INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3

Fecha Entrega del Informe: 23/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 001-2026 – Selección abreviada de subasta inversa – SASI-001-2026 Orden de compra:

Contratante: Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundi - COJAM
Tipo de Contrato: Menor Cuantía

Contratista: Grupo Empresarial Suga SAS Fecha Acta de Inicio: 11/03/2026

Fecha de Contrato: 04/03/2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 685.926.000 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 10/12/2026

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ESPECÍFICAMENTE ENLATADOS (ATUNES, VERDURAS, LEGUMINOSAS), CARNES FRIAS, PRODUCTOS LACTEOS, SNACKS, GALLETERÍA, SALSAS, CONFITERÍA, SUPLEMENTO VITAMÍNICO, PONQUÉS, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, HELADOS, DESTINADOS A SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ – COJAM.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.
(N/A)

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3

Fecha Entrega del Informe: 23/04/2026

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	SI, se realiza la supervisión de la ejecución del contrato N° 001-2026 y se anexa documentación soporte, para pago de las facturas electrónicas N° FVES 33845 con fecha de expedición 21-04-2026 por valor de $79.999.027

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Recibido parcial de los elementos solicitados	50%	Se realizó el pedido parcial del contrato N° 001-2026 y se recibió conforme

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Realizó la entrega de los productos solicitados en el pedido parcial.

Dg. Dorado Garcia Luis
Responsable Proyecto Expendio
Compañía Caldas

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundí – COJAM, se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. 001-2026 - Selección abreviada de subasta inversa – SASI-001-2026, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ESPECÍFICAMENTE ENLATADOS (ATUNES, VERDURAS, LEGUMINOSAS), CARNES FRIAS, PRODUCTOS LACTEOS, SNACKS, GALLETERÍA, SALSAS, CONFITERÍA, SUPLEMENTO VITAMÍNICO, PONQUÉS, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, HELADOS, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON Y MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ – COJAM.

Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundí – COJAM y la Empresa GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS.

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	FVES 33845	21/04/2026	SI	$ 79.999.027
		TOTAL		$ 79.999.027

Se firma en Jamundí, a los 22 días del mes de abril del 2026

Dg. Dorado Garcia Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE

INPEC COJAM
22 ABR 2026
ALMACÉN

María Ines Suarez Garzon
grupo empresarial suga sas
QUIEN ENTREGA

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

NIT 900,577,346 - 4

Teléfono 5190605

Dirección Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo. Jamundí. Valle

Vendedor GRUPO EMPRESARIAL SUGA

Ciudad JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA -

Centro Costo 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33845

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-21 16:20:05
Expedición 2026-04-21 16:20:58
Vencimiento 2026-06-21

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0120001000257	FRIJOL ANTIOQUEÑO LATA * 300 GR	400	6,509	0	0	2,603,600
2	0120001000294	SALCHICHA CON SABOR RANCHERO PAQ * 75 GRM	1,395	4,738	0	0	6,609,510
3	0120002000018	SALCHICHÓN DE POLLO UNIDAD X 100 GR	1,494	2,484	0	0	3,711,096
4	0120001000279	AREQUIPE MINIMO 50 GR EXACTAMENTE	2,022	1,594	0	0	3,223,068
5	0120001000295	KUMIS VASO * 150 ML CON COBERTURA LUMINIZADA	3,000	1,999	0	0	5,997,000
6	0120001000283	YOGURT TETRAPACK UNIDAD EMPAQUE TETRAPAK DE 185ML	2,000	2,625	0	0	5,250,000
7	0120003000004	BOCADILLO DE GUAYABA BOLSA DE MÍNIMO 25 UNIDADES	100	15,624	0	0	1,562,400
8	0120002000005	CAFÉ INSTANTÁNEO CAJA*48 SOBRES CADA SOBRE DE1.5GR	200	12,286	0	0	2,457,200
9	0120001000043	GALLETA DORADA PAQUETE DE 315 GR	273	8,693	0	0	2,373,189
10	0120001000052	KOLA GRANULADA SOBRE POR MÍNIMO 24 GR	600	2,422	0	0	1,453,200
11	0120001000053	MAYONESA SOBRE DE MÍNIMO 79 GR.	792	1,585	0	0	1,255,320
12	0120001000057	PAPAS FRITAS UNIDAD DE MÍNIMO 29 GR	12,000	1,383	0	0	16,596,000
13	0120001000060	PASABOCAS DE MAÍZ (PICANTES) UNIDAD DE 35 A 50 GR	2,016	1,532	0	0	3,088,512
14	0120001000062	PASABOCAS DE MAÍZ SABOR NATURAL UNIDAD DE MIN 35GR	3,024	1,453	0	0	4,393,872
15	0120001000063	PICADA UNIDAD DE MÍNIMO 34 GR	10,008	1,400	0	0	14,011,200
16	0120001000065	PLÁTANOS VERDES FRITOS UNIDAD DE MÍNIMO 30 GR	2,004	1,665	0	0	3,336,660
17	0120001000072	SALSA DE TOMATE EN SOBRE MÍNIMO 79 G	600	1,524	0	0	914,400
18	0120001000073	SALSA ROSADA EN SOBRE DE MÍNIMO 79 GR	600	1,938	0	0	1,162,800

