ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO No. 014 de 2026

CONTRATISTA:	MANUELA GIRALDO CARDONA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.	
PAGO:	$ 5.600.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS PESOS)	
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE ENERO DEL 2026.	
CDP	NÚMERO: 10	FECHA: 01/01/2026
CRP	NUMERO: 10	FECHA: 01/01/2026

A la fecha, 27 FEB 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.428.258 de Rionegro (Antioquia), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S y DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 42.140.490 de Pereira (Ris), en calidad de supervisor del contrato N.º 014-2026 de MANUELA GIRALDO CARDONA identificada con CC No. 1.038.412.510 con el fin de firmar la presente Acta de Pago, por, $ 5.600.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS PESOS) según la siguiente cuenta de cobro:

VALOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA
$5.600.000	Cuenta de cobro No. 2	28/02/2026

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores del contrato 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

DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN
Supervisor
NUTRICERES S.A.S.
C:C: 42.140.490

111 folios
Sandras.

072

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 014-2026.

FECHA DE ELABORACIÓN:	27 FEB 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 2	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01 de febrero del 2026.	Hasta:	28 de febrero del 2026.	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	x	NÚMERO: 014-2026		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 de enero del 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:		05 de enero del 2026		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		MANUELA GIRALDO CARDONA		
NIT O CÉDULA:		1.038.412.510		
CUENTA BANCARIA:		NU – CUENTA DE AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:		31004283		
VALOR INICIAL:		$32.853.333	LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.	
PLAZO INICIAL:		DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
ADICIÓN:	No.	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
		N/A	N/A	
PRÓRROGA:	No.	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.10	FECHA DEL CDP:	01/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 10	FECHA DEL CRP:	01/01/2026	
SUPERVISOR: CARGO:		DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN –LÍDER DE OPERACIONES.		
INTERVENTOR:		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A	
		NÚMERO CONTRATO:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		31.82%		

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: $32.853.333
ACTA DE PAGO 1	CC#1 E.00101	30/01/2026	$4.853.333	$ 4.853.333	$28.000.000
ACTA DE PAGO 2	CC#2			$ 5.600.000	$22.400.000
		Total:		$ 10.453.333	

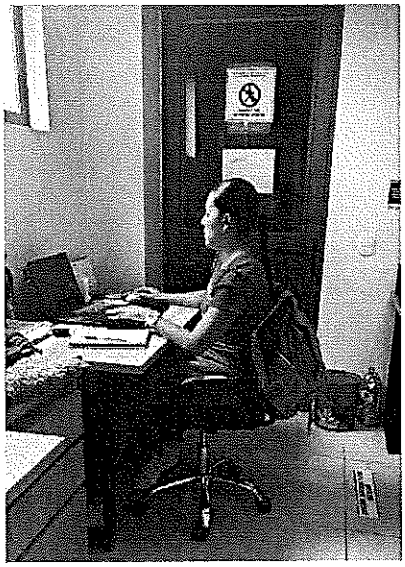
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que sean asignados como apoyo a la supervisión.	La contratista realiza el seguimiento financiero para la liquidación y finalización en todos los aspectos de los del 2025. Adicional a esto se generan los informes de los contratos de los que soy apoyo del 2026.	Lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025: - 012-2025 - 013-2025 - 019-2025 - 055-2025 - 080-2025 - 108-2025 Realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 080-2026
Apoyar en la elaboración de informes de supervisión de contratos.	La contratista realizó los informes de seguimiento de los contratos del 2026 de los cuales soy apoyo a la supervisión.	Realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026

		- 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 080-2026
Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	La contratista lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025 y 2026.	Realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 080-2026
Apoyar en la elaboración de las diferentes actas de finalización o recibo a satisfacción o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminación de contratos.
Apoyar en la construcción, revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S. en especial el numeral 14 de este.	La contratista revisa los contratos del año 2025 con el fin de tenerlos completos para la visita de la contraloría.	Reviso los expedientes contractuales del año 2025: - 012-2025 - 013-2025 - 019-2025 - 055-2025 - 080-2025 - 108-2025 - 127-2025 - 135-2025 - 140-2025 - 143-2025 - 152-2025 - 153-2025 - 154-2025
La vigilancia y el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.	La contratista realiza informes de supervisión donde se verifica el cumplimiento de cada obligación especifica contraída por los contratistas.	Se generaron los informes de supervisión de los siguientes contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 080-2026
Recomendar ajustes y modificaciones que requiera el	A la fecha no se presentaron ajustes para	No se presentaron ajustes para los contratos.

