INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 4

Fecha Entrega del Informe: 15/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 002-2026 – Selección abreviada de subasta inversa – SASI-002-2026 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: 12/03/2026

Fecha de Contrato: 09/03/2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 637.442.000 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 10/12/2026

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, REFRESCOS CON SABOR A FRUTA, AGUA POTABLE, BEBIDA CON SABOR A MALTA, BEBIDA HIDRANTANTE, CIGARRILLOS EN CAJETILLA Y OTRAS, PARA 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 _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

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
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° 002-2026 y se anexa documentación soporte, para pago de la factura electrónica N° FVES 34188 por valor de $ 161.289.940 con fecha de expedición 12-05-2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 4

Fecha Entrega del Informe: 15/05/2026

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	73% - De la asignación inicial	Se realizó el pedido parcial del contrato N° 002-2026 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 García Luis
Responsable Proyecto Expendio
Compañía Nariño

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario Con Alta y Media Seguridad de Jamundí – COJAM, se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. 002-2026 - Selección abreviada de subasta inversa – SASI-002-2026, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, REFRESCOS CON SABOR A FRUTA, REFRESCOS EN POLVO, AGUA POTABLE, BEBIDA CON SABOR A MALTA, BEBIDA HIDRANTANTE, CIGARRILLOS EN CAJETILLA Y OTRAS BEBIDAS, PARA 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.

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.	FVES34188	12/05/2026	SI	$ 161.289.940
TOTAL				$ 161.289.940

Se firma en Jamundí, a los 13 días del mes de mayo del 2026

Dg. Dorado Garcia Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE

INPEC COJAM
15 MAY 2026
ALMACÉN

Maria 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 34188

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 10:34:46
Expedición 2026-05-12 10:35:09
Vencimiento 2026-07-12

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0120003000062	AGUA EN BOLSA UND * 6000 ML	30	4,598	0	0	137,940
2	0120003000063	AGUA BOTELLA PET * 600 ML	20,000	903	0	0	18,060,000
3	0120001000162	BEBIDA CON SABOR A MALTA PET 329 A 401 ML	4,800	2,556	0	0	12,268,800
4	0120001000163	BEBIDA CON SABOR A TE PET 399 A 501 ML	1,200	2,520	0	0	3,024,000
5	0120001000164	BEBIDA GASEOSA BOTELLA PET * 250 ML MANZANA	9,000	1,508	0	0	13,572,000
6	0120001000165	BEBIDA GASEOSA BOTELLA PET * 400 ML MANZANA	10,500	2,204	0	0	23,142,000
7	0120001000167	BEBIDA HIDRATANTE BOTELLA PET * 500 ML	1,200	2,529	0	0	3,034,800
8	0120003000064	BEBIDA SODA BOTELLA PET * 400 ML	400	1,572	0	0	628,800
9	0120001000168	REFRESCO DE FRUTA PET * 500 ML PIÑA/NARANJA	7,200	2,665	0	0	19,188,000
10	0120001000169	REFRESCO DE FRUTAS TETRAPACK * 945 ML NARANJA/PIÑA	240	4,390	0	0	1,053,600
11	0120001000066	REFRESCO EN POLVO EN SOBRE MINIMO * 10 GR	3,000	894	0	0	2,682,000
12	0120001000076	CIGARRILLOS CAJETILLA * 10 UND	11,900	5,420	0	0	64,498,000

Total Items 12

Total Bruto 161,289,940.00

Total a Pagar **$ 161.289.940,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34188 Vence el 2026-07-12	161.289.940,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Un Millones Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-242;CONTRATONo.002DE2026;expendio.cojamundi@inpec.gov.co#$

INPEC COJAM ALMACÉN 12 MAY 2026

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 :6b517575cf445f9d933d853b2b75a1f4a1f31433cb5681364d1f5ddf61432d5ff6281baf76c8012be5e492aad1465255

ORIGINAL

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: 19 de mayo de 2026 **No. 149**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/05/2026

