

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE 08 de 2023

CONTRATO N° 13 LOTE 5

CDP: 3223 12/03/2023

RPC: 38223 25/04/2023

CDP ADICION: 21223

RPC ADICION : 113723

VALOR \$ 48.545.454

VALOR ADICION \$ 24.000.000

TOTAL, VALOR: \$72.545.454

CONTRATISTA: UT COIBA 639-005-2023

NIT. 901703665-3

FECHA FIRMA ACEPTACION OFERTA: 17 Abril de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MONTO AGOTABLE (Lote 5 confitería) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALAÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 18 de ABRIL de 2023

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL			
CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	
ACTA DE INICIO	18/4/2023	\$	48.545.454
ADICION		\$	24.000.000
TOTAL		\$	72.545.454
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	SALDO
FAC. No. LR3-1241397	14/8/2023	\$ 21.163.217	\$ 51.382.237
FAC. No. LR3-12472150	11/9/2023	\$ 24.888.904	\$ 26.493.333
FAC. No. LR3-1302956	9/10/2023	\$ 2.495.208	\$ 23.998.125
NC -NLR230814	17/10/2023	-\$ 1.875	\$ 24.000.000
FAC. No. LR3-1328614	31/10/2023	\$ 19.053.188	\$ 4.946.812

Ibague, carrera 45 Sur No. 134-95 B. Picalaña
Teléfonos: 2739500 Ext. 1051

Días 196, Porcentaje 100.00%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ☐ SI ☒

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ SI ☐

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 ☒

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	NO
1	Suministro productos (mecatos), para venta del expendio	Entrega de productos según 1. factura No. LR3- 1328614	1. Factura No. LR3-1328614 Ingreso Almacén No. 490 Salida Almacén No. 598 Ingreso ACTIVA No. 3128614 Planilla Seguridad Social No. 65916112	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,


DG. CARLOS ANDRES SANCHEZ PAIPA
C.C. No. 1.110.520.240
Responsable Expendio Central

Ibaguë, carrera 45 Sur No. 134-95 B. Picafeña
Teléfonos: 2739600 Ext. 1051

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE 08 de 2023

CONTRATO N° 13 LOTE 5

CDP: 3223 12/03/2023

RPC: 38223 25/04/2023

CDP ADICION: 21223

RPC ADICION : 119723 / 110723

VALOR \$ 48.545.454

VALOR ADICION \$ 24.000.000

TOTAL VALOR: \$72.545.454

CONTRATISTA: UT COIBA 639-005-2023

NIT. 901703665-3

FECHA FIRMA ACEPTACION OFERTA: 17 Abril de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MONTO AGOTABLE (Lote 5 confitería) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALAÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 18 de ABRIL de 2023

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL			
CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	
ACTA DE INICIO	18/4/2023	\$	48.545.454
ADICION		\$	24.000.000
TOTAL		\$	72.545.454
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	SALDO
FAC. No. LR3-1241397	14/8/2023	\$ 21.163.217	\$ 51.382.237
FAC. No. LR3-12472150	11/9/2023	\$ 24.888.904	\$ 26.493.333
FAC. No. LR3-1302956	9/10/2023	\$ 2.495.208	\$ 23.998.125
NC -NLR230814	17/10/2023	-\$ 1.875	\$ 24.000.000
FAC. No. LR3-1328614	31/10/2023	\$ 19.053.188	\$ 4.946.812

Ibague, carrera 45 Sur No. 134-95 B. Picalaña
Teléfonos: 2739500 Ext. 1051

PA-LA-M03-F20 V01

Recibido
Nº 9-27
1598
gh

Días 196, Porcentaje 100.00%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X, Si _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __, Si X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X, Si _____

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	NO
1	Suministro productos (mecatos), para venta del expendio	Entrega de productos según 1. factura No. LR3- 1328614	1. Factura No. LR3-1328614 Ingreso Almacén No. 490 Salida Almacén No. 598 Ingreso ACTIVA No. 3128614 Planilla Seguridad Social No. 65916112	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,


