Usuario Pago:
MCIFUENT
3837

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04326

27

Fecha de Pago: 29-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900245664

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA EN LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : ANT15668 (ACTA DE PAGO No 02)
PGNOR	

Vlr Bruto: 28,216,205.43 **Vlr Deducc.:** 2,501,520.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,714,685.43

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900	$25,714,685.43
			Total:	**$25,714,685.43**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$23,711,097	$592,777	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$23,711,097	$189,689
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$23,711,097	$237,111	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$23,711,097	$94,844
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$23,711,097	$711,333	RETE IVA 15%	15	$4,505,108	$675,766
TOTAL Deducibles:			**$2,501,520.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

JUAN GONZALO GIRALDO HENAO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Usuario Pago:
MCIFUENT
3838

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04327

Fecha de Pago: 29-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900245664

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA EN LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : ANT15675 (ACTA DE PAGO No 02)
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,538,485.55 **Vlr Deducc.:** 136,394.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,402,091.55

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900	$1,402,091.55
				Total:	**$1,402,091.55**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$1,292,845	$32,321	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,292,845	$10,343
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,292,845	$12,928	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,292,845	$5,171
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,292,845	$38,785	RETE IVA 15%	15	$245,640	$36,846
TOTAL Deducibles:			**$136,394.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

JUAN GONZALO GIRALDO HENAO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3837

Fecha/Estado
18/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 672

PAGADO A: ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900245664

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA EN LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO

Doc. Ref. : ANT15668 (ACTA DE PAGO No 02)

Vlr Bruto: 28,216,205.43 **Vlr Deducc.:** 2,501,520.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,714,685.43**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
672	1515	30	1	2.3.5.02.06.001.05.01:Costo Directo PAE Semestre 2		$28,216,205.43

TOTAL: **$28,216,205.43**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$23,711,097	$592,777	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$23,711,097	$189,689
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$23,711,097	$237,111	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$23,711,097	$94,844
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$23,711,097	$711,333	RETE IVA 15%	15	$4,505,108	$675,766

TOTAL Deducibles: **$2,501,520.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

PA 29112

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

CONTADOR

Nathalia Sandoval G

NATHALIE SANDOVAL GARCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LAURA CAMILA GALLEGO

ELABORÓ

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3838

Fecha/Estado
18/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 672

PAGADO A: ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S ,Id: 900245664

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA EN LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO

Doc. Ref. : ANT15675 (ACTA DE PAGO No 02)

Vlr Bruto: 1,538,485.55 **Vlr Deducc.:** 136,394.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,402,091.55

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
672	1515	30	1	2.3.5.02.06.001.05.01	Costo Directo PAE Semestre 2	$1,538,485.55

TOTAL: $1,538,485.55

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$1,292,845	$32,321	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,292,845	$10,343
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,292,845	$12,928	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,292,845	$5,171
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,292,845	$38,785	RETE IVA 15%	15	$245,640	$36,846

TOTAL Deducibles: $136,394.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

Nathalie Sandoval G

NATHALIE SANDOVAL GARCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

CONTADOR

LAURA CAMILA GALLEGO

ELABORÓ

ACTA DE PAGO N° 02 FINAL

CONTRATO N° 162-2025

CONTRATISTA:	ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S	
OBJETO:	CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO	
PAGO	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 29.754.690,98) TRIBUTOS INCLUIDOS	
FECHA DEL CONTRATO:	11-NOV-2025	
CDP	NÚMERO: 672	FECHA: 05 NOV 2025
CRP	NUMERO: 1515	FECHA: 06 NOV 2025

A la fecha 18 DIC 2025 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula 15.428.258 de Rionegro (Ant), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y FELIPE GALVIS CORTES Identificado con cédula 15.448.004 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de Pago del proveedor ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S por un valor de: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 29.754.690,98) TRIBUTOS INCLUIDOS; según facturas la cual se pagará por concepto de suministro de insumos de limpieza y desinfección para el PAE para el periodo comprendido del 21 noviembre al 10 diciembre de 2025

No. Factura	Fecha	Valor
ANT 15668	10/12/2025	$ 28.248.335,48
NC No.2 911 ANT 15668	10/12/2025	-$ 32.130,00
ANT 15675	10/12/2025	$ 1.538.485,55
TOTAL		**$ 29.754.690,98**

