

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIQUIN LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25 2:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	Unidad Comprobante	Fecha Registro:	Estado:	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:	Valor Bruto:	Valor Neto	Moneda Base Compas	Valor NBC		
310386028	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	2025-08-21	Pagada	18125	Comprobante Contable de la Generación:	25.770,00	0,00	Moneda Base Compas	25.770,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	2025-08-25		045002031030035929	COF-Pesos:	0,00	0,00		0,00		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25			0,00	Saldo x Pagar:	25.770,00	0,00		0,00		
Valor Bruto:	25.770,00										
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto:	25.770,00	Valor Neto:	0,00	Moneda Base Compas:	25.770,00	Valor NBC:	25.770,00		
REINTEGROS											
Números		Valor Bruto:	0,00	Valor Neto:	0,00	Moneda Base Compas:	0,00	Valor NBC:	0,00		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800213759	Reazon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta.

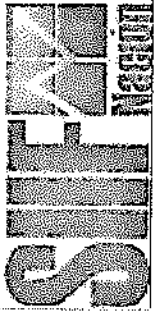
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	Abono	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	193-109997	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
1102XP EXPENDIO - EPO RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	25.770,00	0,00	25.770,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	0,00
							MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	0,00
							TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	25.770,00	Pagada
				MONEDA EXTRANJERA
				05 NINGUNO

*[Handwritten Signature]*  
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 PAGADORA CPMSRAM

*[Handwritten Signature]*  
 Dra. LIDA PATRICIA-RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWseabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 4/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
18125	2025-08-04	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Generada		0,00	25.770,00	525			
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Saldo x Ordenar:				
Actual	0,00	25.770,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00				
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor IVA:	Comprobante Contable:					
0,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00	05-NINGUNO					
Valor Deduciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:								
0,00	0,00	0,00								
Valor Deduciones Moneda:										
0,00										
TERCERO										
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	18125	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	LR3-1938397	Tipo:	FACTURA							
Fecha: 2025-08-04										
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
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		25.770,00	0,00	25.770,00	25.770,00
Total:							25.770,00	0,00	25.770,00	25.770,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1938397, ENTRADA ALMACEN 58

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	25.770,00

OP = 300369025



CUIFE: 6b38b1e237e529919c73e3b1c7ca15651a6c6b4766bd8718a9e4e2424b3c80e06bb4581b58605403132915d

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1938397**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **JUL-24-2025 00:10:23** Vence Factura: **SEP-07-2025**  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **JUL-22-2025**  
 Oficina de Ventas: **R Coia** Pedido Sistema: **ZIN2-7208101184**  
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9212898465**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200069750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**  
 Tel/Fax/Movil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					SUELTAS	UND.EMP.						
1	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	UN	10		2.577	0				25.770
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651668364 NIVEL DE SERVICIO EN: 27 % *LICITANTES* #S12-08-00-110-140918-ALMACEN.EPRAMIRIQUI CEL VENEDOR : 3115903294												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC												
<b>Total M3:</b> 0,003 Cajas/Cmts (Originales):					<b>Total Cajas / Cmts:</b>					<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días		
<b>Total Pallets:</b>					<b>Total Unidades:</b> 10,00					<b>Medio de Pago</b> Otro		
<b>VALOR BRUTO</b> 25.770 <b>VALOR NETO</b> 25.770 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> 0 <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 25.770 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 25.770												

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764061685346 DE FECHA: 2024/10/21. VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1689900 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTACOLOMBIA TEL: (1)6020203

### Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0  
 Referencia: 0321270301938397 \$ 25.770  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0  
 Referencia: 0321270301938397 \$ 25.770  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

**Total Efectivo**

**Total Cheques**



PAGOS GRUPO NUTRESA  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutres.com/)



(415)77001510600263692010821276801938397(3900)00000000025770

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

SANCOLOMBIA

OBP 18125  
 OB 18125 16206

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 58

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI  
O.Compra 140918 24/01/2025 Factura LR3-1938397 20/07/2025  
Comentarios: REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM, FRA LR3-1938397

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	796	BROWNIE	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00

TOTAL ENTRADA

25.770,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025  
9:27:21 am

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

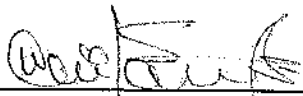
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 64

Responsable: PARRA CARO DIANA Nit: 100722838  
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI  
Solicitud 16206 28/07/2025  
Comentarios: REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1938397

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	796	BROWNIE	Unidad	10,00	2,577,00	25.770,00
<b>TOTAL SALIDA</b>							<b>25.770,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

Gianna Paola Torres C.  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
1049624.141.

ISO	Código	Versión	Fecha



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**  
FECHA INFORME: Día 31 Mes JULIO Año 2025  
CONTRATO N° OC 140918  
FECHA FIRMA: Día 24 Mes ENERO Año 2025  
PROVEEDOR: **LA RECETTA**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 24 Mes ENERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 182 Días

Porcentaje Contrato Inicial 67.73%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No  Sí

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriquí-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: [pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO**

Factura : LR3-1938397 del 24 de JULIO de 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr	10	\$ 25.770
TOTAL		\$ 25.770



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato



## Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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).



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

11 de junio 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 'M Saavedra Páez', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-06-03, 09:50:18 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2025
<b>Empresa</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
<b>NIT</b>	NI 900213759
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	78206856
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1525862188
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 433.541.600
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	58	\$ 58.790.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	96	\$ 106.660.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 70.924.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 12.610.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.387.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 6.126.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 35.824.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 4.832.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAJUD	1	\$ 293.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 1.307.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 10.429.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 117.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 79.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	78	\$ 39.895.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 9.249.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	225	\$ 11.019.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.143.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.681.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 136.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 119.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 6.656.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 320.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 138.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.537.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 354.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.379.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	104	\$ 24.421.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 135.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 212.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 116.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 1.216.400	\$ 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	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	21	\$ 5.285.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	21	\$ 7.928.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 433.541.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 433.541.600