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

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

Contrato SASI-002-2026 21/04/2026 **Factura** FVES34188 12/05/2026

Comentarios: RSLC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-002-2026 DE LA FACTURA FVES34188 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS ENCARGADO DEL AREA DE EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	30.00	4,598.00	137.940,00
	6504	443	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Botella	20000.00	903.00	18.060.000,00
	7044	136	BEBIDA GASEOSA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA CON CERTIFICADO INCONTEC	Unidad	4800.00	2,556.00	12.268.800,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	1200.00	2,520.00	3.024.000,00
	7776	12	BEBIDA GASEOSA REFRESCANTE SABORES SURTIDOS	Unidad	9000.00	1,508.00	13.572.000,00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	10500.00	2,204.00	23.142.000,00
	6504	7169	BEBIDA HIDRATANTE	Unidad	1200.00	2,529.00	3.034.800,00
	7776	7	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA BOTELLA PLASTICA X 400 ML SIN CALORIAS	Unidad	400.00	1,572.00	628.800,00
	6504	3151	REFRESCO NARANJA PIÑA * 500 ML * 20 UN	Paca	7200.00	2,665.00	19.188.000,00
	7041	3	REFRESCO H. NARANJA PIÑA DE 8 ONZAS X 24 UND PACA	Caja	240.00	4,390.00	1.053.600,00
	6504	6983	REFRESCO EN POLVO X 18 GR - DISP.*10 - SAMERITO	Unidad	3000.00	894.00	2.682.000,00
	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	11900.00	5,420.00	64.498.000,00

TOTAL ENTRADA **161.289.940,00**

INPEC COJAM 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: 19 de mayo de 2026 **No. 156**

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

Dependencia: EXPENDIO COJAM

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

Solicitud 10371 19/05/2026

Comentarios: RSLC // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-002-2026 DE LA FACTURA FVES34188 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS ENCARGADO DEL AREA DE EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	443	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Botella	20000.00	903.00	18.060.000,00
	7044	136	BEBIDA GASEOSA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA CON CERTIFICADO INCONTEC	Unidad	4800.00	2,556.00	12.268.800,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	1200.00	2,520.00	3.024.000,00
	7776	12	BEBIDA GASEOSA REFRESCANTE SABORES SURTIDOS	Unidad	9000.00	1,508.00	13.572.000,00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	10500.00	2,204.00	23.142.000,00
	6504	7169	BEBIDA HIDRATANTE	Unidad	1200.00	2,529.00	3.034.800,00
	7776	7	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA BOTELLA PLASTICA X 400 ML SIN CALORIAS	Unidad	400.00	1,572.00	628.800,00
	6504	3151	REFRESCO NARANJA PIÑA * 500 ML * 20 UN	Paca	7200.00	2,665.00	19.188.000,00
	7041	3	REFRESCO H. NARANJA PIÑA DE 8 ONZAS X 24 UND PACA	Caja	240.00	4,390.00	1.053.600,00
	6504	6983	REFRESCO EN POLVO X 18 GR - DISP.*10 - SAMERITO	Unidad	3000.00	894.00	2.682.000,00
	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	11900.00	5,420.00	64.498.000,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	30.00	4,598.00	137.940,00

TOTAL SALIDA **161.289.940,00**

INPEC COJAM
19 MAY 2026
ALMACÉN

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 19 de mayo de 2026 **Estado:** Aprobadas **No.** **10371**

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

Dependencia: EXPENDIO COJAM

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
443	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Consumo	20,000.00
7044	**GASEOSA**		
136	BEBIDA GASEOSA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA CON CERTIFICADO INCONTEC	Consumo	4,800.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Consumo	1,200.00
7776	**BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X3.125LIT**		
12	BEBIDA GASEOSA REFRESCANTE SABORES SURTIDOS	Consumo	9,000.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Consumo	10,500.00
7169	BEBIDA HIDRATANTE		1,200.00
7776	**BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X3.125LIT**		
7	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA BOTELLA PLASTICA X 400 ML SIN CALORIAS	Consumo	400.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3151	REFRESCO NARANJA PIÑA * 500 ML * 20 UN	Consumo	7,200.00
7041	**JUGO HIT DE NARANJA 2.5L x 8**		
3	REFRESCO H. NARANJA PIÑA DE 8 ONZAS X 24 UND PACA	Consumo	240.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
6983	REFRESCO EN POLVO X 18 GR - DISP.*10 - SAMERITO	Consumo	3,000.00
6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL		11,900.00
8036	**AGUA PET 600**		
6	AGUA BOLSA X 600 ML	Consumo	30.00

INPEC COJAM ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 19 de mayo de 2026 **Estado:** Aprobadas **No.** **10371**

RECIBI

INPEC COJAM
ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 34188

ENTIDAD GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

IDENTIFICACION 900870468-1

DIRECCION CALEL 46BN°5 N-19

FECHA Mayo 12 de 2026

CONDICIONES SASI-002-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
115	AGUA 6 LTROS BOLSA	6 LITROS	30.00	4,598.00	137,940.00
342+	AGUA POTABLE	600 ML	20,000.00	903.00	18,060,000.00
64+	NATUMALTA	UNIDAD	4,800.00	2,556.00	12,268,800.00
402	TE Mr TEA	500 ml	1,200.00	2,520.00	3,024,000.00
77	GASEOSA 250 PET	UND	9,000.00	1,508.00	13,572,000.00
76	GASEOSA 400 PET	UND	10,500.00	2,204.00	23,142,000.00
75+	SQUASH	500 ML	1,200.00	2,529.00	3,034,800.00
346+	SODA	UNIDAD	400.00	1,572.00	628,800.00
6	JUGO HIT	ML	7,200.00	2,665.00	19,188,000.00
60+	HIT EN CAJA TTPCK	1000 ML	240.00	4,390.00	1,053,600.00
10A	REFRESCO EN POLVO	15G	3,000.00	894.00	2,682,000.00
82	CIGA. CHESTERFIELD	UNIDAD	11,900.00	5,420.00	64,498,000.00
				Subtotal:	161,289,940.00
				Imp Consumo:	0.00
				TOTAL:	161,289,940.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES:

SASI-002-2026

Quien entrega

Quien recibe

TABLA PARA OBLIGAR POR RUBROS - EXPENDIO FACTURA FVES 34188- 12/05/2026			
A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-005		TOTAL FACTURADO
BSITEM-709	BSITEM-710		
BEBIDAS(bebidas expendios y asaderos, restaurantes, comidas rapidas)	PRODUCTOS DE TABACO-CIGARRILLOS		
$ 96.791.940	$ 64.498.000		$ 161.289.940
$ -	$ -		$ -

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	16743094	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	16743094	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	16738646	LAVADO 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	38444000	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	1138643593	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	52980382	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	30	$2,271,818	$90,900	14-11	30	$2,271,818	$55,400	30	$0	$0
29	PT	5791889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCFS6	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
30	PT	5791889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCFS6	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	PT	5791889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	27	$2,032,642	$325,300	ESSC18	27	$2,032,642	$81,400	CCFS6	27	$2,032,642	$81,400	14-11	27	$2,032,642	$49,600	27	$0	$0
32	CC	31385302	LEYTON AGUILAR DAYANA CAROLINA	230201	30	$2,688,000	$430,100	EPS012	30	$2,688,000	$107,600	CCFS6	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	$65,500	30	$0	$0
33	CC	29115771	MEJIA GONZALEZ VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCFS6	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
34	CC	1138645740	MENESES LONDOÑO JORGE ANDRES	230301	30	$2,224,844	$356,000	EPS037	30	$2,224,844	$89,000	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	30	$1,860,336	$74,500	14-11	30	$1,860,336	$45,400	30	$0	$0
38	CC	31314337	OSORIO SUAREZ YURY MARCELA	230301	30	$9,800,000	$1,666,000	EPS002	30	$9,800,000	$392,000	CCFS6	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	CCFS6	30	$2,165,341	$86,700	14-11	30	$2,165,341	$52,800	30	$0	$0
40	CC	1138637499	PALACIOS HINOJOSA KAREN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	$44,400	30	$0	$0
50	CC	1138652640	RENGIFO IBARRA JULIAN EDUARDO	230301	30	$2,282,636	$365,300	EPS002	30	$2,282,636	$91,400	CCFS6	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	CCFS6	30	$1,860,511	$74,500	14-11	30	$1,860,511	$45,400	30	$0	$0
52	CC	1001923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	1	$58,364	$9,400	EPS042	1	$58,364	$0	CCFS6	1	$43,773	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1001923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS042	29	$1,692,542	$67,800	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	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	CCFS6	30	$1,937,138	$77,500	14-11	30	$1,937,138	$47,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
60	PT	7481862	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	45515562	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	94514057	URIBE MUNOZ 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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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