

CUFE: 5467ba1 397a4ac26a2e9eb4308218a8621fa879a2b0d1cc84663036571269a56be917923679991e4548064a

FACTURA **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-506697**

REPRESANTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: AGO-13-2021 02:06:39 Vence Factura: SEP-27-2021

Orden Compra No.: 64971 Fecha O. de C.: AGO-12-2021

Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7160808367

Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9165207440

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nit. / CC: 8200037740

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 0606793

Dir. Entrega Mercancia: CL 312 15 Barrio: EL DORADO TUNJA

Tel./Fax/Móvil: 3112093352 Municipio: Tunja

Dir. Entrega Factura: CL 312 15 Dpto: BOYACA

El documento puede ser consultado en <http://egruponutresa.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

POS	ITEM / U.B. / COD. BARRA	PVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	CANTIDADES	PRECIO UNID. SIN IVA	% I.V.A.	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1043657		SCHON. CERVEC. SNACK. ZENU 50G TIRA X 6 1043468 Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UN	2 / 6	7.485	0	7.485	7.485	14.970
2	1040681		SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	10	6.200	0	6.200	6.200	62.000
3	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	2	790	0	790	790	39.500
4	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	10	3.920	0	3.920	3.920	39.200
5	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	3.920	0	3.920	3.920	39.200
6	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	3.920	0	3.920	3.920	39.200
7	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	10	3.920	0	3.920	3.920	39.200
8	2006218		EL GOLPE YUPI TODO MIX NACHOS 45GR X 8UN	UN	2	9.399	0	9.399	9.399	18.798

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651491839
 NIVEL DE SERVICIO EN: 95 %
 LICITANTES
 CEL VENDEDOR : 3209353907

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

Firma: Sello CC *William Rodriguez* Fecha de recibido

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Total M3: 0,101 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 104,00 Medio de Pago Acuerdo mutuo

VALOR BRUTO 292.068
 TOTAL DESCUENTO 0
 VALOR NETO 292.068
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0
 VALOR TOTAL \$ 292.068

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-9999999.
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)60220203

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

Referencia: 0321270300506697 \$ 292.068

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo		
Total Cheques		
Total a Pagar		\$ 292.068

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

Sello y Firma del banco

Exp. 19921

Obj. 20921

OPP 284411321

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

Referencia: 0321270300506697 \$ 292.068

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(6020)0321270300506697(3900)00000000042068

- EFECTIVO -

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

(415)7700161000026(6020)0321270300506697(3900)000000000292068

- CHEQUE -

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2012328	Porque Gancho PAKO tradicional 37gr6un	5,00	5,00	16,385
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				16,385
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				5,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO.

INPEC	FORMATO		019 -AMP-003-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 019		
FECHA PRESENTE ACTA	13 de agosto de 2021		
CONTRATO	149-AMP-003-2021 Número de orden 64971	02 de marzo de 2021	
OBJETO	Contratar la adquisición de productos lácteos (yogures, arequipe y helados) y alimentos (café, chocolatinas, galletas, pasabocas etc.) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA RECETTA - NUTRESA Nit. 901.229.920 - 3	LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL Representante Legal Identificación: No. 24.605.962 de Circasia	
SUPERVISOR	ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		
VALOR CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\$ 39.288.508) M/CTE.		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será hasta de NUEVE (09) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta agotar el presupuesto total del contrato sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021		
PLAZO CON ADICIONES	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN	03 de marzo de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021		

Mediante la presente acta parcial **No. 019**, se recibe a satisfacción los siguientes elementos para uso de la **ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO**, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato así:

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Salchichón cervecero snak Zenú	\$7.485	02	\$14.970
02	Salchichón tradicional Zenú x 850 Gr	\$6.200	10	\$62.000
04	Galleta Saltín Noel Rojo	\$ 790	50	\$39.500
05	Galleta festival vainilla	\$3.920	10	\$39.200
06	Galleta festival limón	\$3.920	10	\$39.200
07	Galleta festival fresa	\$3.920	10	\$39.200
08	Galleta festival chocolate	\$3.920	10	\$39.200
09	Golpe yupi todo mix nachos x 8 und	\$9.399	02	\$18.798
TOTAL PEDIDO				\$292.068

En constancia firman por quien en ella intervinieron:


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora


LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
Contratista

201

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de agosto de 2021

No. 114

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/08/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021

Factura LR3 - 506697 13/08/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	2.00	7,485.00	14.970,00
	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	10.00	6,200.00	62.000,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	50.00	790.00	39.500,00
	8180	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	12	GALLETA FESTIVAL FRESA BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	2.00	9,399.00	18.798,00

TOTAL ENTRADA **292.068,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	20314		

08/19/2021
4:08:49 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de agosto de 2021

No. 122

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA

Nit: 40048316

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 20314 19/08/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	2.00	7,485.00	14.970,00
	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	10.00	6,200.00	62.000,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINTACO	Unidad	50.00	790.00	39.500,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	12	GALLETA FESTIVAL FRESA BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	10.00	3,920.00	39.200,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	2.00	9,399.00	18.798,00

TOTAL SALIDA

292.068,00



COORDINADOR



RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

08/19/2021
4:15:14 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 019

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 10/08/2021

CONTRATO N° 149-AMP-003-2021

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de productos lácteos (yogures, arequipes y helados) y alimentos (café, chocolatinas, galletas, pasabocas etc.) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la Cárcel Y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.