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO
Gerente y Representante Legal.
C.C: 15.428.258 Rionegro (Ant)

FELIPE GALVIS CORTES
Supervisor de contrato
C.C: 15.448.004

Nutriceres Nutrición consciente	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: A-GJ-C-149 Versión: V4 Página: 1 de 6

171 folios
Sandra S.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 162 DE 2025

899

FECHA DE ELABORACIÓN:						
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 02	DE SEGUIMIENTO:		FINAL		
		PARA PAGO:	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	21/11/2025	Hasta:	31/12/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	x	NÚMERO: 162 DE 2025		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO:		11-NOVIEMBRE-2025		
OBJETO: CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S		
NIT O CÉDULA:		900245664-7		
CUENTA BANCARIA:		BANCOLOMBIA- CUENTA CORRIENTE		
NÚMERO DE CUENTA:		61583089646		
VALOR INICIAL:		$ 50.000.873	LETRAS: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L ($ 50.000.873) TRIBUTOS INCLUIDOS	
PLAZO INICIAL:		11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN:	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN – No. CDP:	
PRÓRROGA:	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
REINICIO:	N/A	FECHA REINICIO	N/A	
CDP:	No. 672	FECHA DEL CDP:	05-NOVIEMBRE-2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1515	FECHA DEL CRP:	06-NOVIEMBRE-2025	

SUPERVISOR: CARGO:	Felipe Galvis Cortés/ Profesional calidad e inocuidad	
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:	97,07%	

COMPONENTE FINANCIERO

No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura (FExxxx – Cexxx)	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor pagado	Valor ejecutado	Saldo Pendiente por ejecutar
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
					$ 50.000.863
Acta No. 1	ANT 15332			$ 18.780.087,34	$ 31.220.775,66
Acta No. 2	ANT 15668			$ 28.248.335,48	$ 2.972.440,18
	NC 911 ANT15668			-$ 32.130,00	$ 3.004.570,18
	ANT 15675			$ 1.538.485,55	$ 1.466.084,63
		Total:	**$ 0,00**	**$ 48.534.778,37**	$ 1.466.084,63

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Cumplir con los estándares de calidad de conformidad con las normas técnicas y legislación del área de su competencia para el suministro de los productos.	El proveedor cumple con las fichas técnicas de los implementos de aseo y limpieza	Fichas técnicas de los productos suministrados en el primer pedido.(acta # 1)
Entregar los bienes y/o productos, y facturas para el cobro; de manera oportuna con todos los requisitos, soportes y efectuar los trámites correspondientes para legalizar el respectivo pago	El proveedor entrega las facturas de acuerdo con las órdenes de compra enviadas con soporte de formato de recepción de materia prima.	Órdenes de compra y formato de recepción Materia prima.

Mantener stock disponible que permita atender el flujo de pedidos de NUTRICERES S.A.S, salvo aquellos productos exclusivos para la atención de este contrato, los cuales serán elaborados por el contratista a la solicitud de la orden de compra emitida por NUTRICERES	Se valida con el proveedor la existencia de producto.	Evidencia orden de compra de productos.
Entregar los elementos en las instalaciones de NUTRICERES S.A.S y/o donde se le comunique en el municipio de Rionegro, de acuerdo con lo solicitado a través del supervisor contratado.	El proveedor entrega las facturas de acuerdo con las órdenes de compra enviadas con soporte de formato de recepción de materia prima.	Órdenes de compra y formato de recepción Materia prima.
Realizar la entrega de los elementos en un tiempo máximo de entrega será de TRES (3) a CINCO (5) días hábiles contados a partir la orden/requerimiento del supervisor. Dicho requerimiento se hará por NUTRICERES S.A.S, y debe ser empacado, entregado y facturado de la misma forma en que se solicito	El proveedor entrega los productos de acuerdo con la orden de compra y formato recepción de insumos.	Órdenes de compra y formato de recepción Materia prima.
Se debe costear por precios unitarios y las cantidades serán pedidas por demanda, acorde a las necesidades de NUTRICERES S.A.S	El proveedor genera la factura de acuerdo con los precios negociados los cuales están en el estudio del sector y la orden de compra generada por compras Nutriceres.	Orden de compra y factura
El contratista deberá suministrar solo lo que NUTRICERES S.A.S, le solicite mediante pedido previa coordinación para ello con el supervisor del contrato y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de esta	El área de compras genera la orden de compra con el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de productos de limpieza y desinfección de acuerdo con las necesidades de planta e I. E	Orden de compra