INPEC COJAM
2 2 ABR 2026
Yenny
ALMACÉN

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :2f4318829b79a2d28444da58fa82f68bf27123ecf4c9217ec7c5ae0ec9fff48d9f5070c6aef7838885ec7e62c8c942a7

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S
NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 *Tarifa* 3,50

Cliente	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI		
NIT	900,577,346 - 4	**Teléfono**	5190605
Dirección	Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo. Jamundí. Valle	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL
Ciudad	JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33845
Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:20:05
Expedición	2026-04-21	16:20:58
Vencimiento	2026-06-21	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcent	Valor Total

Total Items 18

Total Bruto	79,999,027.00
Total a Pagar	**$ 79.999.027,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33845 Vence el 2026-06-21	79.999.027,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-242;CONTRATONo.001DE2026;expendio.cojamundi@inpec.gov.co#$

INPEC COJAM
ALMACÉN

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :2f4318829b79a2d28444da58fa82f68bf27123ecf4c9217ec7c5ae0ec9fff48d9f5070c6aef7838885ec7e62c8c942a7

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de abril de 2026 **No. 106**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/04/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S **Nit:** 900870468

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-001-2026 15/03/2026 **Factura** FVES33845 21/04/2026

Comentarios: YG // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-001-2026 DE LA FACTURA FVES33845NFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4251	FRIJOL	Libra	400.00	6,509.00	2.603.600,00
	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	1395.00	4,738.00	6.609.510,00
	6504	26	SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	1494.00	2,484.00	3.711.096,00
	6973	7	AREQUIPE	Unidad	2022.00	1,594.00	3.223.068,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	3000.00	1,999.00	5.997.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	2000.00	2,625.00	5.250.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	100.00	15,624.00	1.562.400,00
	6504	2176	CAFE INSTANTANEO	Lata	200.00	12,286.00	2.457.200,00
	6504	2678	GALLETA	Paquete	273.00	8,693.00	2.373.189,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	600.00	2,422.00	1.453.200,00
	6504	2206	MAYONESA * 3,8 KG	Unidad	792.00	1,585.00	1.255.320,00
	6504	581	PAPA FRITA SAB NATURAL, POLLO Y BBQ * 30 GR	Paquete	12000.00	1,383.00	16.596.000,00
	9426	46	PASABOCA DE MAIZ SABOR A QUESO X 38 GR DORITOS	Paquete	2016.00	1,532.00	3.088.512,00
	6504	6027	PASABOCA PICADA	Unidad	3024.00	1,453.00	4.393.872,00
	6504	1330	PAPA PICADA *KILO	Paquete	10008.00	1,400.00	14.011.200,00
	6504	1147	PLATANOS MADUROS Y VERDES PQTE X 12 UNID	Paquete	2004.00	1,665.00	3.336.660,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	600.00	1,524.00	914.400,00
	6504	3026	SALSA ROSADA X 180 G	Unidad	600.00	1,938.00	1.162.800,00

TOTAL ENTRADA **79.999.027,00**

INPEC COJAM
22 ABR 2026
ALMACEN

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de abril de 2026 **No. 125**

