ACTA DE PAGO No 01
CONTRATO No 002-2026

CONTRATISTA:	COPY ORIENTE Nit. 901.404.739-7	
OBJETO:	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUTRICERES SAS.	
PAGO	TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/C. ($3.014.504)	
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 01 DE 2026	
CDP	NÚMERO: 5	FECHA: 01/01/2026
CRP	NUMERO: 5	FECHA: 01/01/2026

A la fecha 27 FEB 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula de ciudadanía número 15'428.258 de Rionegro Antioquia, Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y OVEIMAR MUÑOZ COLLAZOS, identificada con cédula 71'718.012 de Medellín, en calidad de supervisor del contrato N° 002-2026 de COPY ORIENTE con Nit. 901.404.739-7. Con el fin de firmar la presente Acta de Pago por un valor de: TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/C. ($3.014.504), la cual se pagará por concepto de SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUTRICERES SAS, para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR
FE3606	06/02/2026	$3.014.504

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
NUTRICERES S.A.S.
C.C: 15.428.258 Rionegro (Ant)

OVEIMAR MUÑOZ COLLAZOS
Supervisor
NUTRICERES S.A.S
C.C: 71'718.012 Medellín

16 folios sandra S.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN No. 002-2026

FECHA DE ELABORACIÓN:	27 FEB 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 01	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	098
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	1/1/2026	Hasta:	31/1/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

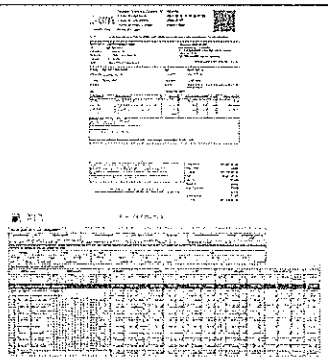
CONTRATO:	X	NÚMERO: 002 DE 2026		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: ENERO 01 DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:		ENERO 01 DE 2026		
OBJETO: SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUTRICERES SAS				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		COPY ORIENTE		
NIT O CÉDULA:		901.404.739-7		
CUENTA BANCARIA:		BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:		29800000888		
VALOR INICIAL:		$23.000.000	LETRAS: VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/C ($23.000.000) TRIBUTOS INCLUIDOS	
PLAZO INICIAL:		ENERO 01 DE 2026 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2026		
ADICIÓN:	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN – No. CDP:	
		N/A	N/A	
PRÓRROGA:	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
REINICIO:	N/A	FECHA REINICIO	N/A	
CDP:	No. 5	FECHA DEL CDP:	ENERO 1 DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 5	FECHA DEL CRP:	ENERO 1 DE 2026	
SUPERVISOR: CARGO:		OVEIMAR MUÑOZ COLLAZOS PROFESIONAL DE SISTEMAS		
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A		
	NÚMERO CONTRATO:	N/A		

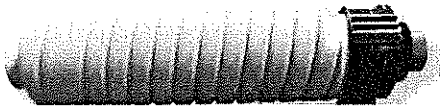
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:	13,11%

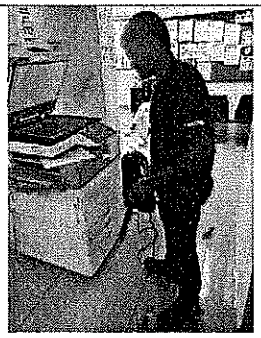
COMPONENTE FINANCIERO

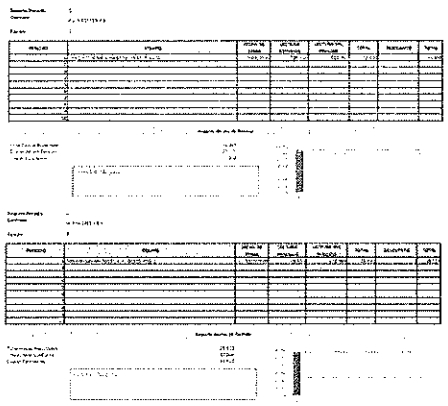
No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor pagado	Valor ejecutado	Saldo Pendiente por ejecutar VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$23.000.000**
ACTA DE PAGO 01			$	$3.014.504,00	$ 19.985.496
		Total:	$	$3.014.504,00	$ 19.985.496

