



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Nit. / CC: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRQUI Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancia: CL 8 04 RAMIRQUI Barrio: RAMIRQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3109513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 8 04 RAMIRQUI Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LRP3-1301422
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-06-2023 04:49:57 Vence Factura: NOV-20-2023
 Orden Compra No.: OCT104574 Fecha O. de C.: OCT-04-2023
 Oficina de Ventas: F Cola Pedido Sistema: ZIN2-7186926896
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9191624188



Total líneas: 1/2

POS	ITEM / PU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID	PRESEN	CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
						SUELTAS	UND. EMP.		D1	D2	D3			
1	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	UN	27	1	1.138	0	0	0	1.138	1.138	85.350
2	1001513		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	UN	1	1	10.075	0	0	0	10.075	10.075	251.875
3	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	UN	1	1	7.062	0	0	0	7.062	7.062	176.550
4	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	UN	1	1	7.062	0	0	0	7.062	7.062	176.550
5	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	UN	1	1	7.062	0	0	0	7.062	7.062	176.550
6	1056641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	UN	20	1	4.362	0	0	0	4.362	4.362	87.240
7	1025339		GLINA. JET BURBUJAS 24BOL X12JUNDX14G	UN	UN	1	1	6.633	0	0	0	6.633	6.633	165.825
8	1027117		GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX24UNDX22G	UN	UN	19	1	12.941	0	0	0	12.941	12.941	245.879
9	1015472		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	UN	8	1	15.933	0	0	0	15.933	15.933	398.424
10	1003833		PASAB LA ESPECIAL MANICERO 6PL EX24UNDX25G	UN	UN	25	3	24.240	0	0	0	24.240	24.240	606.000
11	1035294		PASAB LA ESPECIAL KRAKS 8PL EX24UNDX25G	UN	UN	20	2	20.179	0	0	0	20.179	20.179	403.580
12	1043492		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	UN	UN	13	1	19.850	0	0	0	19.850	19.850	258.050
13	1039777		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	UN	UN	3	1	28.887	0	0	0	28.887	28.887	86.661
14	1039780		HELADO ARTESANAL TRES LECHES XT0GX25UN	UN	UN	1	1	28.887	0	0	0	28.887	28.887	86.661
15	1039782		HELADO ARTESANAL TRES LECHES XT0GX25UN	UN	UN	3	1	42.016	0	0	0	42.016	42.016	126.048

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

Forma de pago: **06-10-23**
 Fecha de recibido

Total M3:	Cajas/Ons (Originales):	Total Cajas / Ons:	Forma de pago	Medio de Pago	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR TOTAL
					42.016	42.016	126.048
					42.016	42.016	126.048

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LRP3-950000 HASTA LRP3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 B0307A-COL

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301301422 \$ 5.655.685
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301301422 \$ 5.655.685
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261



Total a Pagar

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



CRP 291 27323
 Obli gación = 25623
 OP = 400 1 166223

CLIENTE

ELECTIVO



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR NIT. / CC: 820009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRQUI Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRQUI Barrio: RAMIRQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRQUI Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1301422
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-06-2023 04:49:57 Vence Factura: NOV-20-2023
 Orden Compra No.: OCT104574 Fecha O. de C.: OCT-04-2023
 Oficina de Ventas: R Coia Pedido Sistema: ZIN2-7186926896
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9191624188



El documento puede ser consultado en <http://leguonputresa.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 890.930.534-0

Total líneas: 2 / 2

POS	ITEM / P.U. / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					PRESENT	SUeltas	UND EMP.		D1	D2	D3			
16	2020026		TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN			51	11,196			0	11196	11,196	570,996
17	2020131		PAPALLO LA VICTORIA LIMON 28GR.DISPX10U	UN			10	10,782			0	10782	10,782	107,820
18	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR.DISPX12UN	UN			20	12,982			0	12982	12,982	259,640
19	2025417		PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 600GR X 6UN	UN			26	12,870			0	12870	12,870	334,620
20	2001257		AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN			10	9,042			0	9042	9,042	904,200
21	2001462		BOCADILLO DONA GUAYABA VELENO BOL X25UN	UN			3	17,746			0	17746	17,746	266,190
22	2004552		AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN			5	3,202			0	3202	3,202	16,010
23	2019685		CARAMELO CAFE ITALO 420GR BOL SX100 UN	UN			20	9,685			0	9685	9,685	193,700

