



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHwsanabra** **WALDINA SANABRIA AVILA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-110** **EPMS RAMIRIQUI**
 Fecha y Hora Sistema: **23/12/2025 12:00:00 p. m.**

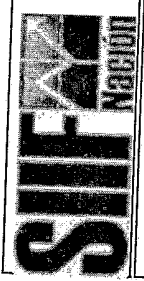
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:			
36025	2025-12-23	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Generada			14525			
Vigencia Presupuestal Actual:	263.432,00	0,00	Valor Actual:	263.432,00	Saldo x Ordenar:	263.432,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	0,00	263.432,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3225			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	355542			
Identificacion:	900213759	Razon Social:	TERGERO LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S						
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	35325	Tipo:	Cuenta X PAGAR						
Numero:		Identificacion:	Compra de Activos Movibles -Declarantes						
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	FACTURA						
Numero:		Fecha:	2025-12-23						

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		263.432,00	0,00	263.432,00	263.432,00
Total:							263.432,00	0,00	263.432,00	263.432,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION EN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, RES 008079, ORDEN DE COMPRA 155508 18-11-2025, FRA. LR3-2064360 LA RECETTA, ENTRADA ALMACEN 134, RPC 14525

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			
PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
7-4 Gtos COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			263.432,00

OP= 53 4417225



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	53417225	Fecha Registro:	2025-12-23
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-12-28	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	263.432,00	Valor Dedicaciones:	
Valor Neto:	0,00	Valor Bruto:	263.432,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	263.432,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	263.432,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	263.432,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	--------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación: 910213759 Razon Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 24588037271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo: TESORERIA Estado: Activa

Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2025-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA
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	263.432,00	0,00	263.432,00	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
							MONEDA EXTRANJERA	VALOR MONEDA
							PRODUCTOS ALIMENTICIOS	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATMOSFERICA DE PAGO	ESTADO
12-06-00-10 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	263.432,00	05 NINGUNO	Pagada

LIDA PATRIKIA-RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PAGADORA CPMSRAM



CUFE: F75065713304706e062418b5c8e4fa1e8d83b8064c8b526e6c31e4d15313b77de4940ca89267ee9f78c31df20ed888



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-2064360**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **DIC-15-2025 17:19:33** Vence Factura: **ENE-29-2026**
 Orden Compra No.: 155508 Fecha O. de C.: **DIC-15-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7212461010**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9217287111**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s ep nit: 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit: 890930634-0, el documento puede ser consultado en <http://leguonutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
					SUELTAS	UND/EMP.					
1	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	UN	60						90.600
2	2008692	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	UN	80						146.220
3	2031414	AROM.TOSH MANZALIMONJENGI 20SOB22G20UN	UN	UN	4						26.612

Observaciones: Manifiesto de Carga:
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % |
 *LICITANTES *
 # \$12-08-00-110;155508;ALMACEN.EPRAMIRIQU CEL
 VENDEDOR : 3115303294

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

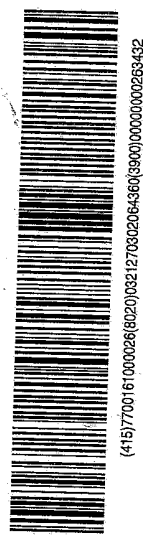
Firma, Sello CC

Total M3: **0.034** Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas /Cnts: **124,00**
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: **124,00**
 RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (0)6020203

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

VALOR BRUTO: 263.432
 TOTAL DESCUENTO: 263.432
 VALOR NETO: 0
 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: 0
VALOR TOTAL COP: \$ 263.432
 DCTO PAGO A FECHA: 0
VALOR A PAGAR COP: \$ 263.432

Mas Formas de Pago



(4175)700161000026(6020)0321270302064360(3900)0000000263432

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270302064360** \$ **263.432**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261
Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270302064360** \$ **263.432**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Sello y Firma del banco

04P 35325
 06 36025
 v/c



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

196.212 =

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2025

No. 134

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
O.Compra: 155508 18/11/2025
Comentarios: WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 155508. 18-11-2025. FRA LR3-2064360. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	60.00	1,510.00	90.600,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	60.00	2,437.00	146.220,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	4.00	6,653.00	26.612,00

TOTAL ENTRADA

263.432,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/19/2025
8:25:47 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: 19 de diciembre de 2025

No. 132

Responsable: AGUILAR GUERRERO LINA MARIA

Nit: 1051568323

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 31574 19/12/2025

Comentarios: WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 155508. 18-11-2025. FRA LR3-2064360. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	60.00	2,437.00	146.220,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	4.00	6,653.00	26.612,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	60.00	1,510.00	90.600,00

TOTAL SALIDA

263.432,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

ISO

Código

Versión

Fecha

12/19/2025
8:31:03 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/12/2025

I. **Datos generales:** ORDEN DE COMPRA 155508

II. Contratante: CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRALES SAS

Fecha Acta de Inicio: 18/11/2025

Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 18/11/2025

Valor inicial del Contrato: \$11.000.967 Valor final del Contrato: \$11.000.967

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

ADICIÓN: SI NO FECHA: PRORROGA: SI NO FECHA:

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

IV. Información del Contrato:

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

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

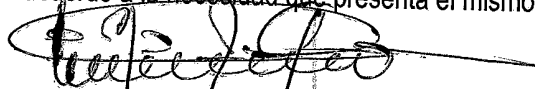
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/12/2025

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura LR3-2064360 por valor de \$263.432	100%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 155508

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.



LINA MARIA AGUILAR GUERRERO

Supervisor OC 155508

Administrador Expendio

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 155508 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 155508			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRALES SAS			
NIT	900.213.759-0			
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LÁCTEOS PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM RAMIRIQUI,			
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$11.000.967)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/11/2025			
FECHA INICIACIÓN	18/11/2025			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No LR3-2064360 por valor de \$263.432 Del 15/12/2025 expedida por el contratista, CDP 3225, RPC No.525			
<p>En el Municipio de Ramiriqui (Boyaca) a los días 15 del mes de diciembre de 2025, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos alimenticios de acuerdo a lo establecido en la factura LR3-2064360 dentro del objeto de la orden de compra No. 155508</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor OC 155508 del 2025</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado por: Lina Maria Aguilar Guerrero
Fecha de elaboración: 15/12/2025
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co



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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marisol 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	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	LA RECETA 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	PROTECCIÓN	68	\$ 63.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 6.086.700	\$ 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-ALIANSA SALUD	1	\$ 303.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC RECAUDO Coposalud-ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECAUDO FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 34.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N880066942	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	\$ 1.014.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 181.500	\$ 0
N890500916	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	8	\$ 980.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 340.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 190.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 144.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 129.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 205.000	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 119.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	3	\$ 434.300	\$ 0
N890700146	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 6.196.500	\$ 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: 349 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:
Total a Pagar:

\$ 240.660.300

\$ 0
\$ 240.660.300