NUTRICERES S.A.S, podrá modificar, de acuerdo con sus necesidades las fechas, lugares, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el CONTRATISTA se obliga al suministro de conformidad con dichas modificaciones	El área de compras genera la orden de compra con el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de productos de limpieza y desinfección de acuerdo con las necesidades de planta e I. E	Orden de compra
El nivel del riesgo y la propiedad del producto será asumido por el CONTRATISTA hasta el momento en que se realice la entrega total de los productos a satisfacción de NUTRICERES S.A.S en el lugar indicado.	El proveedor entrega los productos los cuales son verificados por el área de recepción de insumos de Nutriceres.	Formato recepción Materia Prima.
Los costos del transporte, cargue y descargue de los productos hasta la sede de NUTRICERES S.A.S y/o donde el supervisor indique en el municipio de Rionegro, será asumido por el contratista	Desde la negociación el proveedor se compromete a entregar los productos sin cobro adicional por el transporte de estos.	Formato recepción Materia Prima.
NUTRICERES S.A.S podrá efectuar visitas de supervisión a las instalaciones del contratista, previa solicitud al contratista	Este proveedor tuvo su visita en el mes de junio de 2025	Acta de visita al establecimiento adjunta en este informe
Suministrar las fichas técnicas de los implementos de aseo entregados.	El proveedor suministra las fichas técnicas de los productos.	Evidencia fichas técnicas de los productos suministrados en el primer pedido(acta # 1)

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imágenes 4: DESCARGUE DE PRODUCTOS QUIMICOS Y VERIFICACION EN RECEPCION Y ALMACENAMIENTO 10-12-2025

2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

- Se verificó que los productos poseen fichas técnicas fueron entregados en óptimas condiciones de acuerdo con las especificaciones requeridas y lo pactado en el contrato dándole cumplimiento a las obligaciones específicas.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

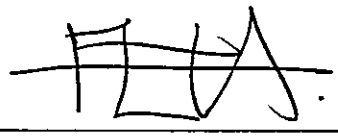
El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

4. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES: Se realiza verificación a los elementos de aseo de la primera entrega los cuales cumplen con las especificaciones y calidades solicitadas en el contrato.

5. ANEXOS:

	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Certificado de aportes parafiscales (para personas jurídicas)	
6	Tarjeta profesional y Junta Central de Contadores, del contador que suscribe el certificado de parafiscales.	✓
7	Formato de recepción de materias primas e insumos	✓
8	Órdenes de compra para contratos de suministro	✓
9	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
10	Cámara de Comercio, Rut o Resolución de Facturación (aplica sólo cuando se modifique por el proveedor o contratista)	✓

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: FELIPE GALVIS CORTES
Profesional Calidad e Inocuidad
SUPERVISOR.

Nutriceres Nutrición consciente Nit: 901477441-0	FORMATO ORDEN DE COMPRA	Código: M-GCL-CL-290
		Versión: V7
		Página: 1 de 1

NUTRICERES S.A.S 901.477.441-0

RIONEGRO: Km 36, Autopista Medellín – Bogotá, finca 49 diagonal al retorno 13 vereda La Laja Rionegro–Ant

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS : CARRERA 48 56 59, RIONEGRO, Antioquia