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Cumplir con los estándares de calidad de conformidad con las normas técnicas y legislación del área de su competencia para la prestación del servicio y/o suministro.	Copy Oriente, cumple con los estándares y normas técnicas para la prestación del servicio especificado en el contrato 002 DE 2026.	La empresa Copy Oriente instala impresoras Ricoh 4054 y Ricoh 3055, con velocidad de 40 ppm, resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi., y funciones de inpresión PCL5e/6
2. 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.	Cumplió, la empresa prestadora del servicio de impresión, copias y escáner, los dispositivos instalados están en buen estado y funcionamiento. Entrega la documentación a tiempo.	 Copy oriente entrega la documentación de forma oportuna con los requisitos,

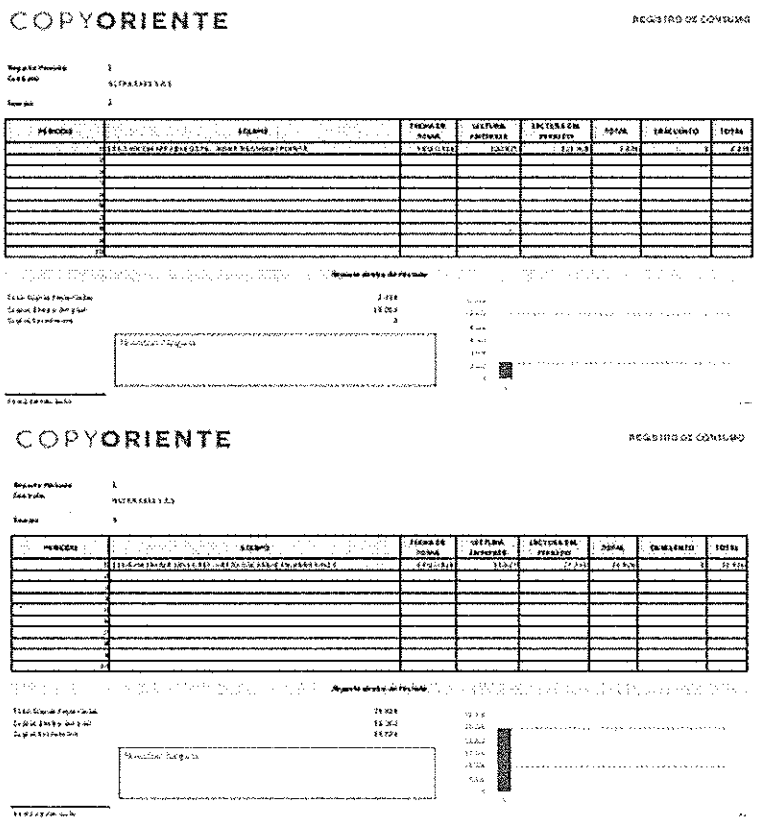
		soportes del mes de enero de 2026
3. Mantener stock disponible que permita atender el flujo de pedidos de NUTRICERES S.A.S., a excepción de los productos que son elaborados a necesidad del cliente, que deberán ser solicitados en un plazo de 3 a 5 días calendario.	Cumplió, mantiene los insumos de las impresoras al día, al igual que los mantenimientos. El soporte técnico esta presto a prestar los servicios.	 Tóner Ricoh Aficio 1060, compatibles para las referencias Ricoh 4054 y 3055.
4. 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 del contrato.	Cumplió, el contratista instala los dispositivos electrónicos en las instalaciones de la empresa Nutriceres. Se instaló un escáner de mesa.	El 22 de enero de 2026 cumple 4 meses de cambio de la impresora Ricoh 4054 por una Ricoh 3055 nueva en el área de administracion, con un muy buen desempeño. 
5. Realizar la entrega de los elementos en un tiempo máximo de entrega de CINCO (5) días hábiles contados a partir de 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 solicitó.	Cumplió, el contratista hace el servicio de mantenimiento y cambio de partes en un tiempo estipulado a la necesidad, en este periodo se hicieron visitas por atascamiento de papel, en la parte superior.	Se evidencia que los mantenimientos de las impresoras de producción y de administración están estables, en el mes de enero se reflejó una anomalía con el escáner estaba dañando las hojas en la bandeja superior, este problema fue solucionado por los técnicos, corrección de gancho de cierre.
6. Se debe costear por precios unitarios y las cantidades serán pedidas por demanda, acorde a las necesidades de NUTRICERES S.A.S.	Cumplió, los tóner y partes de las impresoras son cambiados en el tiempo necesario.	Los tóneres para las impresoras Ricoh se cambian de acuerdo con la necesidad, para el mes de enero no se cambió tóner en

