

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPiwin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQÚ  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQÚ  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	31496723	Fecha Registro:	2023-09-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	Código de Referencia:	0450020340031496723
Valor Bruto:	6.377.901,00	Valor Dedicaciones:	0,00
		Valor Neto:	6.377.901,00
		Tipo de Moneda:	COB-Pesos
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor MBC
	6.377.901,00	0,00	6.377.901,00
		Dedicaciones	Moneda Base Compra
			0,00

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 Sociat:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DGOPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	10000232
		Tipo:	OTROS
		Fecha:	2023-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQÚ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	6.377.901,00	0,00	6.377.901,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQÚ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-14	6.377.901,00
			ESTADO
			Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUTZ  
DIRECTORA

*[Signature]*  
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
PAGADORA



CLIFE: 60917dee16086cb05e5e822443e16bc2315f33058e0b6e1fac5521c0d06262314e860974dd1b171a96a141f9

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1245666**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **AGO-17-2023 03:43:59** Vence Factura: **OCT-01-2023**  
 Orden Compra No.: 104574 Fecha O. de C.: **AGO-15-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cola** Pedido Sistema: **ZIN2-7185219713**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9189918173**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nit. / CC: **8200069750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347281**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Municipio: **Boyacá**  
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Dpto: **BOYACA**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI**

El documento puede ser consultado en <http://pagosnutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 880.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				SUETAS	UND.EMP.						
1	1000054		6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	6	1	14.688		0	14.688	14.688	440.640
2	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	20	6	8.027		0	8.027	8.027	1.605.400
3	1056679		CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	20	6	8.027		0	8.027	8.027	1.605.400
4	1002712		GTA NOEL TIPO LECHE BS X21	2	2	9787		0	9787	9787	339.850
5	2020026		TOSTAGO RAMO PICANTE X25G X12UN	50	1	11.196		0	11.196	11.196	559.800
6	2017517		EXTRUCCO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 3RGR	39	1	989		0	989	989	38.571
7	2019597		TROCIPOLLO LA VICTORIA 14GR DISPX12 UN	17	1	4.290		0	4.290	4.290	72.930
8	2023076		PASAB. MIXTO LA VICTORIA BBQ 06GR DISPX7UN	15	1	15.154		0	15.154	15.154	227.310
9	2023076		PASAB. MIXTO LA VICTORIA NAT. 40GR DISPX7UN	5	1	15.154		0	15.154	15.154	75.770
10	2001257		AZUCAR INCAUCA HEFIN. TUBIRAK PAPEL X5GR	10	1	9.042		0	9.042	9.042	90.200
11	2001462		BOCADILLO DONA GUAYABA VELEÑO BOL X25UN	10	1	17.746		0	17.746	17.746	177.460
12	2003259		ARROZ SABOR CHOCOLATE 11F 35GR NUEVO	45	1	977		0	977	977	43.965
13	2019743		CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOLS X100UN	1	1	10.400		0	10.400	10.400	10.400
14	2019747		CARAMELO DE COCO ITALO 1KGGR BOLS X20UN	29	1	2.745		0	2.745	2.745	62.205
15	2019758		CHUPETA BLDA ITALO DE LECHE 288GR DSPX24	2	1	8.580		0	8.580	8.580	214.500

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651593973  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 82 %  
 \*LICITANTES\*  
 #S\$ 12-08-00-110:0C104574;almacen.epiramiriqui@inpec.gov.co#S  
 CEL VENDEADOR: 3209353907

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

Firma, Sello CC Fecha de recibido

**Forma de pago**  
 Pago Neto a 45 días

Total M3: **1,421** Cajas/Cnts (Originales): **29** Total Cajas / Cnts: **29**  
 Total Pallets: **1** Cajas/Cnts Reemp.: **1** Total Unidades: **816,00**  
 Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #65-70 BOGOTÁ-COL

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

Referencia: **0321270301245666** | \$ **6.377.901**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347281

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL \$ 6.377.901

VALOR A PAGAR \$ 6.377.901

DCTO PAGO A FECHA 0

### Mas Formas de Pago



(+18)7700161600026180203321270301245666(9800)000006377901



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

CXP = 22623  
ACREEDIV = 20323  
314986723

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 22 de agosto de 2023

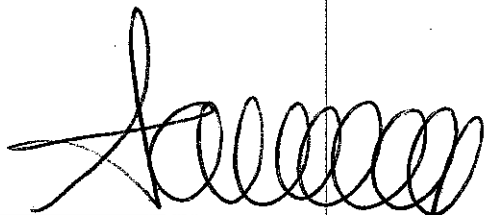
**No. 46**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/08/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra:** 104574      17/08/2023  
**Comentarios:** APCV - SE INGRESA FACTURA LR3-1245666 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	30.00	14,688.00	440.640,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	400.00	8,027.00	3.210.800,00
	6504	156	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	Paquete	50.00	6,787.00	339.350,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	50.00	11,196.00	559.800,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	39.00	989.00	38.571,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	17.00	4,290.00	72.930,00
	6504	6074	DETODITO PAKETON* 45 GRS * BBQ - PAQ. * 6 UNS	Unidad	15.00	15,154.00	227.310,00
	6504	4597	DETODITO PAQUETON 6 UN	Unidad	5.00	15,154.00	75.770,00
	6504	880	AZUCAR INCAUCA REFIN TUBIPACK PLAST X 5GR	Bolsa	100.00	9,042.00	904.200,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	10.00	17,746.00	177.460,00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	45.00	977.00	43.965,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	1.00	10,400.00	10.400,00
	6504	3959	BOMBON SUPERCOCO X UN	Unidad	29.00	2,145.00	62.205,00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	25.00	8,580.00	214.500,00