NUMERO DE ORDEN:	1818-25
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
N° CONTRATO:	162
MODALIDAD:	PAE
FECHA DE ENTREGA:	ACORDAR CON SUPERVISOR
HORA DE ENTREGA:	ACORDAR CON RECEPCION NUTRICERES
PROVEEDOR:	ANTIOQUEÑA DE ASEO
CORREO PROVEEDOR	antioqueñadeaseo@gmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Paño microfibra 100 AZUL, 100 BLANCO	UND	250	$ 2.975,00	**$ 743.750,00**
Esponja lavaloza plastica	UND	200	$ 774,00	**$ 154.800,00**
Esponja de brillo	UND	200	$ 1.274,00	**$ 254.800,00**
Repuesto trapera color azul, verde, amarillo, blanco, rojo 20 de cada color	UND	100	$ 12.793,00	**$ 1.279.300,00**
Repuesto escoba azul, amarillo, verde, rojo, blanco 20 de cada color	UND	100	$ 8.330,00	**$ 833.000,00**
Cabo de aluminio colores aprobados (rojo, blanco, amarillo, azul, verde 5 de cada color)	UND	20	$ 15.400,00	**$ 308.000,00**
Papel higienico X 250MTS	UND	100	$ 10.844,00	**$ 1.084.400,00**
Toallas de mano x 100mts	UND	140	$ 23.238,00	**$ 3.253.320,00**
Delantal Plastico	paq x 25u	10	$ 17.374,00	**$ 173.740,00**
Repuesto cepillo duro de piso	UND	20	$ 4.314,00	**$ 86.280,00**
Escurridor de pisos (color azul, amarillo, verde, blanco)	UND	4	$ 175.280,00	**$ 701.120,00**
Guantes Plasticos para manipulacion	paquete x100	300	$ 1.817,10	**$ 545.130,00**
Guantes lady rose 18" (40 talla s, 60 talla M y 20 talla L)	par	120	$ 7.000,00	**$ 840.000,00**
Guantes de nitrilo verde 18" alta resistencia kleanguard(20M)	par	20	$ 37.835,00	**$ 756.700,00**
Vara telescopica para limpieza aprtes altas con repeusto felpa y punta rosca	UND	4	$ 118.167,00	**$ 472.668,00**
Cepillo de mano cerdas suaves	UND	4	$ 51.520,00	**$ 206.080,00**
Cepillo de mano colores	UND	20	$ 2.380,00	**$ 47.600,00**
Escobillon de baño	UND	5	$ 5.950,00	**$ 29.750,00**
Escobillon de mano resistente	UND	10	$ 7.795,00	**$ 77.950,00**

Casillero plastico para implementos de aseo I:E	UND	26	$ 231.824,00	**$ 6.027.424,00**
Lija de agua # 100	UND	10	$ 8.624,00	**$ 86.240,00**
Bolsa verde 18" x 24"	paq x 10	20	$ 1.607,00	**$ 32.140,00**
Bolsa negra 18" x 24"	paq x 10	20	$ 1.607,00	**$ 32.140,00**
Bolsa blanca 18" x 24"	paq x 10	20	$ 1.607,00	**$ 32.140,00**
Cepillo limpiador 2 funciones	UND	5	$ 53.332,00	**$ 266.660,00**
Papelera multiusos 20L (4 negra, 4 verde, 2 blanca)	UND	10	$ 105.883,00	**$ 1.058.830,00**
Papelera multiusos verde estra 44L	UND	4	$ 135.177,00	**$ 540.708,00**
Papelera 35L Rimax 2 negra y 2 verde	UND	4	$ 119.412,00	**$ 477.648,00**
Guante nitrilo caja x 100und talla (100 M, 100S y 20L) calibre resistente	caja	220	$ 35.518,00	**$ 7.813.960,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				**$28.216.278,00**

OBSERVACIONES: Entregar en recepcion orden compra, factura, certificados de calidad (cuando aplique)

ELABORA: SANDRA MILENA SERNA CARGO:Profesional de Compras	SOLICITA: FELIPE GALVIS CORTES CARGO:Profesional Calidad e Inocuidad
FIRMA:	FIRMA:

Elaboró: Profesional de Compras Fécha: Marzo 4 de 2024	Revisó: Líder SIG Fecha: Marzo 4 de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: Marzo 4 de 2024



ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S.
NIT 900.245.664-7
CALLE 27 N° 81-69
Tel: (604) 2569916
Medellín - Colombia
antioquenadeaseo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ANT 15668