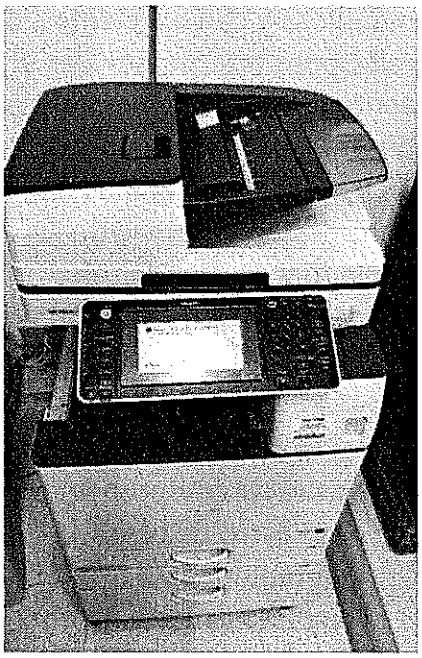
		ninguna de las 2 impresoras en la empresa Nutriceres.
7. El contratista deberá suministrar sólo lo que NUTRICERES S.A.S, le solicite mediante pedido previa coordinación para ello con el Supervisor del contrato y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de esta.	Cumplió, el contratista se hace cargo de los insumos necesarios para los dispositivos electrónicos.	Copy oriente en el mes de enero no hizo cambio de ningún componente para las impresoras.
8. Asumir el nivel de riesgo y la propiedad del producto hasta el momento en que se realice la entrega total de los productos a satisfacción de NUTRICERES S.A.S. en el lugar indicado.	La empresa Copy Oriente cumplió con la entrega e instalación a satisfacción de los componentes necesarios para el buen funcionamiento.	
9. Asumir 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.	Cumplió, los costos de hacer llegar los insumos y partes de las impresoras los asume el contratista.	En el mes de enero la empresa Nutriceres no transladó las impresoras de la sede principal.
10. Los servicios y equipos deberán ser prestados e instalados en la sede principal de Nutriceres S.A.S, en el horario de atención requerido ordinariamente es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y en forma extraordinaria por necesidades de Nutriceres S.A.S previa solicitud del supervisor del contrato.	Cumplió, el contratista presta el servicio de instalación en producción en el primer piso y administración en el segundo piso de Nutriceres	En el mes de enero la empresa Nutriceres instaló un escáner de mesa en la oficina de auxiliar jurídica, se hizo en los horarios estipulados por la empresa Nutriceres.

