



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 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 erp nit: 900320612-5. proveedor tecnologico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8903930534-0. el documento puede ser consultado en <http://legruponutres.com>.

1 / 1

CUFE: 6f0c98bc1102b6b645dd1e6d412f2c44b996af79707bebfa0251258630486c0d0a3d4a8162e778594eb020a2b1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-2000104**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **OCT-02-2025 02:54:13** Vence Factura: **NOV-16-2025**  
 Orden Compra No.: **OCT-140886** Fecha O. de C.: **OCT-01-2025**  
 Oficina de Ventas: **R Ibagué** Pedido Sistema: **ZINT-7210271041**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9215087435**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUVA	ICUI	VALOR TOTAL	
												\$	%
1	1039855	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G	UN	5	5	10.481	0	0	0	0	0	52.405	0
2	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	5	5	10.237	0	0	0	0	0	51.185	0
3	1001573	GTA. FESTIVAL PRESA BS. 12X4	UN	5	5	10.237	0	0	0	0	0	51.185	0
4	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	5	5	10.237	0	0	0	0	0	51.185	0
5	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	5	5	9.772	0	0	0	0	0	48.860	0
6	1079387	CONO BOCAITTO TRES LECHES NG X 93G X 12UN	CJ	4	4	44.299	0	0	0	0	0	177.196	0
7	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	4	4	46.667	0	0	0	0	0	186.668	0
8	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0	0	0	0	93.334	0
9	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667	0	0	0	0	0	140.001	0
10	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667	0	0	0	0	0	46.667	0
11	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	55.192	0	0	0	0	0	110.384	0

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651675068  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 # \$ 12-08-00-628; OC 140886;  
 remisiones.epchonda@inpec.gov.co# \$ CEL. VENDEDOR :  
 3113026634

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S A S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

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

Firma, Sello CC

Información adicional:

Total M3: **0,139** Cajas/Cnts (Originales): **16** Total Cajas / Cnts: **16**

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **41.00**

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Otro

VALOR BRUTO 1.009.070  
 TOTAL DESCUENTO 0  
 VALOR NETO 1.009.070  
 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0  
 VALOR TOTAL COP \$ 1.009.070  
 DCTO PAGO A FECHA 0  
 VALOR A PAGAR COP \$ 1.009.070

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270302000104 | \$ 1.009.070  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270302000104 | \$ 1.009.070  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

**Mas Formas de Pago**

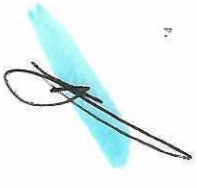


(415)7700161000026(6020)0321270302000104(3909)00000001009070



**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresacom/)

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2 de octubre de 2025

No. 74

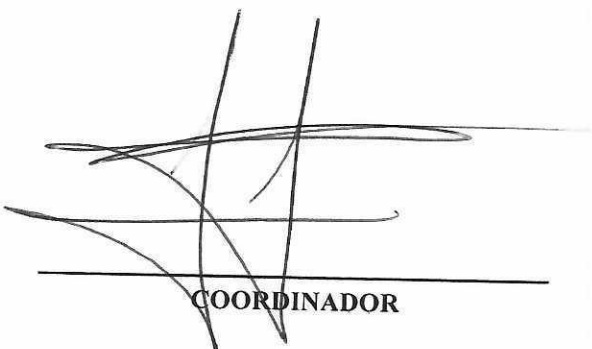
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/10/2025

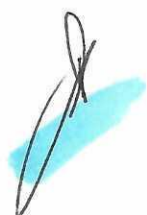
**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 140886 22/01/2025 **Factura:** 2000104 02/10/2025  
**Comentarios:** JICORREAC SE HACE ENTRADA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140886. OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL JICORREAC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	5.00	10,481.00	52.405,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	15.00	10,237.00	153.555,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	5.00	9,772.00	48.860,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	4.00	44,299.00	177.196,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	10.00	46,667.00	466.670,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00

**TOTAL ENTRADA** 1.009.070,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

10/03/2025  
10:04:10 am

Usuario  
JICORREAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 02/10/2025 11:17 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 02/10/2025

No.:LR3-2000104

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
FER	FESTIVAL RECREO	UNIDAD	0	0	0	60	873,42	52.405,20
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	180	853,08	153.554,40
WVA	GALLETA WAFER VAINILLA	UNIDAD	0	0	0	90	542,88	48.859,20
BOC	CONO BOCATTO	UNIDAD	0	0	0	48	3.691,58	177.195,84
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	250	1.866,68	466.670,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,36	1,36
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	50	2.207,68	110.384,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.009.070,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02-10-2025

**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)



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

#### III. Información del Contrato:

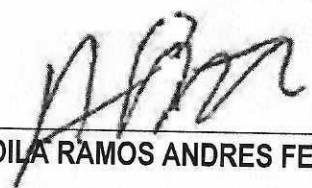
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

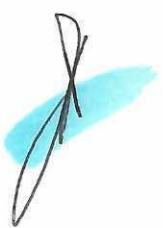
SI  NO

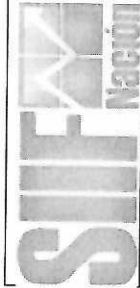
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

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
FACTURA LR3-2000104 DEL 02-10-2025	98%	1.009.070

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

Unidad Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: 2025-11-28-10 20 a m

Número:	461081825	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	49725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500216900461081825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.009.070,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.009.070,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1.009.070,00	0,00	1.009.070,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

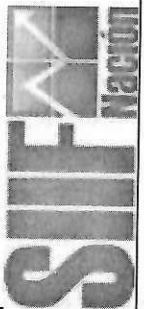
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Identificación: 900213759| Razón Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
 Número: 24596097271| Banco: BANCOLOMBIA S.A  
 Tipo: Ahorreo Estado: Activo  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Documento Soporte: FACTURA LITRE DE LITRO  
 Tipo: 20000001  
 Fecha: 2025-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	304.345 02	0 00	304.345 02				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	704.724 98	0 00	704.724 98				

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-23	1.009,070 00
			ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcorrea JORGE IVAN CORREA CORREA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07 9:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49725	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerite DIP:	No
Valor Inicial:	1.009.070,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	27625
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	1.009.070,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	2125
				Comprobante Contable:	264670

Identificacion: TERCERO  
 Razon Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 CUENTA X PAGAR

Numero: 47725 Tipo: Compra de Activos Muebles-Declarables  
 Identificacion: CAJA MENOR

Numero: 2000104 Tipo: FACTURA  
 Fecha: 2025-10-07

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		304.345,02	0,00	304.345,02	304.345,02
Total:										

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		704.724,98	0,00	704.724,98	704.724,98
Total:										

Objeto: PAGO FACTUR LA RECETA No. 2000104. DE OCTUBRE 2 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 GITOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.009.070,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## 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](http://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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisol Saavedra Páez', is written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner. The signature is written over a light blue horizontal highlight.

209



Información de la Planilla Pagada

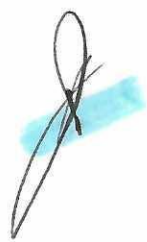
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES 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-ALIANSALUD	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: 485 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.



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