Observaciones:		Manifiesto de Carga: 651599859		NIVEL DE SERVICIO EN: 90 %		*LICITANTES *		#312-08-00-110-OC-104574:almacen epramiriqui@mpcc.gov.co:HS		CEL VENDEDOR : 3209353907	
Información adicional:		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		Firma, Sello CC		06-10-23		Fecha de recibido		VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IVA IMPUESTO A LA BOLSA	
Total M3:		1,381		Cajas/Cnts (Originales):		36		Total Cajas / Cnts:		36	
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades:		559,00		Medio de Pago		Acuerdo mutuo	
Forma de pago		Pago Neto a 45 días		VALOR TOTAL		\$ 5,655,685		VALOR A PAGAR:		\$ 5,655,685	

FEES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022-01-28 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEPTEA S A S NIT 900 213 759 0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2023

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/10/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O. Compra 104574 10/02/2023

Comentarios: APCHV - SE INGRESA FACTURA LR3-1301422 LA CUAL CORRESPONDE A LA OC 104574 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	75.00	1,138.00	85.350,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	25.00	10,075.00	251.875,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	25.00	7,062.00	176.550,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	25.00	7,062.00	176.550,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	25.00	7,062.00	176.550,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	20.00	4,362.00	87.240,00
	6504	3205	CHOCOLATINA BURBUJA * 24 BOLSAS * 12 UND * 15 GR	Bolsa	25.00	6,633.00	165.825,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	19.00	12,941.00	245.879,00
	6504	5908	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 24	Display	8.00	15,933.00	127.464,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	25.00	24,240.00	606.000,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	20.00	20,179.00	403.580,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	13.00	19,850.00	258.050,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	28,887.00	86.661,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	28,887.00	28.887,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X:25 GR	Unidad	51.00	11,196.00	570.996,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	10.00	10,782.00	107.820,00
	6504	1057	ROSQUILLAS x 16 GRS x UND	Unidad	20.00	12,982.00	259.640,00
	6504	5279	HOJUELAS DE PLATANO MADURO	Unidad	26.00	12,870.00	334.620,00
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	100.00	9,042.00	904.200,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	15.00	17,746.00	266.190,00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND.	Caja	5.00	3,202.00	16.010,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	20.00	9,685.00	193.700,00

TOTAL ENTRADA

5.655.685,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2023
9:57:32 am

Usuario
APCHAVEZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

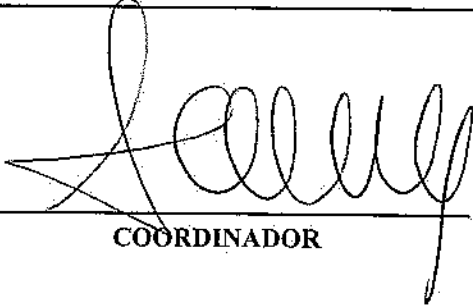
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2023

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/10/2023



Handwritten signature of the Coordinator, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a vertical stroke extending downwards.

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de octubre de 2023

No. 100

Responsable:	BARRERA JAIMES XIMENA	Nit: 1020738525
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	24882	09/10/2023
Comentarios:	APCV - SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA LR3-1301422 LA CUAL CORRESPONDE A LA OC 104574 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	50.00	8,568.50	428.425,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	25.00	7,062.00	176.550,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	25.00	7,062.00	176.550,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	20.00	4,362.00	87.240,00
	6504	3205	CHOCOLATINA BURBUJA * 24 BOLSAS * 12 UND * 15 GR	Bolsa	25.00	6,633.00	165.825,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	19.00	12,941.00	245.879,00
	6504	5908	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 24	Display	8.00	15,933.00	127.464,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	25.00	24,240.00	606.000,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	20.00	20,179.00	403.580,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	13.00	19,850.00	258.050,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	28,887.00	86.661,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	28,887.00	28.887,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	51.00	11,196.00	570.996,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	10.00	10,782.00	107.820,00
	6504	1057	ROSQUILLAS x 16.GRS x UND	Unidad	20.00	12,982.00	259.640,00
	6504	5279	HOJUELAS DE PLATANO MADURO	Unidad	26.00	12,870.00	334.620,00
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	100.00	9,042.00	904.200,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	15.00	17,746.00	266.190,00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND.	Caja	5.00	3,202.00	16.010,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	20.00	9,685.00	193.700,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	75.00	1,138.00	85.350,00