11. El servicio deberá comprender la disposición de un (1) operario, quien deberá ser una persona idónea y capacitada para prestar el servicio, con experiencia en la operación y mantenimiento básico de este tipo de máquinas y con excelentes relaciones interpersonales y actitud de servicio, los cuales tendrán a cargo la operación de las dos (2) máquinas ubicadas en el centro de copiado y de atender el soporte técnico requerido por la entidad en máximo 12 horas.	Cumplió, el contratista tiene un técnico con disponibilidad para hacer los mantenimientos y cambios necesarios de los tóner y partes desgastadas por el uso, es un ser con muy buena disponibilidad y buenas relaciones interpersonales	El técnico de Copy Oriente que asigna para la empresa Nutriceres SAS, es el señor Diego y Oscar quienes hacen los mantenimienotos y cambios de partes desgastadas o dañadas por el trabajo tan rigurosa que tienen estos dispositivos en las dos dependencias. 
12. El servicio para contratar comprende, el suministro de tóner, mantenimiento, repuestos, mano de obra y demás elementos requeridos. En todo caso y con el fin de garantizar en todo momento la continuidad en la prestación del servicio, el contratista deberá contar con equipos de respaldo.	Cumplió, el contratista suministra a tiempo los tóneres con instalación y puesta en marcha de las impresoras del primer y segundo piso, el soporte que se hace por conexión virtual y telefónico es bueno.	En el mes de enero de 2026 se realizó un mantenimiento por sacar restos de papel atascado en la zona superior del escáner en la máquina de producción. El 22 de febrero de 2025 la empresa Copyoriente cumple 5 meses del cambio de la impresora Ricoh 4054 por una Ricoh 3055 nueva en el área de administracion.
13. El contratista deberá realizar estadísticas de consumo.	Cumplió, se hacen las estadísticas de consumo respectivas al mes de enero de 2026 cada periodo. Impresiones y escáner excedidos en administración. Impresión: 17531 Escáner: 14926	

14. El personal de operación y/o mantenimiento de las maquinas deben ser certificados en la operación de los equipos ofertados	Cumplió, el proveedor tiene los técnicos cualificados para los procesos requeridos.	El señor técnico que atiende a la empresa Nutriceres es idóneo para hacer las reparaciones y cambios de partes e insumos.

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Durante el mes de enero de 2026 el contratista Copy Oriente, atendió oportunamente el servicio de soporte de impresora, copiadora y escáner y gestionó las solicitudes dadas por la supervisión, como:

- Mantenimientos correctivos y preventivos.
- Suministro de tóner y de más repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de las impresoras multifuncionales.

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:

En el periodo de enero de 2026 no se evidencian egresos, ya que es el primer informe.

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	Informe de actividades para contratos de servicios.	✓
8	Órdenes de compra para contratos de suministro	N/A
9	Formato de recepción para contratos de suministro.	✓
10	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
11	Cámara de Comercio, Rut o Resolución de Facturación (aplica sólo cuando se modifique por el proveedor o contratista)	N/A
12	Certificados de calidad para contratos de suministro, cuando aplique	N/A
13	Concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente del lugar donde se fabriquen, procesen, distribuyan y almacenen alimentos	N/A
14	Actas de pago e informes de supervisión publicados en SIA y SECOP. (Corresponde a la verificación que se hace al momento de la revisión del informe)	N/A

Para constancia, se firma la presente acta:

OVEIMAR MUÑOZ COLLAZOS
SUPERVISOR

COPYORIENTE

REPUESTOS DE EQUIPOS COPIADORAS Y SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta N° **FE3606**
Fecha de expedición **2026-02-06 12:50:39-05:00**
Fecha de vencimiento **2026-02-07**
Forma de Pago: Credito **Plazo 1 días**
Medio de Pago:

CUFE 024f1a9d86b0acca5447ee70bc28b6be78d9f10f82b93af202cc0f2daaeab1d469424a8deeaaee2cc0cd5c0fae2f34cd

Razón social: **COPYORIENTE SAS**
NIT: **901404739-7**
Dirección: CL 63 A 47 19
Teléfono: 3221890 - 3013840206
Ciudad: RIONEGRO
email: copyoriente.co@gmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764095689811** del **2025-07-16** Autoriza rango desde el
FE 3001 al **6000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 06/02/2026 12:51:13

Cliente: **NUTRICERES S.A.S**
Dirección: CL 49 No. 50 - 05
Ciudad: RIONEGRO
Sucursal:

NIT: **901477441-0**
Telefono: 3207974733
Vendedor: GENERICO
Email: administrativo@nutriceres.gov.co;info@nutriceres.gov.co

OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
ALQ002	PLAN DE ALQUILER	2,00	585.600,00	0,00	19,0	1.171.200,00
EXCED002	COPIAS/IMPRESIONES EXCEDENTES AL PLAN	17.531,00	53,00	0,00	19,0	929.143,00
EXCED002	ESCANER EXCEDENTES AL PLAN	14.926,00	29,00	0,00	19,0	432.854,00
		32459,00				

