

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2025

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2025

Proveedor:	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	Nit: 9002137590
U. Ejecutora:	EPMSC HONDA	
O.Compra	140886 22/01/2025	Factura 1890444 30/05/2025
Comentarios:	JCORREAC SE HACE INGRESO 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	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	3,439.00	343.900,00
	6504	603	GOL 12PLE*24UND*28G	Unidad	10.00	26,629.00	266.290,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	25,592.00	255.920,00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	4.00	32,834.00	131.336,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	3.00	45,057.00	135.171,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	17,747.00	177.470,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	53,697.00	322.182,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,266.00	44.266,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	6.00	46,667.00	280.002,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	8141	3	CHOCOLISTO TIRAS X 12 SOB X 20 GRS	Unidad	15.00	11,463.00	171.945,00

TOTAL ENTRADA **2.294.058,00**

091

Cxp = 32125

oblig = 32425

COORDINADOR

1482 032 - A

812059 - L

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2025
10:00:23 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de junio de 2025

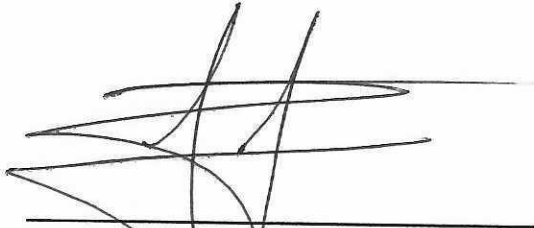
No. 95

Responsable: ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE	Nit: 1121853884
Dependencia: EXPENDIO HONDA	
U. Ejecutora: EPMSC HONDA	
Solicitud 11964 10/06/2025	
Comentarios: JICORREAC SE HACE SALIDA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140886. OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	603	GOL 12PLE*24UND*28G	Unidad	10.00	26,629.00	266.290,00
	6504	4782	GALLETAS WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	25,592.00	255.920,00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	4.00	32,834.00	131.336,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	3.00	45,057.00	135.171,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	17,747.00	177.470,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	53,697.00	322.182,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,266.00	44.266,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	6.00	46,667.00	280.002,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	8141	3	CHOCOLISTO TIRAS X 12 SOB X 20 GRS	Unidad	15.00	11,463.00	171.945,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	3,439.00	343.900,00

TOTAL SALIDA


2.294.058,00



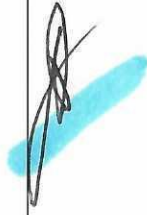
COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
11:24:40 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



CUFE: 4d893180f69484f4ee2d2b13cfa2d01776c1f4c217771c15c1474cb5a2339d7727f6c72f19a3d3ec47012d2078d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1890444**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **MAY-30-2025 02:22:46** Vence Factura: **JUL-14-2025**
 Orden Compra No.: **OC140886** Fecha O de C.: **MAY-29-2025**
 Oficina de Ventas: **R Ibagué** Pedido Sistema: **ZINT-7206501894**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9211306151**

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 epf nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8909330534-0. el documento puede ser consultado en http://tegruponutresa.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUERTAS	CANTIDADES UNID EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	4	2	100	3.439	0				343.900
2	1075823	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	15	15	15	11.483	0				171.945
3	1068252	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX28G	UN	10	10	10	26.629	0				266.290
4	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	10	10	10	25.592	0				255.920
5	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	2	2	2	32.834	0				65.668
6	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	2	2	2	32.834	0				65.668
7	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	3	3	3	45.057	0				135.171
8	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G	UN	2	1	10	17.747	0				177.470
9	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	6	6	6	53.697	0				322.182
10	1041641	CONO BOCCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1	1	1	44.299	0				44.299
11	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	1	1	1	46.667	0				46.667
12	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	1	1	1	46.667	0				46.667
13	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	2	2	2	46.667	0				93.334
14	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	2	2	2	46.667	0				93.334
15	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	1	55.192	0				55.192

Observaciones:

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

VALOR BRUTO UNITARIO	3.439	11.483	26.629	25.592	32.834	45.057	17.747	53.697	44.299	46.667	46.667	46.667	46.667	93.334	55.192
DESCUENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA															
IBUA															
ICUI															
VALOR TOTAL	343.900	171.945	266.290	255.920	65.668	135.171	177.470	322.182	44.299	46.667	46.667	93.334	93.334	55.192	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL. (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301890444** | \$ **2.294.091**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | Código: 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301890444** | \$ **2.294.091**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | Código: 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301890444(3900)0000002294091



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



#36 Guahd

CLIENTE

CLIENTE

EFFECTIVO



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30-05-2025

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: 27.563.754

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

FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI 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 manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta)

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):

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Página 1 de 7
Código: PA-DO-G01-F02 v
3

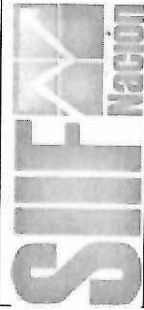


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

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 o Subunidad Ejecutora Solicitante 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema 2025-06-24 4:12 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2025-06-25	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-06-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500216900202894625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.294.091,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.294.091,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.294.091,00	0,00	2.294.091,00		

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 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S A Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGGPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: FACTURA LA RECEITA N°: 188244 Tipo: RATIVO Fecha: 2025-06-19

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OIOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	812.059,00	0,00	812.059,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.482.032,00	0,00	1.482.032,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-06-24		2.294.091,00		05 NINGUNO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION										Pagada	

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

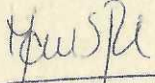
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

© 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.

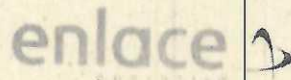
A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de julio 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, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Saavedra Páez'.

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 2025-07-01, 10:47:15 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos junio de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud julio de 2025
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
 NIT NI 900213759
 Código Sucursal (Nombre) ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla 78754190
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1593120138
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 233.840.500
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR			
N800229739	230201	PROTECCION	41	\$ 21.161.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	74	\$ 51.646.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	42	\$ 54.460.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	\$ 5.873.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 7.189.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	\$ 1.331.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	48	\$ 23.731.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	14	\$ 2.149.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 178.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 294.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 551.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	30	\$ 4.952.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 297.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 76.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	57	\$ 9.751.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	15	\$ 3.396.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 92.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	181	\$ 5.881.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$ 581.200	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	16	\$ 2.619.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	7	\$ 1.307.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 113.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 89.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	30	\$ 4.380.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 155.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 2.791.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 206.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 299.900	\$ 0
N860013970	CCF21	CAFAM	5	\$ 810.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	82	\$ 19.901.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 133.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 130.900	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 226.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	1	\$ 57.400	\$ 0
N89999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	\$ 392.200	\$ 0
			5	\$ 2.651.700	\$ 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.



Nit
N899999239

Código
PAICBF ICBF

Administradora

Número Afiliados
5

Valor sin Mora
\$ 3 977 500

Total Intereses Mora
\$ 0

SubTotales:

\$ 233 840.500

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 233 840.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 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.

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.