TOTAL SALIDA

5.655.685,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2023
10:13:57 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: 9 de octubre de 2023

No. 100



COORDINADOR



RECIBI

Ximena Barrera 1020438525

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes: OCTUBRE 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 239

Porcentaje Contrato Inicial 99%

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 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

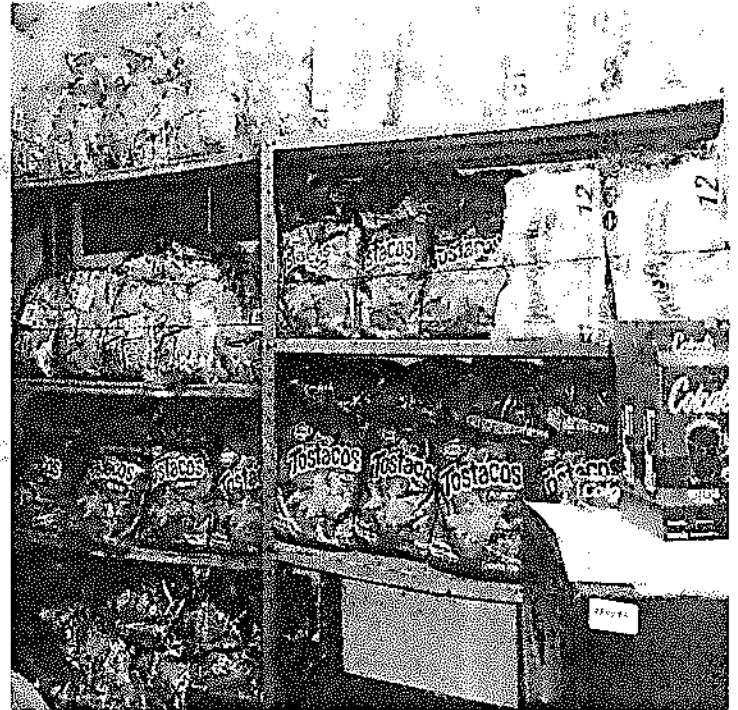
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí

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

Llega pedido para surtir el almacén expendio, el día 06 de octubre del 2023, con factura N° LR3-1301422 por valor de cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos (\$ 5.655.685).

Registró Fotográfico pedido





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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	: 900085104-5
Razón Social del Operador de Información	: Enlace Operativo
Descripción	: Pago de SuAporte
Fecha	: 2023-11-01, 09:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	: octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	: noviembre de 2023
Empresa	: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	: NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	: ()
Referencia de Pago/ Número Planilla	: 66618374
Tipo de Planilla	: E
Número Transacción Bancaria/ CUS	: 251278352
Banco	: (1007) - BANCOLOMBIA
Valor	: \$ 289.945.200
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	75	\$ 39.972.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	115	\$ 70.495.400	\$ 0
N900338004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 42.265.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 9.777.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.234.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 2.932.700	\$ 0
N890251440	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 20.060.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 2.563.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 361.100	\$ 0
N8903603093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 790.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 6.061.500	\$ 0
N900226716	ESSC24	CMRC Recaudo Copsalud ADRES ESSC24	2	\$ 252.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 62.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	100	\$ 17.310.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 7.675.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	265	\$ 7.139.500	\$ 0
N690480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 618.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.557.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.623.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.768.900	\$ 0
N890500518	CCF37	CCF DE CUCUTA COMPANORTE	2	\$ 250.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.647.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 109.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 268.500	\$ 0
N890806480	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 996.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	117	\$ 23.077.700	\$ 0
N891860213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 103.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 783.300	\$ 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. Línea Ética: 018000 517805. 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	12	\$ 4.391.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.585.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 289.945.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 289.945.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en P/LA: Barranquilla: 385.24.44 - Bogotá: 485.4485 - Bucaramanga: 697.87.27 - Cali: 485.9444 - Cartagena: 693.77.27 - Pereira: 340.13.27 - Marizales: 892.80.27 - Medellín: 604.2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 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.

