ACTA DE PAGO N°04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°013 DE 2026

CONTRATISTA:	JUAN FELIPE GALVIS GARCÍA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S	
PAGO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOSM/L ($5.600.000,00)	
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE ENERO DE 2026	
CDP	NÚMERO: 11	FECHA: 01/01/2026
CRP	NUMERO: 11	FECHA: 01/01/2026

A la fecha 29 ABR 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula 15.428.258 de Rionegro (Ant), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN identificada con cédula 15.438.176 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago del contratista JUAN FELIPE GALVIS GARCIA por un valor de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOSM/L ($5.600.000,00), según cuenta de cobro número 04; la cual se pagará por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2026.

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

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

CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN
Supervisor
C.C: 15438176

11/V/Nohes Sandra S.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.013 DE 2026

250

FECHA DE ELABORACIÓN:	29 ABR 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 04	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01-04-2026	Hasta:	30-04-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

1	X	NÚMERO: 013-2026		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE ENERO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:		05 DE ENERO DE 2026		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		JUAN FELIPE GALVIS GARCÍA		
NIT O CÉDULA:		15446731		
CUENTA BANCARIA:		AHORROS BANCO AV VILLAS		
NÚMERO DE CUENTA:		339808730		
VALOR INICIAL:		$32.853.333,33	LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/l. ($32.853.333,33) TRIBUTOS INCLUIDOS	
PLAZO INICIAL:		Desde 05 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 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:	No11	FECHA DEL CDP:	01/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 11	FECHA DEL CRP:	01/01/2026	
SUPERVISOR: CARGO:	CARLOS MARIO GARCIA RENDON subgerente técnico NUTRICERES S.A.S			

INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		65.91%

COMPONENTE FINANCIERO					
No. de Acta de Pago	**No. del Comprobante de Egreso y factura**	**Fecha de pago Comprobante de Egreso**	**Valor ejecutado**	**Valor pagado**	**Saldo Pendiente por ejecutar** VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $32.853.333.33
ACTA No1	**2026-00119**	**03/02/2026**	**$4.853.333.33**	**$4.853.333.33**	**$28.000.000,00**
ACTA No2	**2026-00398**	**03/03/2026**	**$5.600.000,00**	**$5.600.000,00**	**$22.400.000,00**
ACTA No3	**2026-00744**	**27/03/2026**	**$5.600.000,00**	**$5.600.000,00**	**$16.800.000,00**
ACTA No4			**$5.600.000,00**		**$11.200.000,00**
		TOTAL	**$21.653.333,33**	**$16.053.333,00**	**$11.200.000,00**