DG. CARLOS ANDRES SANCHEZ PAIPA
C.C. No. 1.110.520.240
Responsable Expendio Central

Ibague, carrera 45 Sur No. 134-95 B Picalaña
Teléfonos: 2739500 Ext. 1051

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 490

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/11/2023

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA
Contrato MINUTA 13 17/04/2023 **Factura** 1328614 31/10/2023
Comentarios: INGRESO DE CHOCOLATINAS Y MANIS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMNISTROS 013 DEL 17 DE ABRIL DE 2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	139.00	8,820.00	1.225.980,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	102.00	19,344.00	1.973.088,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	125.00	49,584.00	6.198.000,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	80.00	23,200.00	1.856.000,00
	9472	1	MANICERO MANI SAL	Unidad	102.00	42,600.00	4.345.200,00
	6504	457	MANI LA ESPECIAL	Paquete	105.00	32,904.00	3.454.920,00

TOTAL ENTRADA

19.053.188,00



COORDINADOR

27325

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
9:32:25 am

Usuario
LHMUNOZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 598

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240
Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE
U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA
Solicitud 27325 02/11/2023
Comentarios: SALIDA DE CHOCOLATINAS Y MANIS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMNISTROS 013 DEL 17 DE ABRIL DE 2023.

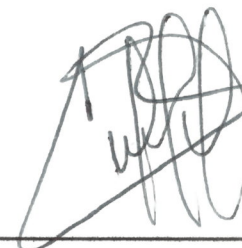
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	102.00	19,344.00	1.973.088,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	125.00	49,584.00	6.198.000,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	80.00	23,200.00	1.856.000,00
	9472	1	MANICERO MANI SAL	Unidad	102.00	42,600.00	4.345.200,00
	6504	457	MANI LA ESPECIAL	Paquete	105.00	32,904.00	3.454.920,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	139.00	8,820.00	1.225.980,00

TOTAL SALIDA

19.053.188,00



COORDINADOR



RECIBI

Carlos Andres Sanchez pago
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1110520240

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
9:37:26 am

Usuario
LHMUNOZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



10. *Journal of the American Medical Association*, 273, 1995, 1033-1037.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1328614	
NT 90213 / 590 - HE SPOCASABES DE S.A.-GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOCANCELACIÓN - RETENEDOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	OCT-31-2023 16:40:40	Vence Factura:	NOV-30-2023
Orden Compra No.:	639-005-215-013	Fecha O. de C.:	OCT-31-2023
Oficina de Veritas:	R Ibaguè	Pedido Sistema:	ZINT-7167882406
Vendedor:	JOHN DEBY DUARTE	Entrega No.:	9192577630

Número Cliente:	PENTENCIARIA NACIONAL	Nit / CC:	6001193482
Establecimiento:	PENTENCIARIA NACIONAL	Código:	10178084
Dr. Entrega Mercanca:	CR 45 SUR 134 95	Banco:	PICALEIA
Tel. Fax/Móvil:	6082690183	Municipio:	Ibaqué
Dr. Entrega Factura:	CR 45 SUR 134 95	Dpto:	TOLIMA

El documento puede ser consultado en <http://meguponredes.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email: probr@proveedor.tel.cadenas.sa.ri 990 930 531-0