**TOTAL ENTRADA** **6.377.901,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

08/22/2023  
11:10:36 am

Usuario  
APCHAVEZV

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:** 22 de agosto de 2023

**No. 66**

**Responsable:** BARRERA JAIMES XIMENA

**Nit:** 1020738525

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

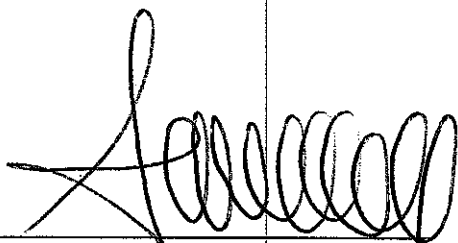
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**Solicitud** 19430 22/08/2023

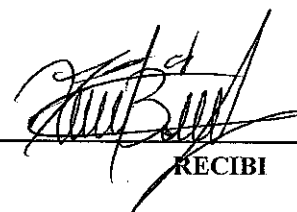
**Comentarios:** APCV - SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA LR3-1245666 CORRESPONDIENTE A LA OC104574 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	400.00	8,027.00	3,210,800.00
	6504	156	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	Paquete	50.00	6,787.00	339,350.00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	50.00	11,196.00	559,800.00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	39.00	989.00	38,571.00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	17.00	4,290.00	72,930.00
	6504	6074	DETODITO PAKETON* 45 GRS * BBQ - PAQ. * 6 UNS	Unidad	15.00	15,154.00	227,310.00
	6504	4597	DETODITO PAQUETON 6 UN	Unidad	5.00	15,154.00	75,770.00
	6504	880	AZUCAR INCAUCA REFIN TUBIPACK PLAST X 5GR	Bolsa	100.00	9,042.00	904,200.00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	10.00	17,746.00	177,460.00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	45.00	977.00	43,965.00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	1.00	10,400.00	10,400.00
	6504	3959	BOMBON SUPERCOCO X UN	Unidad	29.00	2,145.00	62,205.00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	25.00	8,580.00	214,500.00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	30.00	14,688.00	440,640.00

**TOTAL SALIDA** **6.377.901,00**



COORDINADOR



RECIBI

Ximena Barrera 1020738525  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/22/2023  
11:24:49 am

Usuario  
APCHAVEZV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 18 Mes: AGOSTO Año 2023

CONTRATO N° OC 104574

FECHA FIRMA: Día 10 Mes: FEBRERO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- CAFÉ, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANI, HELADOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 10 Mes FEBRERO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 190

Porcentaje Contrato Inicial 82%

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 ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: No  Sí

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

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

N/A

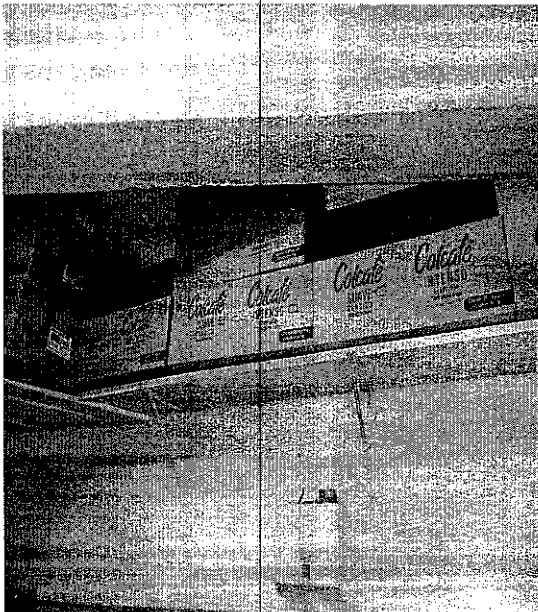
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No    SI X

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**

Llega pedido para surtir el almacén expendio, el día 18 de agosto del 2023, con factura No LR3-1245666 por valor de seis millones trescientos setenta y siete mil novecientos un peso (\$ 6.377.901).

**Registró Fotográfico pedido**





**DG. XIMENA BARRERA JAIMES**  
Supervisora Contrato – Alimento Expendio CPMSRAM Ramiriquí



## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de septiembre de 2023

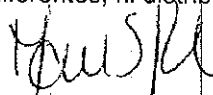
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas 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 abril de 2023 y el mes de septiembre de 2023. 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 para el semestre comprendido entre el mes de abril 2023 y el mes de septiembre de 2023.
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 abril 2023 y el mes de septiembre de 2023, 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).

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.

  
Marcel Saavedra Páez  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia. Tel: (60-4) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2023 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.



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 2023-09-01, 11:13:12 AM  
 Período de Cotización Otros Riesgos agosto de 2023  
 Período de Cotización Para Salud septiembre de 2023  
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT NI 900213759  
 Código Sucursal (Nombre) ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla 65450803  
 Tipo de Planilla E  
 Número Transacción Bancaria/ CUS 134382764  
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor \$ 288.184.600  
 Estado de la Transacción Aprobada  
 Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	78	\$ 42.337.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	113	\$ 69.447.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 41.424.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.514.300	\$ 0
N800259055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.673.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 2.708.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 20.142.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	20	\$ 2.398.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 257.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE ERS	8	\$ 800.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 6.052.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVA EPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	96	\$ 16.643.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 7.992.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.412.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 439.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.455.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.840.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 84.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 52.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 6.616.900	\$ 0
N890900516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 235.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.516.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 105.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.009.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 288.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 299.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	119	\$ 23.138.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 55.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 115.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 132.800	\$ 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: 549 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. 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
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 804.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.186.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.294.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 288.184.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 288.184.600