Observaciones: FACTURA ENERO 2026
Valor canon Fijo $696.864 (CON IVA INCLUIDO)
Incluye 12.000 copias/impresiones
Valor copias/impresiones excedentes $63,07 (IVA INCLUDO)

Incluye 10.000 escaner
Valor escaner excedentes $34,51(IVA INCLUDO)

CUENTAS COPYORIENTE AHORROS: BANCOLOMBIA – 298 000 00888 Y DAVIVIENDA – 037 400 238038.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	$ 2.533.197,00
Descuento	$ 0,00
Subtotal	$ 2.533.197,00
IVA	$ 481.307,43
Rte Fte	$ 0,00
ReteIVA	$ 0,00
Imp. Consumo	$ 0,00
ICA	$ 0,00
IpoConsumo	$ 0,00
TOTAL	$ 3.014.504,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901404739	7	COPYORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COPYORIENTE	CRA 63 A # 47 - 19	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3221890	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	55622627	9499568510	E	2026/02/10	2026/02/11	BANCOLOMBIA	1	$3,350,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COPYORIENTE (5 Afiliados)																								$13,653,440	$2,184,800			$13,653,440	$546,400			$13,532,425	$490,900			$13,653,440		$126,300		$0	$0		$3,348,400
Centro de Trabajo: COPYORIENTE (5 Afiliados)																								$13,653,440	$2,184,800			$13,653,440	$546,400			$13,532,425	$490,900			$13,653,440		$126,300		$0	$0		$3,348,400
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																								$13,653,440	$2,184,800			$13,653,440	$546,400			$13,532,425	$490,900			$13,653,440		$126,300		$0	$0		$3,348,400
1	CC	1001725571	ALZATE MALLERLI																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
2	CC	1006387445	ARBELAEZ MARIA													X						230301	23	$1,342,361	$214,800	ESSC24	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,265,000	$0	14-11	23	$1,342,361	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$268,500
3	CC	1006387445	ARBELAEZ MARIA		X																	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	1.044%	$700	1	$0	$0	SI	$14,900
4	CC	1111738965	GIL JUAN														X					230201	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$54,400
5	CC	1111738965	GIL JUAN																			230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	SI	$380,100
6	CC	1035922195	MANCO DIEGO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
7	CC	71791462	RAMIREZ OSCAR																			230301	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS010	30	$7,000,000	$280,000	CCF04	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	1.044%	$73,100	30	$0	$0	SI	$1,753,100
Total			**Afiliados(5)**																					$13,653,440	$2,184,800			$13,653,440	$546,400			$13,532,425	$490,900			$13,653,440		$126,300		$0	$0		$3,348,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$2,184,800	$1,500	$0	$2,186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,904,600	$1,300	$0	$1,905,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$126,300	$100	$0	$126,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$126,300	$100	$0	$126,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$490,900	$400	$0	$491,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$490,900	$400	$0	$491,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$546,400	$500	$0	$546,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$56,100	$100	$0	$56,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$350,100	$300	$0	$350,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$100	$0	$140,300
TOTAL				5	$3,348,400	$2,500	$0	$3,350,900

COPYORIENTE

IMPORTADORES DE FOTOCOPIADORAS
Y SUMINISTROS RICOH Y MINOLTA

Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

CERTIFICO

Que la empresa COPYORIENTE SAS identificada con NIT 901.404.739-7,Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar a la fecha.

Se firma a los 04 días del mes de febrero del año 2026 Actuando en calidad de:

Contador Público

José Fabio Mejía Avendaño
TP 106007-T

Representante Legal

Oscar Andrés Ramírez Ríos
C.C.: 71.791.462



FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1968
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1986 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

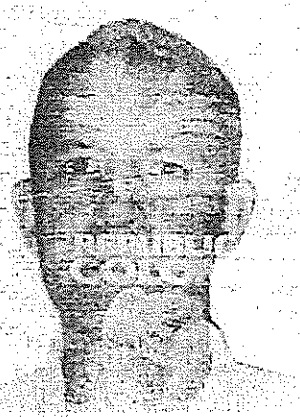
ÍNDICE DERECHO

A-0100100-01076389-M-0098571792-20190524 0065495666A 2 9908197649

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 98.571.792
MEJIA AVENDAÑO
APELLIDOS
JOSE FABIO
NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