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

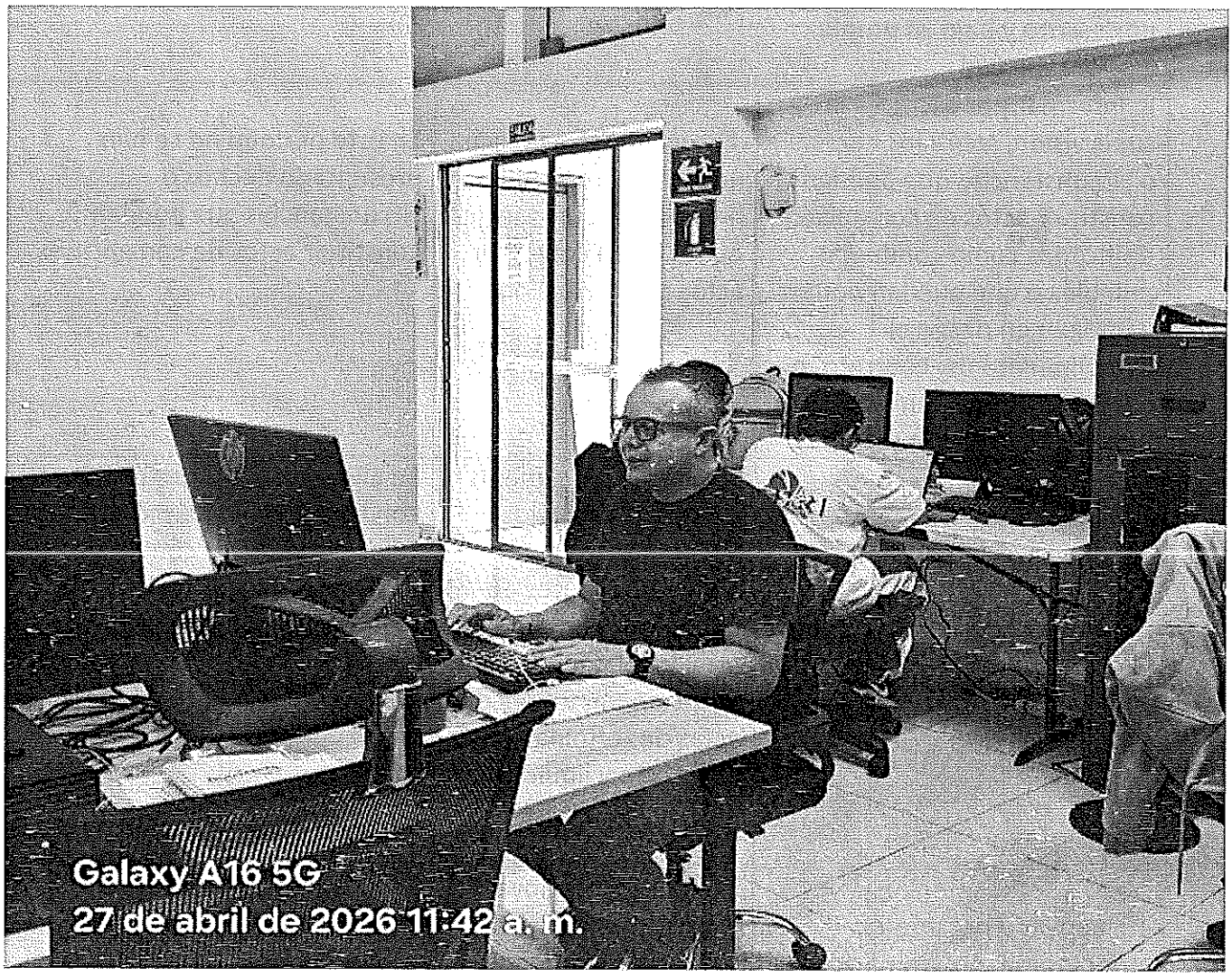
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA
1.Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que se realizan en la empresa.	El contratista realiza liquidación de los contratos del año 2025 del proyecto hospital se realiza el seguimiento técnico, financiero de los	

	contratos del proyecto hospital 2026	067-2026 SOL DE ORIENTE 102 DESECHABLES ANTIOQUEÑA DE AS... ABARROTES EDILBERTO 045-2026 BEATRIZ SANCHEZ CORTE REAL 109-2026 PULPAS GRUPO SANTA MARIA 066-2026 CUADRO EJECUCION 2026 HOSPITAL
2.Apoyo en la elaboración de informes de supervisión de contratos dando cumplimiento a los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	El contratista realiza informes de supervisión y verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la verificación de recibido de las facturas. Se realiza la verificación de los valores a facturar en los informes de la supervisión. Se diligencia la matriz de seguimiento financiero de los informes del proyecto hospital 2026 069,102,045,109,067,066	Se anexan imágenes en el punto 2.2REGISTRO FOTOGRÁFICO
3.Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	El contratista cumple con la revisión de las fichas técnicas, certificados de calidad, formatos de recepción de materia prima, órdenes de compra, facturas y demás documentos para el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los proveedores,	El contratista recibió 6 paquetes para apoyo a la supervisión del proyecto Hospital del mes de abril del año 2026 069 Beatriz Sánchez 102 antioqueña de aseo 045 Edilberto Patiño 109 corte real 067 sol de Oriente 066 pulpas santa maria