contrato otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.	realizar a los contratos.	
Informar por escrito a la supervisión sobre los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	No se presentaron a la fecha, actos de esta dimensión.	No se presentaron observaciones con esas circunstancias, por lo tanto, no se deja evidencia de lo anterior.
Alimentar periódicamente la carpeta física donde reposa el contrato y sus documentos originales.	La contratista lleva al archivo los documentos generados por la ejecución de los contratos.	Revisa que la documentación en los expedientes contractuales está completa tanto la que se lleva por parte del área financiera y jurídica, como la que se lleva por parte de la supervisión.
Realizar el cargue de información SECOP II Y SIA OBSERVA, de los contratos que apoya la supervisión.	Para el periodo de seguimiento de este informe no fue necesario cargar información al SECOP O A SAI.	A la fecha no se presentaron documentos para cargar a estas plataformas.
Elaborar actas de terminación.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminación de contratos.
Elaborar actas de liquidación.	La contratista realiza actas de liquidación de los contratos: 055-2025 080-2025 108-2025	Para firma están las siguientes: 055-2025 080-2025 Pendiente de corrección esta 108-2025
Solicitar documentos a los contratistas.	La contratista solicita la documentación necesaria para el proceso de pago.	Se solicita la información mensual de cada proveedore como seguridad social, parafiscales, tarjeta profesional del contador y junta central de contadores.
Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales del contratista.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo, en cada informe de recibo a satisfacción de los contratistas.

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	SALDO
14	MANUELA G	$ 32,853,333.00	$ 4,853,333.00	14.77%	$ 28,000,000
19	EDILBERTO PATIÑO	$1,424,079,800.00	$ 203,957,720.00	14.32%	$ 1,220,122,080
21	SANTAMARIA	$196,517,315.00	$42,884,981.67	21.82%	$153,632,333
43	SANTO PAN	$1,492,991,518.00	$ 241,856,150.13	16.20%	$ 1,251,135,368
52	CORPORACIÓN DIA	$ 72,527,400.00	$ 8,100,000.00	11.17%	$ 64,427,400
58	ALAGRO	$ 70,819,483.00	$ 5,900,000.00	8.33%	$ 64,919,483
78	CORTE REAL	$891,993,863.00	$80,447,701.95	9.02%	$ 811,546,161
80	CORTE REAL	$1,230,424,545.00	$ 100,479,899.95	8.17%	$ 1,129,944,645

2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se llevó a cabo la proyección correspondiente con la revisión del supervisor del contrato, así como de las actas de terminación, liquidación y las respectivas liberaciones presupuestales de los contratos previamente relacionados. Adicionalmente, se realizó la verificación de los expedientes físicos con el fin de subsanar cualquier situación que diera lugar. No se presentaron observaciones ni llamados de atención al contratista.

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:

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron observaciones ni anotaciones especiales.

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	Informe de actividades para contratos de servicios.	✓
6	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
7	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)	✓

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre:
SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nutriceres Nutrición consciente	CUENTA DE COBRO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA	Código: A-GAF-C-50 Versión; 1 Página 1 de 1

CONTRATANTE EMPRESA NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO: 02	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
		28	02	2026

NOMBRE CONTRATISTA	MANUELA GIRALDO CARDONA		
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	1038412510	DE	MARINILLA – ANTIOQUIA
TELEFONOS DE CONTACTO	3127457644	FIJO	N/A
E-MAIL PERSONAL	manuela.giraldo20@outlook.es		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.		

CONTRATO ACTUAL No.	014	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 32.853.333.33

PERIODO DE PAGO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
	01	02	2026	AL	28	02	2026	$ 5.600.000

VALOR EN LETRAS: (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)

OBLIGACIÓN DEL VALOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SIN INTERÉS DE MORA

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN %	ARL	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
6005234603	$2.240.000	$280.000	$358.400	$11.700	Enero 2026

FIRMA: Manuela G.