106007-T

JOSE FABIO
MEJIA AVENDAÑO
C.C.9857792
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

MIGUEL TOUS PEÑA 115510

DECLARANTE

FIRMA DEL TITULAR 25877

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A8256E1E7E9DE2393

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 **JOSE FABIO MEJIA AVENDAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98571792 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 106007-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES			
1. DATOS GENERALES			
INFORME N°	**01**	**PERIODO DE SEGUIMIENTO: PERIODO N° 1**	
		DESDE: 01/01/2026	**HASTA: 31/12/2026**
CONTRATO N°: 002-2026		**FECHA DEL CONTRATO:** 01/01/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y SCANNER, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, KIT DE MANTENIMIENTO, TONER, POLIZA DE SEGURO	
NOMBRE CONTRATISTA:		COPYORIENTE SAS	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		901404739-7	

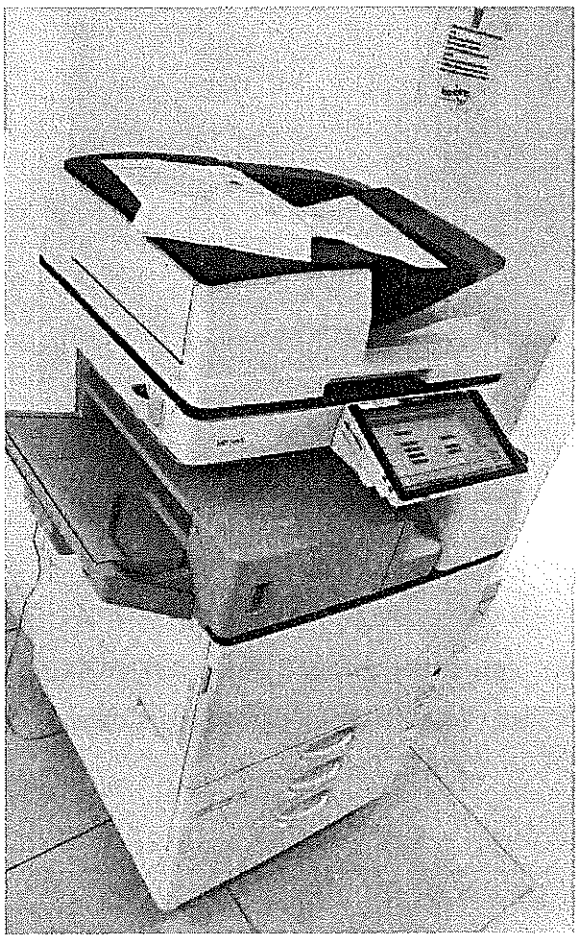
2. INFORME DE ACTIVIDADES

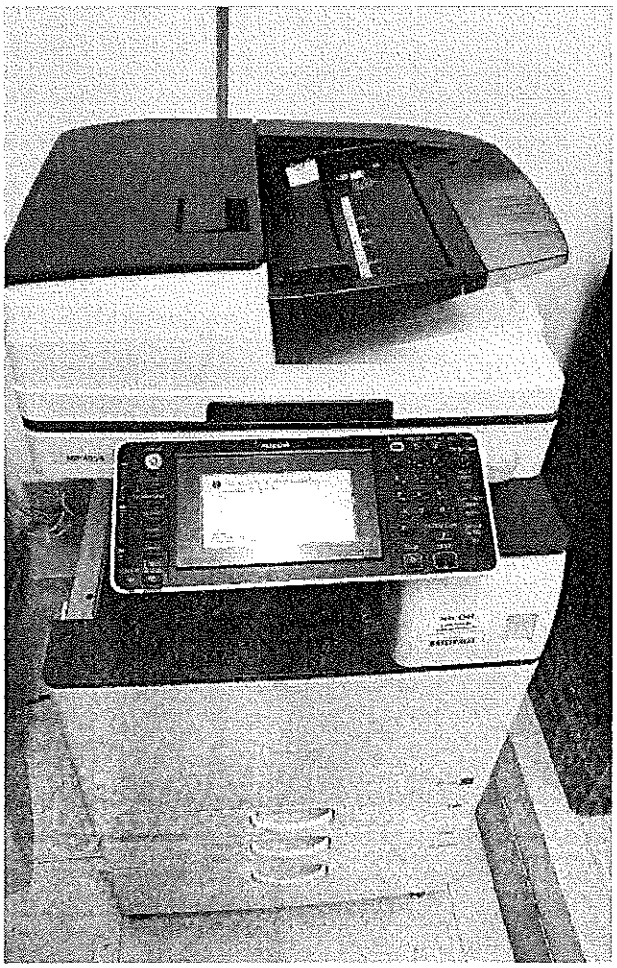
Obligación Contractual	Descripción de actividades realizadas de acuerdo con cada obligación contractual	Alcance de la actividad
Suministrar, instalar y configurar en calidad de alquiler 2 impresoras a blanco y negro	**Actividades ejecutadas en mes de enero del 2026:** Se realizó revisión periódica de los equipos instalados en NUTRICERES, encontrando todos los equipos en buenas condiciones y funcionando correctamente, desde el 01 hasta el 31 de enero del 2026.	**Actividades ejecutadas en enero del 2026:** N/A
Realizar capacitación al personal del NUTRICERES sobre el manejo de los equipos, en la cual se expliquen las actividades elementales de uso, tales como encendido y apagado, conexión de los cables y periféricos, utilización de las bandejas de papel, desatascas de papel, como escanear, como imprimir, como fotocopiar entre otros.	**Actividades ejecutadas en el alquiler de enero del 2026:** Se entrego un nuevo equipo para escanear un KODAKI 2000-2600	**Actividades ejecutadas en el mes de enero del 2026:** Se hace entrega del nuevo equipo y se da una capacitación de uso.