	para los diferentes programas de que actualmente ejecuta la empresa Nutriceres S.A.S.	
4.Apoyar la elaboración de las diferentes actas de terminación o recibo a satisfacción o liquidación o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual	El contratista apoya en la elaboración de actas de liquidación para los contratos del proyecto hospital 2025	el contratista apoya y alimenta las actas de liquidación del proyecto hospital 2025 se recopila y revisa la información de la ejecución de los diferentes contratos del proyecto hospital 2026 069,102,045,109,067,066
5. Apoyar en la construcción y revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S y en especial el numeral 14 de este	El contratista hace revisión y seguimientos de los contratos del mes de abril que se facturaron en el proyecto hospital 2026	Se realiza los informes del proyecto hospital 2026 y las respectivas actas de pago No4 de los siguientes contratos 069 Beatriz Sánchez 102 antioqueña de aseo 045 Edilberto Patiño 109 corte real 067 sol de Oriente 066 santa maria
6. Apoyar en el seguimiento y el estricto cumplimiento del contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo	El contratista realiza seguimiento técnico y financiero de los contratos 069,102,045,109,067,066 del proyecto hospital 2026.	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 069,102,045,109,067,066 del proyecto hospital 2026
7. Recomendar ajustes y modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser	A la fecha no se hacen recomendaciones sobre los contratos que se están apoyando	Se hace análisis de la ejecución financiera de los contratos del proyecto hospital 2025 Para la elaboración de las actas liquidación para completar la ejecución del periodo 2025 del proyecto hospital

por escrito y bajo su propia responsabilidad		
8. Informar por escrito a la supervisión, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	El contratista a la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción.	En este periodo no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
9. Alimentar periódicamente las carpetas físicas donde reposa el contrato y sus documentos originales	El contratista alimenta las carpetas con los documentos correspondientes de los contratos del proyecto hospital 2026 Se gestionan firmas de actas de terminación liberación y liquidación del proyecto hospital 2025	Se alimenta las carpetas físicas con las actas y documentos que se generan de los contratos asignados para el apoyo para la liberación y liquidación de los contratos proyecto hospital 2025 y 2026.
10. apoyar a organizar cronograma, programación y entrega de paquetes vacacionales	El contratista apoya a la planeación y programación de los paquetes vacacionales del mes de junio del año 2026	Se apoya al líder de logística y transporte en la planeación del cronograma de los paquetes vacacionales de junio de 2026.
11. Realizar el cargue de la información en las plataformas SECOP II y SIAOBSERVA.	El contratista revisa los contratos en las plataformas de sia observa y secop	Se cargan en las plataformas las actas realizadas de los contratos asignados de apoyo a la supervisión del proyecto hospital 2025 y 2026
12. Solicitar documentos a los contratistas	El contratista solicita documentos a los contratistas en el apoyo al departamento jurídico	Se apoya al departamento jurídico en la solicitud y revisión de documentos faltantes en la contratación del año 2026.

2.2.REGISTRO FOTOGRÁFICO:


Galaxy A16 5G
27 de abril de 2026 11:42 a. m.

CONTRATO No.	12
CONTRATISTA	CORTE REAL
FECHA DEL	03 DE ENERO DEL
FECHA ACTA DE	03 DE ENERO DEL
PLAZO DE EJECUCION	31 DICIEMBRE DE
VALOR CONTRATO	$ 392.554.000,00

MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	
		$ 390.121.577,00	$ 2.432.423,00	CR3237		
		$ 388.224.122,00	$ 1.897.455,00	CR3238		
		$ 386.687.247,00	$ 1.536.875,00	CR3240		
		$ 384.366.152,00	$ 2.321.095,00	CR3241		
		$ 382.663.587,50	$ 1.702.564,50	CR3242		
		$ 380.308.297,50	$ 2.355.290,00	CR3243		
		$ 378.422.434,50	$ 1.885.863,00	CR3244		
		$ 376.905.009,50	$ 1.517.425,00	CR3245		
		$ 374.443.844,50	$ 2.461.165,00	CR3246		
		$ 372.674.468,50	$ 1.769.376,00	CR3247		
		$ 370.327.683,50	$ 2.346.785,00	CR3264		