Cédula No. 1038412510

Elaboró: Líder de Contratación Fecha: 05 de mayo de 2023	Revisó: Líder Financiero Fecha: 05 de mayo de 2023	Aprobó: Líder SIG Fecha: 05 de mayo de 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038412510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUELA GIRALDO CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 52 B # 37-05	TELÉFONO:	5314441
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6005234603**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2000682136	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							x									

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 358.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 358.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 280.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 11.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 650.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 650.100**

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 014-2026.
INFORMACIÓN GENERAL.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 DE FEBRERO DEL 2026.					
NOMBRE CONTRATISTA	MANUELA GIRALDO CARDONA				
C.C. N°	1038412510	DIRECCIÓN:	CRA 52B # 37-05 T-9 APTO-401 TORRES DEL CAMPO		
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.				
CORREO ELECTRÓNICO	MANUELA.GIRALDO20@OUTLOOK.ES	TELÉFONOS	FIJO	N/A	
			CELULAR	312757644	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN				
PERÍODO DE COBRO	DEL 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.				

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS OBLIGACIONES	EVIDENCIA
Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que sean asignados como apoyo a la supervisión.	Se realiza el seguimiento financiero para la liquidación y finalización en todos los aspectos de los del 2025. Adicional a esto se generan los informes de los contratos de los que soy apoyo del 2026.	Se lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025: - 012-2025 - 013-2025 - 019-2025 - 055-2025 - 080-2025 - 108-2025 Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026

		- 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de informes de supervisión de contratos.	Se realizaron los informes de seguimiento de los contratos del 2026 de los cuales soy apoyo a la supervisión.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	Se lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025 y 2026.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de las diferentes actas de finalización o recibo a satisfacción o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron ascats de terminacion de contratos.
Apoyar en la construcción, revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S. en especial el numeral 14 de este.	Se revisan los contratos del año 2025 con el fin de tenerlos completos para la visita de la contraloría.	Se revisaron los expedientes contractuales del año 2025: - 012-2025 - 013-2025 - 019-2025 - 055-2025 - 080-2025 - 108-2025 - 127-2025

		- 135-2025 - 140-2025 - 143-2025 - 152-2025 - 153-2025 - 154-2025
La vigilancia y el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.	Se realizan informes de supervisión donde se verifica el cumplimiento de cada obligación especifica contraída por los contratistas.	Se generan los informes de supervisión de los siguientes contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Recomendar ajustes y modificaciones que requiera el contrato otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.	A la fecha no se presentaron ajustes para realizar a los contratos.	No se presentaron ajustes para los contratos.
Informar por escrito a la supervisión sobre los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	No se presentaron a la fecha, actos de esta dimensión.	No se presentaron observaciones con esas circunstancias, por lo tanto, no se deja evidencia de lo anterior.
Alimentar periódicamente la carpeta física donde reposa el contrato y sus documentos originales.	Se lleva al archivo los documentos generados por la ejecución de los contratos.	Se revisa que la documentación en los expedientes contractuales está completa tanto la que se lleva por parte del área financiera y jurídica, como la que se lleva por parte de la supervisión.
Realizar el cargue de información SECOP II Y SIA OBSERVA, de los contratos que apoya la supervisión.	Para el periodo de seguimiento de este informe no fue necesario cargar información al	A la fecha no se presentaron documentos para cargar a estas plataformas.

	SECOP O A SAI.	
Elaborar actas de terminación.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron ascats de terminacion de contratos.
Elaborar actas de liquidación.	Se realizan actas de liquidación de los contratos: 055-2025 080-2025 108-2025	Para firma están las siguientes: 055-2025 080-2025 Pendiente de corrección esta 108-2025
Solicitar documentos a los contratistas.	Se solicita la documentación necesaria para el proceso de pago.	Se solicita la información mensual de cada proveedore como seguridad social, parafiscales, tarjeta profesional del contador y junta central de contadores.
Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales del contratista.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo, en cada informe de recibo a satisfacción de los contratistas.

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	SALDO
14	MANUELA G	$ 32,853,333.00	$ 4,853,333.00	14.77%	$ 28,000,00
19	EDILBERTO PATIÑO	$1,424,079,800.00	$ 203,957,720.00	14.32%	$ 1,220,122,08
21	SANTAMARIA	$196,517,315.00	$42,884,981.67	21.82%	$153,632,33
43	SANTO PAN	$1,492,991,518.00	$ 241,856,150.13	16.20%	$ 1,251,135,36
52	CORPORACIÓN DIA	$ 72,527,400.00	$ 8,100,000.00	11.17%	$ 64,427,40
58	ALAGRO	$ 70,819,483.00	$ 5,900,000.00	8.33%	$ 64,919,48
78	CORTE REAL	$891,993,863.00	$80,447,701.95	9.02%	$ 811,546,16
80	CORTE REAL	$1,230,424,545.00	$ 100,479,899.95	8.17%	$ 1,129,944,64

CONTRATO No.	019-2026				
CONTRATISTA	EDILBERTO PATIÑO				
FECHA DEL CONTRATO	19/01/2026				
FECHA ACTA DE INICIO	20/01/2026				
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026				
VALOR CONTRATO	$ 1,424,079,800				
MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
		$ 1,344,759,740.00	$ 79,320,060.00	FEE1018	12/02/2026
		$ 1,272,264,780.00	$ 72,494,960.00	FEE1019	12/02/2026
		$ 1,220,122,080.00	$ 52,142,700.00	FEE1020	12/02/2026

CONTRATO No.	021-2026				
CONTRATISTA	SANTAMARIA				
FECHA DEL CONTRATO	19/01/2026				
FECHA ACTA DE INICIO	20/01/2026				
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026				
VALOR CONTRATO	$ 196,517,315				
MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA 1	$ 187,325,136	$ 9,192,178.92	FV2024	02/02/2026
		$ 178,883,977	$ 8,441,158.62	FV2025	02/02/2026
		$ 178,886,074	$ 2,096.17	1-136	05/02/2026
		$ 167,588,707	$ 11,297,367.10	FV2093	18/02/2026
		$ 163,052,649	$ 4,536,057.47	FV2071	12/02/2026
		$ 154,948,833	$ 8,103,816.35	FV2088	17/02/2026
		$ 153,632,333	$ 1,316,499.38	FV2089	17/02/2026

CONTRATO No.	43			
CONTRATISTA	SANTO PAN			
FECHA DEL CONTRATO	27 DE ENERO 2026			
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE ENERO 2026			
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE 2026			
VALOR CONTRATO	$ 1,492,991,518			

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA 1	$ 1,455,672,883	$ 37,318,635.40	FE743	02/02/2026
		$ 1,418,354,247	$ 37,318,635.40	FE744	02/02/2026
		$ 1,381,248,981	$ 37,105,265.84	FE745	02/02/2026
		$ 1,343,914,395	$ 37,334,586.08	FE746	02/02/2026
		$ 1,330,524,817	$ 13,389,578.56	FE747	02/02/2026
		$ 1,329,842,738	$ 682,078.26	FE748	03/02/2026
		$ 1,315,771,082	$ 14,071,656.82	FE749	05/02/2026
		$ 1,302,408,864	$ 13,362,218.02	FE750	07/02/2026
		$ 1,291,004,224	$ 11,404,640.00	FE751	09/02/2026
		$ 1,277,639,006	$ 13,365,218.02	FE752	10/02/2026
		$ 1,264,765,186	$ 12,873,819.84	FE754	14/02/2026
		$ 1,251,135,368	$ 13,629,817.89	FE755	17/02/2026

CONTRATO No.	52			
CONTRATISTA	COORPORACIO DIA			
FECHA DEL CONTRATO	29/01/2026			
FECHA ACTA DE INICIO	29/01/2026			
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026			
VALOR CONTRATO	$ 72,527,400			

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA N1	$ 64,427,400	$ 8,100,000.00	CAU1043	11/02/2026

CONTRATO No.	058-2026			
CONTRATISTA	ALAGRO			
FECHA DEL CONTRATO	27/01/2026			
FECHA ACTA DE INICIO	27/01/2026			
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026			
VALOR CONTRATO	$ 70,819,483			

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA DE PAGO N1	$67,869,483.00	$ 2,950,000.00	FE57385	13/02/2026
		$64,919,483.00	$ 2,950,000.00	FE57452	16/02/2026

CONTRATO No.	78			
CONTRATISTA	CORTE REAL			
FECHA DEL CONTRATO	28/01/2026			
FECHA ACTA DE INICIO	28/01/2026			
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026			
VALOR CONTRATO	$ 891,993,863			

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA DE PAGO N1	$ 878,074,958	$ 13,918,905.00	NUT65	10/02/2026
		$ 850,026,580	$ 28,048,378.05	CR5622	14/02/2026
		$ 835,458,126	$ 14,568,453.90	NUT67	10/02/2026
		$ 825,821,961	$ 9,636,165.00	CR5619	14/02/2026
		$ 822,253,011	$ 3,568,950.00	CR5633	16/02/2026
		$ 811,546,161	$ 10,706,850.00	CR5608	12/02/2026
		$ 800,839,311	$ 10,706,850.00	CR5674	17/02/2026

CONTRATO No.	80
CONTRATISTA	CORTE REAL
FECHA DEL CONTRATO	28/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	28/01/2026
PLAZO DE EJECUCION	31/10/2026
VALOR CONTRATO	$ 1,230,424,545

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA
FEBRERO	ACTA DE PAGO N1	$ 1,222,420,245	$ 8,004,300.00	NUT64	10/02/2026
		$ 1,212,791,191	$ 9,629,054.00	NUT66	10/02/2026
		$ 1,203,498,506	$ 9,292,684.80	CR5593	11/02/2026
		$ 1,192,890,519	$ 10,607,987.20	CR5588	11/02/2026
		$ 1,178,991,769	$ 13,898,750.00	NUT68	10/02/2026
		$ 1,163,760,119	$ 15,231,650.00	CR5584	10/02/2026
		$ 1,150,016,239	$ 13,743,879.70	CR5609	12/02/2026
		$ 1,130,433,605	$ 19,582,634.25	CR5637	16/02/2026
		$ 1,129,944,645	$ 488,960	CR5615	13/02/2026

El supervisor del contrato verifica el cumplimiento con el pago a la seguridad social correspondiente al período comprendido en el contrato.

Anexos:

- Planilla de pago de la seguridad social
- Cuenta de cobro
- Declaración bajo la gravedad de Juramento

Firma del contratista
CC.1088412510

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Rionegro, 28 de febrero del 2026

Señores
NUTRICERES S.A.S
Rionegro

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato Nro.014/2026.

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

a. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

b. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago comprendido entre el 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026.

c. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla N° 6005234603 del mes de enero/2026, los cuales adjunto corresponden a este contrato.

d. El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, SIN INTERESES DE MORA es:

SEGURIDAD SOCIAL ENERO
SALUD: $280.000
PENSIÓN: $359.400
ARL: $11.700
TOTAL: $650.100

Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que cumplo con los topes establecidos para el año gravable 2026 para ser **DECLARANTE.**

__X__ **DECLARANTE** ____ **NO DECLARANTE**

Atentamente,
FIRMA:
NOMBRE: Yanela Giraldo C.
DOCUMENTO: 1038412510

Nutriceres Nutrición consciente	NUTRICERES S.A.S CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA	Código: A-GAF-C-50 Versión; 1 Fecha: Junio 21 de 2021 Página 1 de 1

NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO: 02	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
		28	02	2026

NOMBRE CONTRATISTA	ISIS JANETH CLAVIJO VALENCIA		
No. CÉDULA DE CIUDADANIA	21.562.869	DE	Envigado
TELEFONOS DE CONTACTO	3004206044	FIJO	3004206044
E-MAIL PERSONAL	isisclavijo97@gmail.com		

OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo profesional jurídico.				
CONTRATO ACTUAL No.	010	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$33.600.000

PERIODO DE PAGO DEL	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
	01	02	2026		28	02	2026	$5.600.000

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($5.600.000)**

OBLIGACIÓN DEL VALOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SIN INTERES DE MORA

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN %	ARL	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
9500602086	$4.508.400	563.600	$721.400	23.600	FEBRERO

FIRMA: _____ Cédula No. 21.562.869

Elaboró	Revisó	Aprobó:	Nutriceres Nutrición consciente