Suministrar los tóneres, suministros y todos los repuestos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de los equipos	En el mes de enero del 2026, los equipos funcionaron correctamente.	N/A
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos	En el mes de enero del 2026, no se requirieron mantenimientos correctivos. Se realizó una visita periódica para verificar que los equipos funcionen correctamente.	N/A
Las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	En el mes de enero del 2026, se requirieron tres visitas: 1. Para la toma de contadores de cada equipo. 2. Revisión y mantenimiento preventivo a los equipos 3. instalación y entrega de nuevo escaner.	Se realiza facturación según la cantidad y precios de copias y escáner, y alquiler de equipos acordados en el contrato 002-2026 entre COPYORIENTE y NUTRICERES

Impresión, copia y escáner de documentos	Se reporta el siguiente total de copias, impresiones y escáner por cada equipo: 1) **RICOH MP 4054 G176R930587:** Copias e impresiones reportadas:**12.998** Escáneres reportados: **2.438** 2) **RICOH MP 3055 C307L900120:** Copias e impresiones reportadas:**28.533** Escáneres reportados:**24.926** **Total,** Copias e impresiones: **41.531** **Total,** escáneres reportados: **27.364** Se anexa reportes en PDF.	Se realiza reporte de copias, impresiones y escáner al mes.

3. EVIDENCAS

Anexar fotografías de evidencia de sus actividades, planillas de asistencia de la población a las actividades, actas de reuniones, formato de validación de las actividades por parte de los líderes comunitarios, Rectores de las IE, etc.





4. CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista de NUTRICERES certifico bajo la gravedad de juramento que el presente informe y los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, corresponden a los ingresos provenientes del **CONTRATO N° 002-2026** se calculan con base al 40% de los ingresos mensuales percibidos.	Oscar Ramirez Firma Contratista: _____ COPYORIENTE SAS, NIT 901.404.739 - 7 OSCA ANDRES RAMIREZ RIOS C.C N°: 71.791.462
6. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA	

Anexos: Fotocopia de los aportes obligatorios a Salud, Pensiones y ARP del periodo según lo establecido en el contrato y soportes que dan garantía de la ejecución del objeto contractual.