012 CORTE REAL HOSPITAL | 013 CORTE REAL CAFETERIA | CORTE REAL CONSOLIDADO | SOL DE ORIEI

A12 MARZO

	CONTRATO No.	67								
	CONTRATISTA	SOL DE ORIENTE HOSPITAL								
	FECHA DEL CONTRATO	30 DE ENERO DEL 2026								
	FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ENERO DEL 2026								
	PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DEL								
	VALOR CONTRATO	23.166.501,37								
	MES	PAGO No.	SALDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	OBSERVACIONES			
	FEBRERO	ACTA No1	22.453.471,37	713.030,00	FE1 35363					
			21.677.551,37	775.920,00	FE1 35624					
			21.266.811,37	410.740,00	FE1 36144					
			20.806.181,37	460.630,00	FE1 36291	2.360.320,00	ACTA DE PAGO No1			
			20.606.401,37	199.780,00	FE1 36785					
			20.083.671,37	522.730,00	FE1 36980					
	MARZO	ACTA No2	18.884.391,37	1.199.280,00	FE1 37377	1.921.790,00	ACTA No2			
			18.523.161,37	361.230,00	FE1 38246					
			17.972.131,37	$ 551.030,00	FE138601					
	ABRIL	ACTA No3	16.853.851,37	$ 1.118.280,00	FE139103	2.030.540,00	ACTA No3			

EJECUCION	
N. ACTA	VALOR TOTAL
ACTA 1	$ 2.360.320,00
ACTA 2	$ 1.921.790,00
ACTA 3	$ 2.030.540,00
ACTA 4	$ -
ACTA 5	$ -
ACTA 6	$ -
ACTA 7	-
ACTA 8	-
ACTA9	-
ACTA 10	-
EJECUTADO	$ 6.312.650,00
SALDO	$ 16.853.851,37
PORCENTAJE D	27,25%

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

A la fecha el contratista cumple el 65.91 % de las actividades pactadas dentro del contrato.

4. 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.

5. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se le informa a la supervisora del contrato 102 de antioqueña de aseo del proyecto hospital YURLEY RAMIREZ favor revisar o solicitar otro si ya que tiene a la fecha del mes de abril una ejecución de 89,30% y los recursos no serian suficientes para la ejecución del presente año

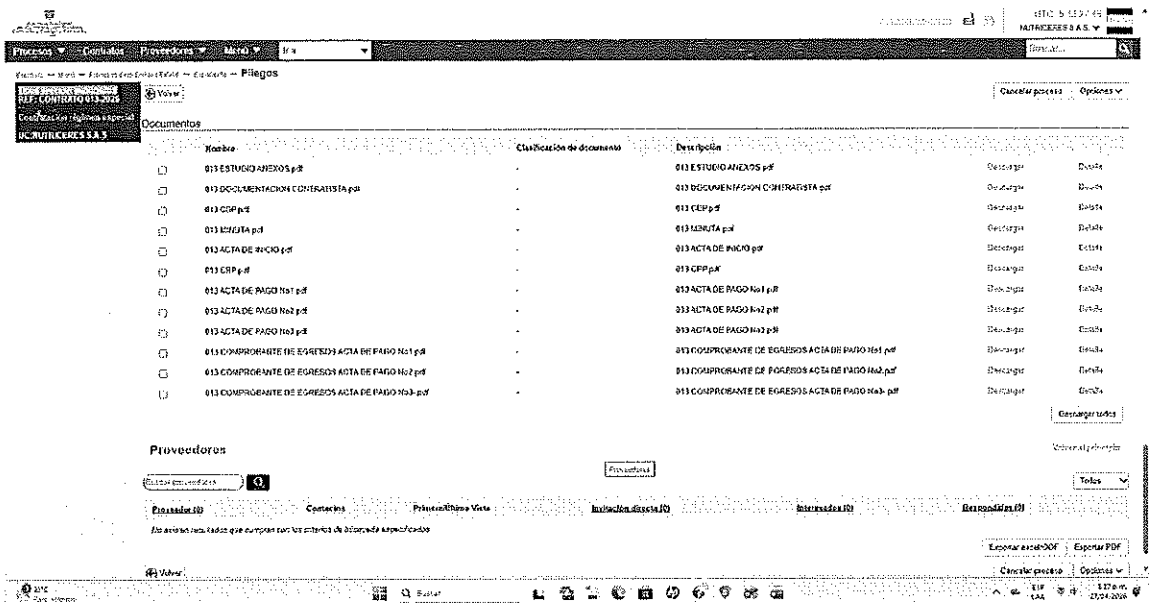
6. ANEXOS:

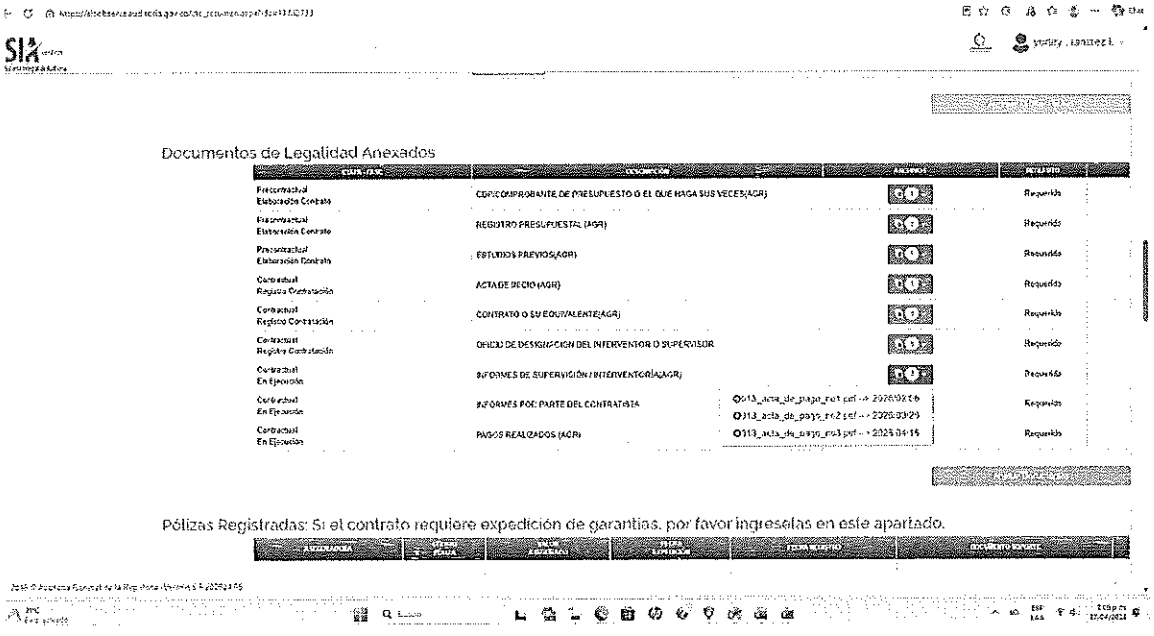
	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Informe de actividades para contratos de servicios.	✓
6	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
7	Actas de pago e informes de supervisión publicadas en SIA Y SECOP	✓

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN
SUPERVISOR/INTERVENTOR

PUBLICACION SIA Y SECOP CONTRATO 013-2026





DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Rionegro, 30/04/2026

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 con 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.013/2026

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 por disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago comprendido entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026
c. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla N°1080720301
d. la cual adjunto corresponden a este contrato.
e. El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, SIN INTERESES DE MORA es:

SALUD	$	280.000
PENSIÓN	$	358.400
ARL	$	11.700
CAJA	$	13.500
TOTAL	$	663.600

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 (elegir entre **DECLARANTE O NO DECLARANTE)**

_ **DECLARANTE** ___X_ **NO DECLARANTE**

Atentamente,

FIRMA: 

NOMBRE: _JUAN FELIPE GALVIS GARCIA

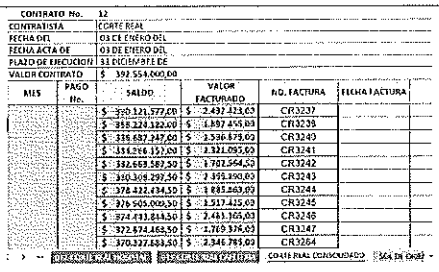
DOCUMENTO: 15446731

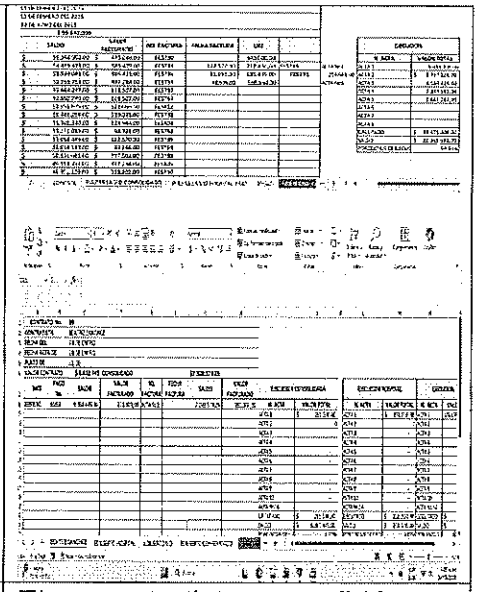
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.013 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:				
NOMBRE CONTRATISTA	JUAN FELIPE GALVIS GARCÍA			
C.C. N°	15446731	DIRECCIÓN:	Carrera 59#40-60	
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S			
CORREO ELECTRÓNICO	Felipega477@hotmail.com	TELÉFONOS	Fijo	6148547
			Celular	3225097535
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLÓS MARIO GARCÍA RENDÓN			
PERÍODO DE COBRO	Desde: 01/04/2026		Hasta: 30/04/2026	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA
1.Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que se realizan en la empresa.	Se realiza liquidación de los contratos del año 2025 del proyecto hospital se realiza el seguimiento técnico, financiero de los contratos del proyecto hospital 2026	067-2026 SOL DE ORIENTE 102 DESECHABLES ANTIOQUEÑA DE AS... ABARROTES EDILBERTO 045-2026 BEATRIZ SANCHEZ CORTE REAL 109-2026 PULPAS GRUPO SANTA MARIA 066-2026 CUADRO EJECUCION 2026 HOSPITAL
2.Apoyo en la elaboración de informes de supervisión de contratos dando cumplimiento a los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	Se realiza informes de supervisión y verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la verificación de recibido de las facturas. Se realiza la	

	verificación de los valores a facturar en los informes de la supervisión. Se diligencia la matriz de seguimiento financiero de los informes del proyecto hospital 2026 069,102,045,109,067, 066	
3.Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	Se cumple con la revisión de las fichas técnicas, certificados de calidad, formatos de recepción de materia prima, órdenes de compra, facturas y demás documentos para el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los proveedores, para los diferentes programas de que actualmente ejecuta la empresa Nutriceres S.A.S.	El contratista recibió 6 paquetes para apoyo a la supervisión del proyecto Hospital del mes de febrero del año 2026 069 Beatriz Sánchez 102 antioqueña de aseo 045 Edilberto Patiño 109 corte real 067 sol de Oriente066
4.Apoyar la elaboración de las diferentes actas de terminación o recibo a satisfacción o liquidación o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual	Se apoya en la elaboración de actas de liquidación para los contratos del proyecto hospital 2025	el contratista apoya y alimenta las actas de liquidación del proyecto hospital 2025 se recopila y revisa la información de la ejecución de los diferentes contratos del proyecto hospital 2026 069,102,045,109,067,066