Señores	NUTRICERES S.A.S		
NIT	901.477.441-0	**Teléfono**	(604) 3207974733
Dirección	KM 36 AUT MEDELLIN BOGOTA VDA LA LAJA	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 09:34
Expedición	10/12/2025, 09:34
Vencimiento	24/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TOALLA MICROFIBRA 40X40(100 AZUL)(150 BLANCO)	250.00	2,500.00	19 %	118,750.00	743,750.00
2	ESPONJA MULTIUSOS COLOR	200.00	650.00	19 %	24,700.00	154,700.00
3	ESPONJA ACERADA	200.00	1,071.00	19 %	40,698.00	254,898.00
4	TRAPERA MICROFIBRA REPUESTO(AZUL,VERDE,AMARILLO,BLANCO, ROJO 20 DE CADA UNA)	100.00	10,750.00	19 %	204,250.00	1,279,250.00
5	ESCOBA SUPER TR RPTO(AZUL,AMARILLA , VERDE, ROJA ,BLANCO 20 CADA UNA)	100.00	7,000.00	19 %	133,000.00	833,000.00
6	TUBO ALUMINIO 1.50 MT(RIJO , BLANCO , AMARILLO,AZUL,VERDE 5 CADA COLOR)	20.00	12,941.00	19 %	49,175.80	307,995.80
7	P.H JUMBO BLANCO NUBE X 250 MT	100.00	9,113.00	19 %	173,147.00	1,084,447.00
8	TOALLA MANO ELITE ROLLO NTRAL TH X100M 629	140.00	19,528.00	19 %	519,444.80	3,253,364.80
9	DELANTAL POLIETILENO X 25 UND	10.00	14,600.00	19 %	27,740.00	173,740.00
10	CEPILLO DE PISO C/BANDA REPUESTO	20.00	3,625.00	19 %	13,775.00	86,275.00
11	ESCURRIDOR 55 CM CON TUBO 1.50 MT	4.00	147,294.00	19 %	111,943.44	701,119.44
12	GUANTE DESECHABLE PAQ X 100 UND	300.00	1,527.00	19 %	87,039.00	545,139.00
13	GUANTE LADY ROSE C22(40 TALLA S)(60 TALLA M)(20 TALLA L)	120.00	5,882.00	19 %	134,109.60	839,949.60
14	GUANTE KLEENGUARD NITRILO VERDE 18	20.00	31,794.00	19 %	120,817.20	756,697.20
15	VARA TELESCOPICA CON EXTENSIBLE 2MTS	4.00	99,300.00	19 %	75,468.00	472,668.00
16	CEPILLO MESA DE TRABAJO PBT 4601	4.00	43,294.00	19 %	32,903.44	206,079.44
17	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA	20.00	2,000.00	19 %	7,600.00	47,600.00
18	ESCOBILLON DE BAÑO CON BASE	5.00	5,000.00	19 %	4,750.00	29,750.00
19	ESCOBILLON TETERO MEDIANO(BLANCO)	10.00	6,550.00	19 %	12,445.00	77,945.00
20	LOCKER MODULAR 45 CM(AZUL)	26.00	194,810.00	19 %	962,361.40	6,027,421.40
21	LIJA BANDA ABRACOL #100	10.00	7,247.00	19 %	13,769.30	86,239.30
22	BOLSA VERDE 55X55 X 10 UND	20.00	1,350.00	19 %	5,130.00	32,130.00
23	BOLSA BLANCA 55X55 X 10 UND	20.00	1,350.00	19 %	5,130.00	32,130.00
24	CEPILLO LIMPIADOR 2 FUNCIONES	5.00	44,817.00	19 %	42,576.15	266,661.15
25	BOLSA NEGRA 55X55 X 10 UND	20.00	1,350.00	19 %	5,130.00	32,130.00
26	BOLSA NEGRA 55X55 X 10 UND	20.00	1,350.00	19 %	5,130.00	32,130.00
27	GUANTE DE NITRILO AZUL CL 8 X 100 UND(100 TALLA M)(20 TALLA L)(100 TALLA S)	220.00	29,847.00	19 %	1,247,604.60	7,813,944.60
28	PAPELERA PEDAL 44 LT ESTRA(VERDE)	4.00	113,594.00	19 %	86,331.44	540,707.44
29	PAPELERA PEDAL 20 LT ESTRA(4 NEGRAS)(4 VERDES)(2 BLANCAS)	10.00	88,977.00	19 %	169,056.30	1,058,826.30
30	PAPELERA VAIVEN 35LT RIMAX	4.00	100,346.00	19 %	76,262.96	477,646.96