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a NUTRICERES para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley; para documentar las actividades deportivas. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismo

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

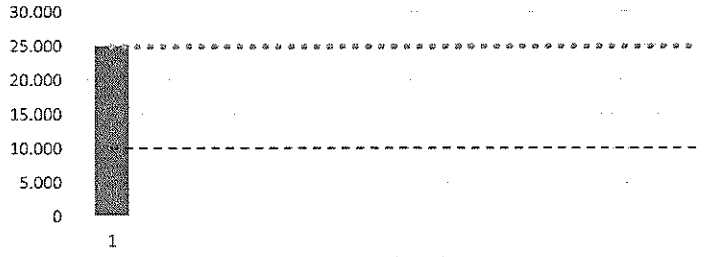
Reporte Periodo 1
Contrato NUTRICERES S.A.S
Equipo 4

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	103-4-RICOH MP 3055 C307...00120 [ESCANER] ESCANER PISO 1	5/02/2026	52.827	77.753	24.926	0	24.926
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas	24.926
Copias dentro del plan	10.000
Copias Excedentes	14.926

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-103

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 1
Contrato NUTRICERES S.A.S

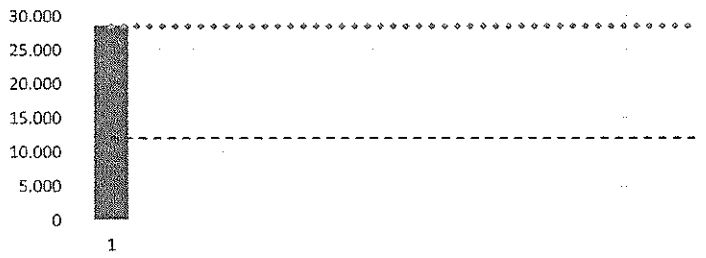
Equipo 3

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	103-3-RICOH MP 3055 C307...00120 PISO 1	5/02/2026	104.031	132.564	28.533	0	28.533
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas	28.533
Copias dentro del plan	12.000
Copias Excedentes	16.533

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-103

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 1
Contrato NUTRICERES S.A.S

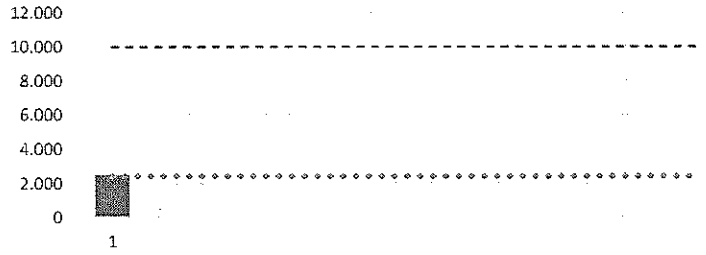
Equipo 2

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	103-2-RICOH MP 4054 G176...30587 [ESCANER] PLANTA	5/02/2026	320.870	323.308	2.438	0	2.438
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas	2.438
Copias dentro del plan	10.000
Copias Excedentes	0

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-103

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 1
Contrato NUTRICERES S.A.S

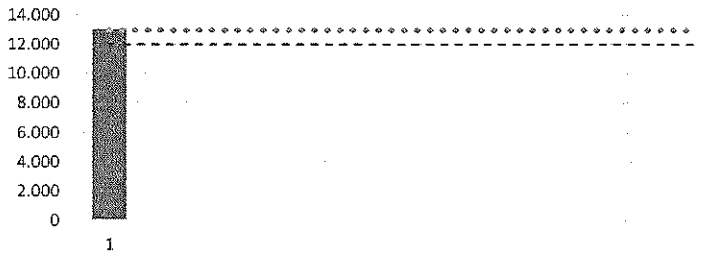
Equipo 1

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	103-1-RICOH MP 4054 G176...0587 PLANTA	5/02/2026	599.299	612.297	12.998	0	12.998
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas	12.998
Copias dentro del plan	12.000
Copias Excedentes	998

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-103