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

FECHA ACTA DE INICIO: 03 de marzo de 2021

PORCENTAJE EJECUCIÓN CONTRATO: 46,5%

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

No Sí

SE ESTÁN 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

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

A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S, lo relacionado a continuación de la factura LR3-506697 de fecha 13 de agosto de 2021.

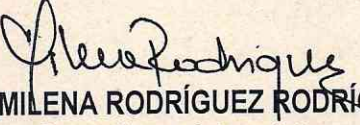
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Salchichón cervecero snak Zenú	\$7.485	02	\$14.970
02	Salchichón tradicional Zenú x 850 Gr	\$6.200	10	\$62.000
04	Galleta Saltín Noel Rojo	\$ 790	50	\$39.500
05	Galleta festival vainilla	\$3.920	10	\$39.200
06	Galleta festival limón	\$3.920	10	\$39.200
07	Galleta festival fresa	\$3.920	10	\$39.200
08	Galleta festival chocolate	\$3.920	10	\$39.200
09	Golpe yupi todo mix nachos x 8 und	\$9.399	02	\$18.798
TOTAL PEDIDO				\$292.068

BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
VALOR DEL COMPROMISO	\$ 31.288.730
VALOR PEDIDO 01	\$ 1.880.939
VALOR PEDIDO 02	\$ 1.787.193
VALOR PEDIDO 03	\$ 1.205.791
VALOR PEDIDO 04	\$ 1.354.365
VALOR PEDIDO 05	\$ 2.188.624
VALOR PEDIDO 06	\$ 2.522.537
VALOR PEDIDO 07	\$ 342.307
VALOR PEDIDO 08	\$ 166.169
VALOR PEDIDO 09	\$ 448.648
VALOR PEDIDO 10	\$ 399.160
VALOR PEDIDO 11	\$ 2.954.552
VALOR PEDIDO 12	\$ 292.068
VALOR INGRESADO	\$ 15.542.353
SALDO	\$ 15.746.377

BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$39.288.508
VALOR PEDIDO 01	\$ 2.343.992
VALOR PEDIDO 02	\$ 627.848
VALOR PEDIDO 03	\$ 1.787.193
VALOR PEDIDO 04	\$ 160.030
VALOR PEDIDO 05	\$ 1.205.791
VALOR PEDIDO 06	\$ 353.518
VALOR PEDIDO 07	\$ 1.354.365
VALOR PEDIDO 08	\$ 2.441.062
VALOR PEDIDO 09	\$ 251.642
VALOR PEDIDO 10	\$ 2.522.537
VALOR PEDIDO 11	\$ 252.013
VALOR PEDIDO 12	\$ 342.307
VALOR PEDIDO 13	\$ 166.169
VALOR PEDIDO 14	\$ 448.648

VALOR PEDIDO 15	\$ 134.190
VALOR PEDIDO 16	\$ 241.719
VALOR PEDIDO 17	\$ 399.160
VALOR PEDIDO 18	\$ 2.954.552
VALOR PEDIDO 19	\$ 292.068
VALOR INGRESADO	\$18.278.804
SALDO	\$21.009.704

Anexo: planilla N° 50678183 del pago aportes al SGSSS del mes de agosto del 2021.


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora del contrato



Fecha: 2021-08-06 08:27:33
 Radicado: MEDS2167722SAS
 Dependencia: Assurance



Tipo: Salida
 Fól: 1
 Asunto: Parafiscales semestral 5-08-2021
 Remite: MOLINA BETANCUR CARLOS AUGUSTO
 La recepción del documento no implica ninguna aceptación.

Informe del Revisor Fiscal

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

5 de agosto de 2021

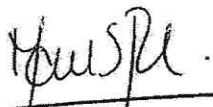
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los 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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021. 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 regulación 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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021.
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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021, la Compañía efectuó los pagos 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, con el fin de ser presentado en procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes ni distribuido a otros terceros.



Marisol 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: (57-4) 325 4320, Fax: (57-4) 325 4322, www.pwc.com/co



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-02, 08:35:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50678183
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1079767840
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 173.594.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	29	\$ 24.613.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	16	\$ 5.647.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	45	\$ 21.188.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	83	\$ 43.195.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.817.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.935.500	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	\$ 113.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 113.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	10	\$ 1.164.800	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 409.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	64	\$ 8.856.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 113.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	29	\$ 11.178.800	\$ 0
N900804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 471.800	\$ 0
3831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 603.000	\$ 0
J1157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 100.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	14	\$ 1.397.700	\$ 0
J5000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	\$ 504.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	29	\$ 3.625.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	190	\$ 4.806.000	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 155.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 125.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.254.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 171.500	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 2.188.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 0	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 682.500	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 86.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 77.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 143.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	79	\$ 13.435.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 4.015.800	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 647.400	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	1	\$ 132.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	17	\$ 2.134.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 2.499.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 3.748.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 173.594.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 173.594.900