Total Items: 30

Total Bruto	23,738,097.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor en Letras:
Veintiocho millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

IVA 19%	4,510,238.43
Total a Pagar	**28,248,335.43**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-24 por $ 28,248,335.43

Observaciones:
SOLICITA FELIPE GALVIS CONTRATO 162 PAE MARINILLA OC -1818 -REALIZAR SUS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #61583089646.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092095169 aprobado en 20250421 prefijo ANT desde el número 11824 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6008f52155f6bde65dbdbad2ad70ae67d8f93ef8484b331a84e8adbf317e7b0edc0f31cf81c67d942959230940908a9b

ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S.
NIT 900.245.664-7
CALLE 27 N° 81-69
Tel: (604) 2569916
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2 911

Fecha Nota Crédito	2025-12-10
Factura de Venta	ANT-15668
Generación	10/12/2025, 15:10
Expedición	10/12/2025, 15:10
Vencimiento	24/01/2026

Señores	NUTRICERES S.A.S		
NIT	901.477.441-0	**Teléfono**	(604) 3207974733
Dirección	KM 36 AUT MEDELLIN BOGOTA VDA LA LAJA	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA NEGRA 55X55 X 10 UND	20.00	32,130.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos mil ciento treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-01-24 por $ 32,130.00

Total Bruto	27,000.00
IVA 19%	5,130.00
Total	**32,130.00**

Observaciones:

CUDE: e647aa744205a4147546a5019076b99a881d6e1e76ba8dc218628583b25a182b3d08caa073171c62217d2b39bf1bb4e0
CUFE factura:
6008f52155f6bde65dbdbad2ad70ae67d8f93ef8484b331a84e8adbf317e7b0edc0f31cf81c67d942959230940908a9b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27
Versión: V5
Fecha: mayo 31 de 2021
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: ANTIOQUEÑA DE ASEO — CONTRATO: CRT_____ PAE __X___ PAQ VACACIONAL _____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	Rf	C		
10/12/2025	TOALLA MICROFIBRA 40X40 AZUL Y BLANCO	UND	F.V: L:	250	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	ESPONJA LAVA LOZA PLASTICA	UND	F.V: L:	200	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	ESPONJA DE BRILLO ACERADA	UND	F.V: L:	200	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	REPUESTO TRAPERA MICROFIBRA DE COLORES	UND	F.V: L:	100	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	REPUESTO ESCOBA DE COLORES	UND	F.V: L:	100	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	TUBO DE ALUMINIO 1,50 MT DE COLORES	UND	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250 MT	UND	F.V: L:	100	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	TOALLA DE MANO ROLLO X 100 MT	UND	F.V: L:	140	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	DELANTAL PLASTICO POLIETILENO PQT X 25 UND	PQT	F.V: L:	10	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	REPUESTO CEPILLO DE PISO	UND	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	ESCURRIDOR DE PISOS ACHICADOR	UND	F.V: L:	4	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	GUANTES PLASTICOS PQT X 100	PQT	F.V: L:	300	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	GUANTE DE NITRILO VERDE 18 PULG X PAR KLEANGUARG	UND	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	VARA TELESCOPICA CON ESTENDIBLE PARTES ALTAS X 2 MTS	UND	F.V: L:	4	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	CEPILLO MESA DE TRABAJO DELGADO DE MANOS CERDAS SUAVES	UND	F.V: L:	4	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	CEPILLO DE MANO DE COLORES TIPO PLANCHA	UND	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	ESCOBILLON DE BAÑO CON BASE	UND	F.V: L:	5	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	ESCOBILLON DE MANOS MEDIANO	UND	F.V: L:	10	X				O.C 1818-25 R 15668					

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple NC: No Cumple Amb= ambiente Rf= refrigeracion C= congelacion T°= Temperatura U= unidad

Elaboró: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Aprobó: Gerente Fecha: Agosto 03 de 2022



Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27
Versión: V5
Fecha: mayo 31 de 2021
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: ANTIOQUEÑA DE ASEO — CONTRATO: CRT_____ PAE__X___ PAQ VACACIONAL _____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	Rf	C		
10/12/2025	CASILLERO PLSTICO PARA IMPLEMENTOS DE ASEO (LOCKER)	UND	F.V: L:	26	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	LIJA DE AGUA # 100	UND	F.V: L:	10	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	BOLSA VERDE 18" * 24" PQT X 10 UND	PQT	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	BOLSA BLANCA 18" * 24" PQT X 10 UND	PQT	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	BOLSA NEGRA 18" * 24" PQT X 10 UND	PQT	F.V: L:	20	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	CEPILLO LIMPIADOR 2 FUNCIONES	UND	F.V: L:	5	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UND	CAJA	F.V: L:	220	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	PAPELERA PEDAL 44 LTS	UND	F.V: L:	4	X				O.C 1818-25 R 15668					
10/12/2025	PAPELERA PEDAL 20 LTS	UND	F.V: L:	10	X				O.C 1818-25 R 15668					
12/12/2025	GUANTES LADY ROSE 18" (40 S-60 M-20 L)	PAR	F.V: L:	120	X				O.C 1818-25 R 15668					
12/12/2025	PAPELERA 35LRIMAX 2 NEGRAS, 2 VERDES	UND	F.V: L:	4	X				O.C 1818-25 R 15668					
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple NC: No Cumple Amb= ambiente Rf= refrigeracion C= congelacion T°= Temperatura U= unidad

Elaboró: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Gerente Fecha: Agosto 03 de 2022

Nutriceres Nutrición consciente NIT: 901477441-0	FORMATO ORDEN DE COMPRA	Código: M-GCL-CL-290
		Versión: V7
		Página: 1 de 1

NUTRICERES S.A.S 901.477.441-0
RIONEGRO: Km 36, Autopista Medellín – Bogotá, finca 49 diagonal al retorno 13 vereda La Laja Rionegro– Ant
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS : CARRERA 48 56 59, RIONEGRO, Antioquia

NUMERO DE ORDEN:	1828-25
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
N° CONTRATO:	162
MODALIDAD:	PAE
FECHA DE ENTREGA:	ACORDAR CON SUPERVISOR
HORA DE ENTREGA:	ACORDAR CON RECEPCION NUTRICERES
PROVEEDOR:	ANTIOQUEÑA DE ASEO
CORREO PROVEEDOR	antioqueñadeaseo@gmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cepillo de uñas	UND	150	$ 2.380,00	**$ 357.000,00**
Dispensador Toallas de manos	UND	5	$ 96.306,00	**$ 481.530,00**
Guantes lady rose Talla M 60 talla s 40	UND	100	$ 7.000,00	**$ 700.000,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				**$1.538.530,00**

OBSERVACIONES: Entregar en recepcion orden compra, factura, certificados de calidad (cuando aplique)

ELABORA: SANDRA MILENA SERNA CARGO:Profesional de Compras	SOLICITA: FELIPE GALVIS CORTES CARGO:Profesional Calidad e Inocuidad
FIRMA:	FIRMA:

Elaboró: Profesional de Compras Fecha: Marzo 4 de 2024	Revisó: Líder SIG Fecha: Marzo 4 de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: Marzo 4 de 2024



ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S.
NIT 900.245.664-7
CALLE 27 N° 81-69
Tel: (604) 2569916
Medellín - Colombia
antioquenadeaseo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ANT 15675

Señores	NUTRICERES S.A.S		
NIT	901.477.441-0	**Teléfono**	(604) 3207974733
Dirección	KM 36 AUT MEDELLIN BOGOTA VDA LA LAJA	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 14:56
Expedición	10/12/2025, 14:56
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEPILLO DE UÑAS	150.00	2,000.00	19 %	57,000.00	357,000.00
2	DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO GENERICO	5.00	80,929.00	19 %	76,882.55	481,527.55
3	GUANTE LADY ROSE C22(TALLA M 60)(40 TALLA S)	100.00	5,882.00	19 %	111,758.00	699,958.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	1,292,845.00
IVA 19%	245,640.55
Total a Pagar	**1,538,485.55**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 1,538,485.55