POS	ITEM / ALI / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNO PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UNO SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UNO SIN IVA	PRECIO NETO UNO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA		
					SUEL TAS	UNDEMP	TOTAL U		D1	D2	D3						
1	1057731		MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G	UN	19	6	139	8.820				0	8820	1.225.980			
2	1020119		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	UN	6	8	102	19.344				0	19344	1.973.088			
3	1003850		GLINA. JUMBO MANI 34PLEX24UNDX40G	UN	5	5	125	49.584				0	49584	6.199.000			
4	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	20	2	80	23.200				0	23200	1.856.000			
5	1044449		PISAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	UN	6	12	102	42.600				0	42600	4.345.200			
6	1057986		PISAB. LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNDX40G	UN	1	13	105	32.904				0	32904	3.464.920			
Observaciones:			Información adicional:												VALOR BRUTO		19.053.188
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %			Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.												TOTAL DESCUENTO		
"LICITANTES"															VALOR NETO		19.053.188
#512-19-001-639169-005-23-013 expediente epc@palena@mpex.gov.co/s															TOTAL IVA		0
CEL VENDEDOR : 3113026634			Firma, Sello CC												FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA		0
Total M3:			2441	Cajas/Cnts (Originales):	46	Total Cajas / Cnts:	46	Forma de pago						VALOR TOTAL		\$ 19.053.188	
							Pago Neto a 30 días						DOTO PAGO A FECHA		0		
Total Pallets:							Cajas/Cnts Recemo:						Medio de Pago		Acuerdo mutuo		
							Total Unidades: 653.00						VALOR A PAGAR		\$ 19.053.188		

SE AUTORIZA POR LA DIAN NO. 1876-05-03802855 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR-9939899 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SERÁ RESOLUCIÓN 00042 DE 05-03-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEPTA SINI: 990.93.594.9 CRI 14-26-70.80607A-CO

Mas Formas de Pago

RECTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.273.759-0 Referencia: 032170301328614 Cliente: PENTECIAMA NACIONAL Código: 10176994	
Total Efectivo	
Total Cheques	

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.219.759-0 Referencia: 0321270301328614 Cliente: PENCIENTIARIA NACIONAL Código: 10176384	\$ 19.053.188
Total Efectivo	

LAPRETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. NIT. 900.219.734-0



415177091810080261812010321270291238614139100000012053189



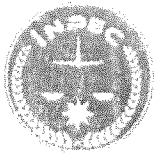
PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)

**Corresponsales Bancarios
con Cupón Futuro**

no
we
1-1-2023

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Great job! You did it! You did it!



COMPTON
ALMACEN EXPENDIO

INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 1328614

ENTIDAD LA RECETTA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION KM. 1.5 VIA MEDIO EN LOCALIDAD PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL

FECHA Noviembre 27 de 2012

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
040	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	2,500	480	1,200.000
100	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	2,448	806	1,973.088
040	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	3,000	2,066	6,198.000
132	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	4,000	464	1,856.000
009	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	2,448	1,775	4,345.200
0144	CHOCOLATE MANI 400	UNIDAD	2,520	1,371	3,454.920
SUBTOTAL:					17,945.208
IVA:					
IMP:					
TOTAL:					17,945.208

OK



Informe del Revisor Fiscal

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

4 de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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.

Mariol Saavedra Páez

Revisora 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	2023-10-02, 10:39:03 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Período de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65916112
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	194160255
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 284.298.100
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	77	\$ 41.098.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	115	\$ 69.815.700	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	37	\$ 40.196.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.686.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.307.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	14	\$ 2.860.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	58	\$ 19.526.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003664	EPS017	FAMISANAR	20	\$ 2.500.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 273.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 776.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	39	\$ 7.399.000	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 183.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 16.808.100	\$ 0
N880066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 6.696.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 248.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	264	\$ 7.388.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 529.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.377.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.582.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 181.400	\$ 0
N892399969	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 112.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.681.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 276.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 113.000	\$ 0
N890303208	CCF67	COMFANDI	25	\$ 3.734.100	\$ 0
N892090146	CCF34	COFREM	1	\$ 102.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 316.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 274.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 976.600	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	115	\$ 21.685.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 120.600	\$ 0
N890900381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 110.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 94.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 830.500	\$ 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: 340 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.



Nº	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.012.300	\$ 0
N899999235	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.018.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 284.298.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 284.298.100