Responsable: DORADO GARCIA LUIS ALBERT **Nit:** 1061598801

Dependencia: EXPENDIO COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 7778 22/04/2026

Comentarios: YG // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-001-2026 DE LA FACTURA FVES33845NFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	1395.00	4,738.00	6.609.510,00
	6504	26	SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	1494.00	2,484.00	3.711.096,00
	6973	7	AREQUIPE	Unidad	2022.00	1,594.00	3.223.068,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	3000.00	1,999.00	5.997.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	2000.00	2,625.00	5.250.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	100.00	15,624.00	1.562.400,00
	6504	2176	CAFE INSTANTANEO	Lata	200.00	12,286.00	2.457.200,00
	6504	2678	GALLETA	Paquete	273.00	8,693.00	2.373.189,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	600.00	2,422.00	1.453.200,00
	6504	2206	MAYONESA * 3,8 KG	Unidad	792.00	1,585.00	1.255.320,00
	6504	581	PAPA FRITA SAB NATURAL, POLLO Y BBQ * 30 GR	Paquete	12000.00	1,383.00	16.596.000,00
	9426	46	PASABOCA DE MAIZ SABOR A QUESO X 38 GR DORITOS	Paquete	2016.00	1,532.00	3.088.512,00
	6504	6027	PASABOCA PICADA	Unidad	3024.00	1,453.00	4.393.872,00
	6504	1330	PAPA PICADA *KILO	Paquete	10008.00	1,400.00	14.011.200,00
	6504	1147	PLATANOS MADUROS Y VERDES PQTE X 12 UNID	Paquete	2004.00	1,665.00	3.336.660,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	600.00	1,524.00	914.400,00
	6504	3026	SALSA ROSADA X 180 G	Unidad	600.00	1,938.00	1.162.800,00
	6504	4251	FRIJOL	Libra	400.00	6,509.00	2.603.600,00

TOTAL SALIDA **79.999.027,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de abril de 2026 **No. 125**

22 ABR 2026

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

DO DONATO C. 1.061.598.801

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 33845

ENTIDAD GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S
IDENTIFICACION 900870468-1
DIRECCION CALEL 46BN°5 N-19
FECHA Abril 15 de 2026
CONDICIONES SASI 001-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
88+	FRIJOLES EN LATA	UNIDAD	400.00	6,509.00	2,603,600.00
23-	SALCHICHA RANCHERA	UNIDAD X 3	1,395.00	4,738.00	6,609,510.00
187+	SALCHICHON DE POLLO	UNIDAD	1,494.00	2,484.00	3,711,096.00
28	KUMIS NATURAL X 200 ML	UNIDAD	3,000.00	1,999.00	5,997,000.00
45	MAYONESA	SOBRE	792.00	1,585.00	1,255,320.00
51-	PAPAS FRITAS	UND	12,000.00	1,383.00	16,596,000.00
07+	JUANCHIS PICANTE	UNIDAD	2,016.00	1,532.00	3,088,512.00
225	JUANCHIS NATURAL	UND	3,024.00	1,453.00	4,393,872.00
7	PICADA	UND	10,008.00	1,400.00	14,011,200.00
100+	PLATANO VERDE	PAQUETE	2,004.00	1,665.00	3,336,660.00
44-	SALSA TOMATE	UND	600.00	1,524.00	914,400.00
41+	SALSA ROSADA	SOBRE	600.00	1,938.00	1,162,800.00
24	YOGO YOGO TETRAPAK	UNIDAD 185	2,000.00	2,625.00	5,250,000.00
42	AREQUI/TO 50 GRM	UNID	2,022.00	1,594.00	3,223,068.00
58-	BOCADILLO	UNIDAD	2,500.00	624.96	1,562,400.00
11+	CAFE INSTANTANEO	SOBRE	9,599.00	255.95	2,456,864.05
11+	CAFE INSTANTANEO	SOBRE	1.00	335.95	335.95
37+	GALLETAS DUCALES	TACO	818.00	2,897.66	2,370,285.88
37+	GALLETAS DUCALES	TACO	1.00	2,903.12	2,903.12
1+	KOLA GRANULADA	SOBRE 25 GR	600.00	2,422.00	1,453,200.00
				Subtotal:	79,999,027.00
				Imp Consumo:	0.00
				TOTAL:	79,999,027.00

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTI SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

SASI 001-2026

Quien entrega **Quien recibe**

TABLA PARA OBLIGAR POR RUBROS - EXPENDIO FACTURA FVES 33845 - 21/04/2026			
A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003	
BSITEM-706	BSITEM-707	BSITEM-708	
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (materia prima de asadero, restaurantes, panaderias)	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (leche y huevos)	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	TOTAL FACTURADO
$ 12.924.206	$ 14.470.068	$ 52.604.753	$ 79.999.027
$ -	$		$ -

Dg. Dorado Garcia Luis
Expendio - COJAM

SUGA
Grupo Empresarial

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CAROLINA ALZATE LOZANO**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **31.566.342,** en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS,** identificado con Nit **900.870.468-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía.

Dada en Yumbo, a los Catorce (14) días del mes de Abril de 2026.

Nombre de quien declara: **CAROLINA ALZATE LOZANO**
REVISOR FISCAL T.P: No. 117443-T
De la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS**
NIT. 900.870.468-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	Carrera 30 No. 10-90	CALI-VALLE	3176465501	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	222742913	9503070184	E	2026/04/17	2026/04/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$36,106,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (54 Afiliados)						$136,604,952	$22,057,500			$136,604,952	$5,462,900			$136,590,361	$5,333,300			$136,604,952	$3,252,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)						**$6,123,364**	**$979,800**			**$6,123,364**	**$245,000**			**$6,123,364**	**$237,400**			**$6,123,364**	**$216,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						**$6,123,364**	**$979,800**			**$6,123,364**	**$245,000**			**$6,123,364**	**$237,400**			**$6,123,364**	**$216,000**		**$0**	**$0**
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO	230301	15	$975,000	$156,000	EPS037	15	$975,000	$39,000	CCF56	15	$975,000	$39,000	14-11	15	$975,000	$0	15	$0	$0
2	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO	230301	15	$975,000	$156,000	EPS037	15	$975,000	$39,000	CCF56	15	$975,000	$39,000	14-11	15	$975,000	$42,500	15	$0	$0
3	CC	16788646	LAYADO VARELA JOSE IRNE	230301	2	$130,000	$20,800	EPS018	2	$130,000	$5,200	CCF56	2	$130,000	$5,200	14-11	2	$130,000	$5,700	2	$0	$0
4	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO	230301	3	$188,364	$30,200	EPS005	3	$188,364	$7,600	CCF56	3	$188,364	$0	14-11	3	$188,364	$0	3	$0	$0
5	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO	230301	27	$1,755,000	$280,800	EPS005	27	$1,755,000	$70,200	CCF56	27	$1,755,000	$70,200	14-11	27	$1,755,000	$76,400	27	$0	$0
6	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (50 Afiliados)						**$130,481,588**	**$21,077,700**			**$130,481,588**	**$5,217,900**			**$130,466,997**	**$5,095,900**			**$130,481,588**	**$3,036,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (50 Afiliados)						**$130,481,588**	**$21,077,700**			**$130,481,588**	**$5,217,900**			**$130,466,997**	**$5,095,900**			**$130,481,588**	**$3,036,600**		**$0**	**$0**
7	CC	31589674	ANGULO ANGULO LUZ ELENA	230301	30	$1,871,591	$299,500	EPS012	30	$1,871,591	$74,900	CCF56	30	$1,871,591	$74,900	14-11	30	$1,871,591	$45,600	30	$0	$0
8	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ	230201	30	$3,855,858	$617,000	EPS010	30	$3,855,858	$154,300	CCF56	30	$3,855,858	$154,300	14-11	30	$3,855,858	$94,000	30	$0	$0
9	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER	230301	30	$2,371,778	$379,500	EPS037	30	$2,371,778	$94,900	CCF56	30	$2,371,778	$94,900	14-11	30	$2,371,778	$57,800	30	$0	$0
10	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO	231001	30	$1,860,747	$297,800	EPS037	30	$1,860,747	$74,500	CCF56	30	$1,860,747	$74,500	14-11	30	$1,860,747	$45,400	30	$0	$0
11	CC	1144213212	BELTRAN SUAREZ DANIELA	230301	30	$3,697,858	$591,700	EPS002	30	$3,697,858	$148,000	CCF56	30	$3,697,858	$148,000	14-11	30	$3,697,858	$90,100	30	$0	$0
12	CC	52900382	CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS018	30	$1,910,078	$76,500	CCF56	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$46,600	30	$0	$0
13	CC	31712491	CARDONA AGUIRRE CLAUDIA YURANE	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF56	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
14	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA	25-14	22	$1,971,200	$315,400	EPS010	22	$1,971,200	$78,900	CCF56	22	$1,971,200	$78,900	14-11	22	$1,971,200	$48,100	22	$0	$0
15	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA	25-14	8	$716,800	$114,700	EPS010	8	$716,800	$28,700	CCF56	8	$716,800	$28,700	14-11	8	$716,800	$0	8	$0	$0
16	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS012	1	$58,364	$0	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
17	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS012	29	$1,692,542	$67,800	CCF56	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$41,300	29	$0	$0
18	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO	25-14	30	$2,280,966	$365,000	EPS037	30	$2,280,966	$91,300	CCF56	30	$2,280,966	$91,300	14-11	30	$2,280,966	$55,600	30	$0	$0
19	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE	230301	30	$4,032,000	$645,200	EPS005	30	$4,032,000	$161,300	CCF56	30	$4,032,000	$161,300	14-11	30	$4,032,000	$98,300	30	$0	$0
20	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO	25-14	20	$1,290,629	$206,600	EPS002	20	$1,290,629	$51,700	CCF56	20	$1,290,629	$51,700	14-11	20	$1,290,629	$31,500	20	$0	$0
21	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO	25-14	10	$583,640	$93,400	EPS002	10	$583,640	$23,400	CCF56	10	$583,640	$0	14-11	10	$583,640	$0	10	$0	$0
22	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA	230301	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	$49,200	30	$0	$0
23	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
24	CC	1006035647	GOMEZ VALENS JUAN SEBASTIAN	230301	30	$2,218,058	$354,900	ESSC18	30	$2,218,058	$88,800	CCF56	30	$2,218,058	$88,800	14-11	30	$2,218,058	$54,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	PT	1270553	GONZALEZ HERNANDEZ JESUS ENRIQUE	230301	26	$1,866,485	$298,700	ESSC18	26	$1,866,485	$74,700	CCF56	26	$1,866,485	$74,700	14-11	26	$1,866,485	$45,500	26	$0	$0
26	PT	1270553	GONZALEZ HERNANDEZ JESUS ENRIQUE	230301	4	$245,333	$39,300	ESSC18	4	$245,333	$9,900	CCF56	4	$245,333	$9,900	14-11	4	$245,333	$0	4	$0	$0
27	CC	1078688411	GUERRERO VALOIS CRISTIAN DAVID	25-14	30	$1,870,285	$299,300	EPS041	30	$1,870,285	$74,900	CCF56	30	$1,870,285	$74,900	14-11	30	$1,870,285	$45,600	30	$0	$0
28	CC	1144162392	GUIRAL GIL ALEXANDER	230301	30	$2,271,818	$363,500	EPS012	30	$2,271,818	$90,900	CCF56	30	$2,271,818	$90,900	14-11	30	$2,271,818	$55,400	30	$0	$0
29	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF56	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
30	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	27	$2,032,642	$325,300	ESSC18	27	$2,032,642	$81,400	CCF56	27	$2,032,642	$81,400	14-11	27	$2,032,642	$49,600	27	$0	$0
32	CC	31305302	LEYTON AGUILAR DAYANA CAROLINA	230201	30	$2,688,000	$430,100	EPS012	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	$65,500	30	$0	$0
33	CC	29125771	MEJIA GONZALEZ VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
34	CC	1130645740	MENESES LONDOÑO JORGE ANDRES	230301	30	$2,224,844	$356,000	EPS037	30	$2,224,844	$89,000	CCF56	30	$2,224,844	$89,000	14-11	30	$2,224,844	$54,200	30	$0	$0
35	CC	1143973500	MUÑOZ GONZALEZ LUIS ARTURO	230301	18	$1,050,544	$168,100	EPS037	18	$1,050,544	$42,100	CCF56	18	$1,050,544	$42,100	14-11	18	$1,050,544	$0	18	$0	$0
36	CC	1143973500	MUÑOZ GONZALEZ LUIS ARTURO	230301	12	$740,155	$118,500	EPS037	12	$740,155	$29,700	CCF56	12	$740,155	$29,700	14-11	12	$740,155	$18,100	12	$0	$0
37	CC	1151942131	ORTIZ AREVALO MARIA INES	231001	30	$1,860,336	$297,700	EPS002	30	$1,860,336	$74,500	CCF56	30	$1,860,336	$74,500	14-11	30	$1,860,336	$45,400	30	$0	$0
38	CC	31324337	OSORIO SUAREZ YURY MARCELA	230301	30	$9,800,000	$1,666,000	EPS002	30	$9,800,000	$392,000	CCF56	30	$9,800,000	$392,000	14-11	30	$9,800,000	$238,800	30	$0	$0
39	CC	13615135	PACHECO AGUSTIN	230201	30	$2,165,341	$346,500	EPS012	30	$2,165,341	$86,700	CCF56	30	$2,165,341	$86,700	14-11	30	$2,165,341	$52,800	30	$0	$0
40	CC	1130637499	PALACIOS HINOJOSA KAREN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
41	CC	1007844568	PERLAZA ESPAÑA MATEO GILBERTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
42	CC	1144158860	PIEDRAHITA VILLEGAS HARBY FELIPE	230301	30	$2,140,568	$342,500	EPS010	30	$2,140,568	$85,700	CCF56	30	$2,140,568	$85,700	14-11	30	$2,140,568	$52,200	30	$0	$0
43	CC	1061818571	PITO ALVAREZ ALVARO CAMILO	25-14	30	$3,188,182	$510,200	EPS005	30	$3,188,182	$127,600	CCF56	30	$3,188,182	$127,600	14-11	30	$3,188,182	$77,700	30	$0	$0
44	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	2	$116,728	$18,700	EPS037	2	$116,728	$4,700	CCF56	2	$116,728	$0	14-11	2	$116,728	$0	2	$0	$0
45	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF56	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
46	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	24	$1,725,039	$276,100	EPS037	24	$1,725,039	$69,100	CCF56	24	$1,725,039	$69,100	14-11	24	$1,725,039	$42,100	24	$0	$0
47	CC	1143870483	PUERTAS GUERRERO JEFFERSON ANDRES	25-14	3	$181,697	$29,100	EPS010	3	$181,697	$7,300	CCF56	3	$181,697	$0	14-11	3	$181,697	$0	3	$0	$0
48	CC	1143870483	PUERTAS GUERRERO JEFFERSON ANDRES	25-14	27	$2,005,568	$320,900	EPS010	27	$2,005,568	$80,300	CCF56	27	$2,005,568	$80,300	14-11	27	$2,005,568	$48,900	27	$0	$0
49	CC	1144173190	QUIÑONES ORTIZ WILLINGTON ANDRES	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS012	30	$1,820,000	$72,800	CCF56	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	$44,400	30	$0	$0
50	CC	1130652640	RENGIFO IBARRA JULIAN EDUARDO	230301	30	$2,282,636	$365,300	EPS002	30	$2,282,636	$91,400	CCF56	30	$2,282,636	$91,400	14-11	30	$2,282,636	$55,700	30	$0	$0
51	CC	31585679	RODRIGUEZ CIFUENTES ESNEDA	230301	30	$1,860,511	$297,700	EPS018	30	$1,860,511	$74,500	CCF56	30	$1,860,511	$74,500	14-11	30	$1,860,511	$45,400	30	$0	$0
52	CC	1002923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	1	$58,364	$9,400	EPS042	1	$58,364	$0	CCF56	1	$43,773	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1002923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS042	29	$1,692,542	$67,800	CCF56	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$41,300	29	$0	$0
54	CC	98365816	SANCHEZ COLORADO GENARO	230201	30	$2,553,409	$408,600	EPS002	30	$2,553,409	$102,200	CCF56	30	$2,553,409	$102,200	14-11	30	$2,553,409	$62,300	30	$0	$0
55	CC	6254339	SANDOVAL PALTA OSCAR EDUARDO	230201	30	$2,385,367	$381,700	EPS005	30	$2,385,367	$95,500	CCF56	30	$2,385,367	$95,500	14-11	30	$2,385,367	$58,200	30	$0	$0
56	CC	1144207023	SUAREZ AGUDELO ANGIE JULIETH	230301	30	$1,920,000	$307,200	EPS012	30	$1,920,000	$76,800	CCF56	30	$1,920,000	$76,800	14-11	30	$1,920,000	$46,800	30	$0	$0
57	CC	31941989	SUAREZ GARZON MARIA INES	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS010	30	$10,000,000	$400,000	CCF56	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$243,600	30	$0	$0
58	CC	66848432	SUAREZ GARZON MARINA	230301	30	$3,876,000	$620,200	EPS002	30	$3,876,000	$155,100	CCF56	30	$3,876,000	$155,100	14-11	30	$3,876,000	$94,500	30	$0	$0
59	CC	1143865387	TAMAYO RIVAS CARLOS BERNARDO	231001	30	$1,937,138	$310,000	ESSC24	30	$1,937,138	$77,500	CCF56	30	$1,937,138	$77,500	14-11	30	$1,937,138	$47,200	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
60	PT	7489862	TERAN LOPEZ IDANIA IRAY	25-14	30	$1,814,972	$290,400	EPS010	30	$1,814,972	$72,600	CCF56	30	$1,814,972	$72,600	14-11	30	$1,814,972	$44,300	30	$0	$0
61	CC	45555562	TORDECILLA BANDA LEIDIS DEL CARMEN	230301	30	$2,352,000	$376,400	EPS002	30	$2,352,000	$94,100	CCF56	30	$2,352,000	$94,100	14-11	30	$2,352,000	$57,300	30	$0	$0
62	CC	94534057	URIBE MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	231001	30	$1,947,960	$311,700	EPS037	30	$1,947,960	$78,000	CCF56	30	$1,947,960	$78,000	14-11	30	$1,947,960	$47,500	30	$0	$0
63	CC	1107089688	VALLECILLA SILVA LUIS ALEJANDRO	230201	30	$2,243,944	$359,100	EPS037	30	$2,243,944	$89,800	CCF56	30	$2,243,944	$89,800	14-11	30	$2,243,944	$54,700	30	$0	$0
64	CC	1004539007	VASQUES ARCINIEGAS JUAN ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
65	CC	1144182444	VELASQUEZ SUAREZ JUAN CAMILO	230301	22	$2,106,134	$337,000	EPS002	22	$2,106,134	$84,300	CCF56	22	$2,106,134	$84,300	14-11	22	$2,106,134	$51,400	22	$0	$0
66	CC	1144182444	VELASQUEZ SUAREZ JUAN CAMILO	230301	8	$765,867	$122,600	EPS002	8	$765,867	$30,700	CCF56	8	$765,867	$30,700	14-11	8	$765,867	$0	8	$0	$0
67	CC	1113623563	VIDAL VIDAL LEISON ALEX	25-14	30	$4,700,000	$752,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF56	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
68	CC	1111809586	VILLALVA LIZALDA BRAYAN DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(54)**			$136,604,952	$22,057,500			$136,604,952	$5,462,900			$136,590,361	$5,333,300			$136,604,952	$3,252,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$22,057,500	$0	$0	$22,057,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,217,200	$0	$0	$1,217,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,645,200	$0	$0	$5,645,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$12,091,700	$0	$0	$12,091,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,103,400	$0	$0	$3,103,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$3,252,600	$0	$0	$3,252,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$3,252,600	$0	$0	$3,252,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$5,333,300	$0	$0	$5,333,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	54	$5,333,300	$0	$0	$5,333,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				54	$5,462,900	$0	$0	$5,462,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$647,600	$0	$0	$647,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$147,600	$0	$0	$147,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$261,900	$0	$0	$261,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$977,900	$0	$0	$977,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$982,700	$0	$0	$982,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,900	$0	$0	$74,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$156,200	$0	$0	$156,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,412,100	$0	$0	$1,412,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$734,200	$0	$0	$734,200
TOTAL				54	$36,106,300	$0	$0	$36,106,300