5. Apoyar en la construcción y revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S y en especial el numeral 14 de este	Se hace revisión y seguimientos de los contratos del mes de abril que se facturaron en el proyecto hospital 2026	Se realiza los informes del proyecto hospital 2026 y las respectivas actas de pago No4 de los siguientes contratos 069 Beatriz Sánchez 102 antioqueña de aseo 045 Edilberto Patiño 109 corte real 067 sol de Oriente066
6. Apoyar en el seguimiento y el estricto cumplimiento del contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo	Se realiza seguimiento técnico y financiero de los contratos 069,102,045,109,067, 066 del proyecto hospital 2026.	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 069,102,045,109,067,066 del proyecto hospital 2026
7. Recomendar ajustes y modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad	A la fecha no se hacen recomendaciones sobre los contratos que se están apoyando	Se hace análisis de la ejecución financiera de los contratos del proyecto hospital 2025 Para la elaboración de las actas liquidación para completar la ejecución del periodo 2025 del proyecto hospital
8. Informar por escrito a la supervisión, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	A la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción.	En este periodo no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
9. Alimentar periódicamente las carpetas físicas donde reposa el contrato y sus documentos originales	Se alimenta las carpetas con los documentos correspondientes de los contratos del proyecto hospital 2026 Se gestionan firmas de actas de	Se alimenta las carpetas físicas con las actas y documentos que se generan de los contratos asignados para el apoyo para la liberación y liquidación de los contratos proyecto hospital 2025 y 2026.

	terminación liberación y liquidación del proyecto hospital 2025	
10. apoyar a organizar cronograma, programación y entrega de paquetes vacacionales	Se apoya a la planeación y programación de los paquetes vacacionales del mes de junio del año 2026	Se apoya al líder de logística y transporte en la planeación del cronograma de los paquetes vacacionales de junio de 2026.
11. Realizar el cargue de la información en las plataformas SECOP II y SIAOBSERVA.	Se revisan los contratos en las plataformas de sia observa y secop	Se cargan en las plataformas las actas realizadas de los contratos asignados de apoyo a la supervisión del proyecto hospital 2025 y 2026
12. Solicitar documentos a los contratistas	El contratista solicitara documentos a los contratistas en el apoyo al departamento jurídico	Se apoya al departamento jurídico en la solicitud y revisión de documentos faltantes en la contratación del año 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

Juan Felipe Cañola

Firma del contratista

CC. 1544673

NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO: 04	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
		30	04	2026

NOMBRE CONTRATISTA	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA		
No. CÉDULA DE CIUDADANIA	15446731	DE	RIONEGRO
TELEFONOS DE CONTACTO	3225097535	FIJO	0646148547
E-MAIL PERSONAL	Felipega477@hotmail.com		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S				
CONTRATO ACTUAL No.	013	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$32.853.333.33

PERIODO DE PAGO	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
DEL	01	04	2026	AL	30	04	2026	$5.600.000,00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.600.000,00)

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

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN 16%	ARL 0.522%	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
1080720301	$2.240.000	$280.000	$358.400	$11.700	Marzo

FIRMA: JUAN FELIPE GALVIS GARCIA
JUAN FELIPE GALVIS GARCIA
Cédula No. 15446731

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-09, 10:59:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080720301

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823890229

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA		
Documento	CC15446731	**Dirección**	CR 59 #40 - 60
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5311493
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGRESO	RETIRO	RET POR TRASLADO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APORTE EPS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 15446731	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.240.000	$ 358.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.240.000	$ 280.000	0.522	$ 2.240.000	$ 11.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.240.000	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.240.000	$ 2.240.000	$ 2.240.000	$ 2.240.000	$ 358.400	$ 280.000	$ 11.700	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.600	$ 0	$ 663.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Powered by CamScanner