Observaciones:
FELIPE GALVIS CONTRATO 162 PAE OC 1828-25 - ENTREGA EN MARINILLA VEREDA LA LAJA OC REALIZAR SUS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #61583089646.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092095169 aprobado en 20250421 prefijo ANT desde el número 11824 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 44e4bc5f040d1a6939d843454065716e39e4154197a78e5d7c043ffe6cff825da46420b7fe4202ac7f0a1c7f305112fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27	
Versión: V5	
Fecha: mayo 31 de 2021	
Página: 1 de 1	

PROVEEDOR: ANTIOQUEÑA DE ASEO

CONTRATO: CRT_____ PAE __X___ PAQ VACACIONAL _____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	R f	C		
10/12/2025	CEPILLO DE UÑAS	UND	F.V: L:	150	X				O.C 1828-25 R 15675	X				
10/12/2025	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UND	F.V: L:	5	X				O.C 1828-25 R 15675	X				
12/12/2025	GUANTES LADY ROSE TALLA M 60P, TALLA S 40P.	PARES	F.V: L:	100	X				O.C 1828-25 R 15675	X				
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple NC: No Cumple Amb= ambiente Rf= refrigeracion C= congelacion T°= Temperatura U= unidad

Elaboró: Líder de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Líder de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Gerente Fecha: Agosto 03 de 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E2599B34B40E1607

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGNOLIA AMPARO HERNANDEZ URIBE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32469102 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 7732-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7732-T



MAGNOLIA AMPARO
HERNANDEZ URIBE
C.C. 32469102
RESOLUCION INSCRIPCION 1278 FECHA 02/11/82
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE 15056
ELGA INES SANCHEZ CORTES

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 000336

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

Antioqueña de aseo

EL SUSCRITO JUAN FERNANDO ATEHORTUA HERNANDEZ

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE

La compañía **ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S.** identificada con **NIT 900.245.664-7** ubicada en la Calle 27 N° 81-69 Medellín, cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley en el Parágrafo 3, articulo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y la Ley 1607 de 2012 en lo que se refiere a Seguridad Social (Sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y cuando ha sido del caso con los aportes de las Cajas de Compensación, ICBF y SENA y a la fecha se encuentra al día en el pago de todos estos conceptos.

Este certificado se expide a solicitud del interesado en Medellín, a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

Atentamente,

JUAN FERNANDO ATEHORTUA HERNANDEZ
Representante Legal
C. C. 71.373.498 de Medellín

MAGNOLIA HERNANDEZ U.
CONTADOR PUBLICO
C.C. 32.469.102
MAT 7732-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 09:17:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81112420

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 18/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANTIOQUENA DE ASEO SAS		
Documento	NI900245664	**Dirección**	CL 27 #81 - 69 BELEN LA PALMA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2569916
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ATEHORTUA HERNANDEZ JUAN FERNANDO	**Identificación**	CC 71373498
Total Afiliados	9	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	dias	Dias APS	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001139183	DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1004679110	LINDA CATALINA GALVIS BARROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036614167	MELISA URREGO GAVIRIA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1036614167	MELISA URREGO GAVIRIA	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.378.050	$ 220.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.378.050	$ 55.100	0,522	$ 1.378.050	$ 7.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.378.050	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600
CC 1037626249	RUBEN DARIO RAMIREZ RENGIFO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1128078212	ALEJANDRO OSORIO LLANO	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 142.350	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 142.350	$ 0	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1128078212	ALEJANDRO OSORIO LLANO	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.281.150	$ 51.300	4,350	$ 1.281.150	$ 55.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.400
CC 1128402848	CHRISTIAN CAMILO MEJIA MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1214733668	TATIANA MORENO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 3391998	ALEXANDER DE JESUS TORRES BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 71373498	JUAN FERNANDO ATEHORTUA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.888.000	$ 13.888.000	$ 13.888.000	$ 13.888.000	$ 2.222.400	$ 548.400	$ 346.500	$ 548.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.665.700	$ 0	$ 3.665.700

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 69 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA