ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 15 ACTA FINAL

<table>
<tr><td>CONTRATO No y FECHA</td><td>MC349- 28 de mayo de 2025</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>Suministro</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</td><td>San José de Cúcuta, 02 de Marzo de 2026</td></tr>
<tr><td>No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA</td><td>653 del 28 de mayo de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO MC 349-2025 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE 20LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>$31,320,800</td></tr>
<tr><td>FUENTE DE FINANCIACION</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14</td><td>EVALUACION</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SOBRETASA AMBIENTAL</td><td>$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>SEGUIMIENTOS</td><td>$31,320,800</td></tr>
<tr><td>18</td><td>TASA POR USO DE AGUA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TASA RETRIBUTIVA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>24</td><td>SECTOR ELECTRICO</td><td>$</td></tr>
<tr><td>OTRA</td><td>PROPIOS</td><td>$</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025
Prórroga N° 01: cuatro (04) meses o hasta agotarse presupuesto asignado
Duración total: 337 días o hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar presupuesto</td></tr>
<tr><td>ASISTENTES</td><td>GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES
Rep. Legal COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA CC. 1.093.803.985
Contratista
YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
Supervisor</td></tr>
<tr><td>COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR</td><td>Factura N° F134 - 42598</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR</td><td>$1,600,000</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA</td><td>81,41%</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</td><td>$25,500,000</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>Suministró 80 botellones de agua potable para la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, durante el periodo de Febrero 2026
<table>
<tr><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Ago</th><th>Sept</th><th>Oct</th><th>Nov</th></tr>
<tr><td>80</td><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$31,320,800
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$31,320,800
II.PAGOS REALIZADOS:		$23,900,000
Acta 1	$ 700,000	
Acta 2	$ 2,000,000	
Acta 3	$1,800,000	
Acta 4	$ 2,000,000	
Acta 5	$1,800,000	
Acta 6	$1,800,000	
Acta 7	$1,600,000	
Acta 8	$1,900,000	
Acta 9	$1,900,000	
Acta 10	$1,800,000	
Acta 11	$1,900,000	
Acta 12	$1,500,000	
Acta 13	$1,600,000	
Acta 14	$ 1,600,000	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$1,600,000
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$5,820,800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR YOSELIN **DAYANA DIAZ BOTIA** del contrato hace constar, que el contratista, **COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA** cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **MC349- 28 de Mayo de 2025** correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA** No. **08895566105** a nombre de COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS de beneficios e incentivos
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

Contratista

Yoselin Dayana Diaz Botia
Corponor
Supervisor

Informe de Actividades 15

CONTRATO	**DE SUMINISTRO**		MC349 -28 de Mayo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	653	**FECHA:**	28 de mayo 2025
NOMBRE	GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES Rep. Legal COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA CC. 1.093.803.985 Contratista		
C.C. o N.I.T.	NIT. 900.603.041-5		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Según factura mensual		
DURACION	Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025 Prórroga N° 01: cuatro (04) meses o hasta agotarse presupuesto asignado Duración total: 337 días o hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar presupuesto		
PERIODO A COBRAR	Factura N° **F134-42598**		

Desarrollo de Actividades 15

Se entrega 80 unidades de botellones consumidos durante el mes de Febrero











CONTRATISTA

SUPERVISOR
CORPONOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

F134 - 42598

Fecha Emisión: 2026-02-24

Fecha Validación DIAN: 2026-02-24
Hora Validación DIAN: 18:59:16

COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S
DIAGONAL SANTANDER

NIT: 900603041-5 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764072013570 de 2024-05-31
Prefijo: F134, Rango 1 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-05-31 Hasta: 2026-05-31
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
San José De Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
Teléfono - 6075970004 E-mail: contador@superlosmontes.co

Supermercado Los Montes

CC o NIT: 890505253-4
Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CL 13 AV EL BOSQUE 3E 278 BRR CAOBOS
Ciudad: San José De Cúcuta - Colombia
Teléfono: 6075828484
Email: DDIAZ@CORPONOR.GOV.CO

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-03-26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1010577	AGUA CRISTAL BOTELLON 20LT	80.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,600,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	1,600,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	1,600,000.00
Total Factura:	1,600,000.00

NOTAS:

A partir del 01/01/2020 pertenecemos al régimen especial ZESE. No retener en ICA,Somos Agente de retención de Industria y Comercio en Cúcuta y Autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio para los Patios y Villa del Rosario.~~~~~[CREDITO CORPONOR]~~~~~[Medios de Pago: (CREDITO CLIENTES)]

SON: UN MILLóN SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: f71cb9e6728c2d0d61ca6ea8467895660f5e1e711ba8f572361ef1395b56a660d985875b0651a5d200882a92c49c6ff0

Corponor

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FC 000006

25/02/2026

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S	NIT	: 900603041-5
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: f134-42598	FECHA	: 24/02/2026
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD : MC349-2026
RESUMEN : agua en botellon

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
240101.01	**Bienes y servicios**						
0002	Agua botellón	unidad	0.0%	80.00	20,000.00	1,600,000.00	00
					20,000.00	**1,600,000.00**	

SUBTOTAL	1,600,000.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	1,600,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,600,000.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS.

YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
ASESORA DE ALMACEN

ELABORO YDIAZ

Scanned with CamScanner

Certificado No:
AEB59E017BE448F4

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 **NELCY NATALY LIZCANO GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090448973 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 192857-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 12 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

192857-T

NELCY NATALY
LIZCANO GAMBOA
C.C. 1090446979
RESOLUCION INSCRIPCION 1262 FECHA 14/08/2014
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

203058



194042

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ucaqs.com

USO EXCLUSIVO PARA COBRO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL





USO EXCLUSIVO PARA EL TERCERO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900603041	5	COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS	A	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4711	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 7 NO 16N 11 CORRAL DE PIEDRA	5970004	LIDERNOMINA@SUPERLOSMONTES.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36663107	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	181.288.000	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
356	36663107	2026-03-10	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	PT 1158930	ABREU GOMEZ NELLY CAROLINA	1.750.905	F	X								X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	862.248	138.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	862.248	34.500	COMFANORTE-CCF37	862.248	34.500	862.248	9.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	216.100	S	2471901
2	CC 1193468200	ACERO DUARTE MARIA ELENA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.985.349	317.700	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.985.349	79.500	COMFANORTE-CCF37	1.985.349	79.500	1.985.349	20.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	497.500	S	2471901
3	CC 88229612	ACEVEDO BARAJAS JAVIER ALEXANDER	1.980.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.098.746	335.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.098.746	84.000	COMFANORTE-CCF37	2.098.746	84.000	2.098.746	146.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	649.900	S	2471901
4	CC 1093888993	ACEVEDO GUERRERO JHONNY ELOIM	2.760.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.101.294	496.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.101.294	124.100	COMFANORTE-CCF37	3.101.294	124.100	3.101.294	32.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	776.900	S	2471901
5	CC 1007448220	ACEVEDO MERA ISABEL LUCERO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.187.278	350.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.187.278	87.500	COMFANORTE-CCF37	2.187.278	87.500	2.187.278	22.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	547.900	S	2471901
6	CC 1149461429	ACOSTA MARQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.044.352	327.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.044.352	81.800	COMFANORTE-CCF37	2.044.352	81.800	2.044.352	21.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	512.100	S	2471901
7	PT 4798723	AGUILAR RAMIREZ ABEL ELIAS	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.934	336.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.934	84.100	COMFANORTE-CCF37	2.100.934	84.100	2.100.934	22.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	2471901
8	CC 1092526637	ALARCON BOHORQUEZ LISSETH MAYERLI	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.973.421	315.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.973.421	79.000	COMFANORTE-CCF37	1.973.421	79.000	1.973.421	20.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	494.500	S	2471901
9	CC 1092346949	ALSINA ROJAS DAYANA DINALEHT	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2471901
10	PT 1276168	ALVAREZ PARADA JUAN CARLOS	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.759.679	281.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.759.679	70.400	COMFANORTE-CCF37	1.759.679	70.400	1.759.679	18.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	440.800	S	2471901
11	CC 1094831813	AMU CEBALLOS KIARA VANESSA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.937.583	310.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.937.583	77.600	COMFANORTE-CCF37	1.937.583	77.600	1.937.583	20.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	485.600	S	2471901
12	CC 1090175513	ANAYA SOTO ANGER JOSE	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.908.486	305.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.908.486	76.400	COMFANORTE-CCF37	1.908.486	76.400	1.908.486	20.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	478.200	S	2471901
13	CC 1090367992	ANGARITA LEDY MARIELI	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFANORTE-CCF37	2.000.000	80.000	2.000.000	20.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	500.900	S	2471901
14	CC 1031124641	ANGARITA VARGAS JEIMI PAOLA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.041.177	326.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.041.177	81.700	COMFANORTE-CCF37	2.041.177	81.700	2.041.177	21.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	511.400	S	2471901
15	CC 13494837	APARICIO CORDERO JORGE	1.750.905	F									X							0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.786.821	285.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.786.821	71.500	COMFANORTE-CCF37	1.786.821	71.500	1.786.821	18.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	447.600	S	2471901
16	CC 13494837	APARICIO CORDERO JORGE	1.750.905	F											X					0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	4.700	COMFANORTE-CCF37	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	2471901
17	CC 1004797171	ARAQUE GARCIA YEISON ANDRES	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.768.760	283.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.768.760	70.800	COMFANORTE-CCF37	1.768.760	70.800	1.768.760	18.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	443.200	S	2471901
18	CC 1093763196	ARDILA CELIS RONALD LEONARDO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.767.088	282.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.767.088	70.700	COMFANORTE-CCF37	1.767.088	70.700	1.767.088	18.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	442.700	S	2471901
19	CC 1148684899	ARENAS LUNA JESUS DAVID	1.750.905			X	X													0			21	0	21	30	COLPENSION ES-25-14	1.313.179	210.200	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFANORTE-CCF37	1.313.179	52.600	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	281.100	N	2471901
20	CC 1093784164	AREVALO VERJEL ANDREA KATHERINE	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.006.135	321.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.006.135	80.300	COMFANORTE-CCF37	2.006.135	80.300	2.006.135	21.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	502.600	S	2471901
21	CC 88198937	ARIAS OSCAR	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.048.276	327.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.048.276	82.000	COMFANORTE-CCF37	2.048.276	82.000	2.048.276	21.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	513.200	S	2471901
22	CC 88269792	ARIAS MENDEZ FREDDY MAURICIO	2.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.750.000	440.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.750.000	110.000	COMFANORTE-CCF37	2.750.000	110.000	2.750.000	28.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	688.800	S	2471901
23	CC 1235243021	ASCANIO COY KEILE ANGELES	1.750.905	F												X				0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	0	1.750.905	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	350.300	S	2471901
24	PT 7173148	AULAR PEREZ YOLIMAR DEL CARMEN	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.954.228	312.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.954.228	78.200	COMFANORTE-CCF37	1.954.228	78.200	1.954.228	20.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	489.600	S	2471901
25	CC 1090469567	AYALA PARRA WILMER ORLANDO	1.750.905	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.761.918	282.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.761.918	70.500	COMFANORTE-CCF37	1.761.918	70.500	1.761.918	18.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	2471901
26	CC 1090469567	AYALA PARRA WILMER ORLANDO	1.750.905	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	4.700	COMFANORTE-CCF37	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	2471901
27	CC 88246319	BALLEN CALIXTO JULIAN	3.850.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.850.000	616.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.850.000	154.000	COMFANORTE-CCF37	3.850.000	154.000	3.850.000	40.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	964.200	S	2471901
28	CC 1091592024	BALLESTEROS DURAN FREDY ARMANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2471901
29	CC 1092335141	BARAJAS PRIETO MARLY TATIANA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.005.454	320.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.005.454	80.300	COMFANORTE-CCF37	2.005.454	80.300	2.005.454	21.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	502.500	S	2471901

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	356	28.158.500	0	0	0	28.158.500
Gran Total					181.288.000	0	0	0	181.288.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Supermercado Los Montes

San José de Cúcuta, 14 de marzo de 2026

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES POR PERSONA JURIDICA (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito **DORIS NELLY MELO ORTIZ** identificado con cedulade ciudadania Nro. 60.286.599 y tarjeta profesional Nro. **TP42144-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 900.603.041-5, en mi condición de Revisor Fiscal de COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 900.603.041-5, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditora generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los Aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional Profesional para la Industria de Construcción (Articulo 65 Ley 1819 de 2016 y Articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del año presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 14 días del mes marzo de 2026, en la ciudad de Cúcuta. Se

firma según el caso por:

DORIS NELLY MELO ORTIZ

GREGORIO HIGINIO GARZON JAIMES