 130.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 181.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 980.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 190.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 144.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 434.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 6.196.500	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 465 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



[Handwritten signature]

SubTotales:	\$ 240.660.300	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 240.660.300

