ACTA DE PAGO No 4

CONTRATO Nº 108 DE 2026

CONTRATISTA:	GERMAN SÁNCHEZ LOAIZA - AREPAS RIONEGRO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE AREPAS DE MAIZ Y DE CHOCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES	
PAGO	UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.172.100)	
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE ENERO DE 2026	
CDP	NÚMERO: 123	FECHA: 30 DE ENERO DE 2026
CRP	NUMERO: 123	FECHA: 30 DE ENERO DE 2026

A la fecha, 29 MAY 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.428.258 de Rionegro (Antioquia), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.007.460.976 de Cali, en calidad de supervisor del contrato N.º 108-2026 de GERMAN SÁNCHEZ LOAIZA - AREPAS RIONEGRO con NIT No 70723847-9. Con el fin de firmar la presente Acta de Pago, por UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.172.100), según facturas;

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR
FESP7010	02-05-2026	$ 458.400
FESP7012	02-05-2026	$ 255.300
FESP7033	09-05-2026	$ 458.400

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 O.
Gerente y Representante Legal
NUTRICERES S.A.S
C.C: 15.428.258 Rionegro (Ant)

Daniel M.

DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE.
Supervisor
NUTRICERES S.A.S.
C: C: 1.007.460.976 Cali (Valle del Cauca)

INFORME DE SUPERVISIÓN

25 folios
Sandra S.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTROS No.108-26

337

FECHA DE ELABORACIÓN:	29 MAY 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 04	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	x	NÚMERO: 108-2026
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DEL MES DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:		02 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAIZ Y DE CHOCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES		

CONTRATISTA / ASOCIADO:	GERMAN SANCHEZ LOAIZA-AREPAS RIONEGRO		
NIT O CÉDULA:	70723847-9		
CUENTA BANCARIA:	BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:	71587035213		
VALOR INICIAL:	$19.699.200	LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L TRIBUTOS INCLUIDOS	
PLAZO INICIAL: (Fecha de inicio y de terminación)	DESDE EL 02 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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:	No. 123	FECHA DEL CDP:	30 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 123	FECHA DEL CRP:	30 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR:	YURLEY RAMÍREZ LONDOÑO		

CARGO:	Profesional de Gestión de la Nutrición Desde el 30 enero 2026 hasta el 22 febrero 2026 DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE Profesional de Gestión de la Nutrición Desde el 23 febrero 2026 hasta el 31 diciembre 2026	
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:	24.8%	

	COMPONENTE FINANCIERO CONSOLIDADO				
No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor pagado	Valor ejecutado	Saldo Pendiente por ejecutar VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 19.699.200
Acta No 1	FESP 6777-2026-00683	18-03-2026	$ 270.100	$ 270.100	$ 19.429.100
	FESP 6733-2026-00684		$ 333.000	$ 333.000	$ 19.096.100
	FESP 6755-2026-00685		$ 266.400	$ 266.400	$ 18.829.700
	FESP 6766-2026-00686		$ 192.000	$ 192.000	$ 18.637.700
Acta No 2	FESP 6815		$	$ 325.600	$ 18.312.100

	FESP 6810		$	$ 458.400	$ 17.853.700
	FESP 6838		$	$ 188.700	$ 17.665.000
Acta No 3	FESP 6912		$	$ 402.900	$ 17.262.100
	FESP 6915		$	$ 188.700	$ 17.073.400
	FESP 6916		$	$ 458.400	$ 16.615.000
	FESP 6927		$	$ 188.700	$ 16.426.300
	FESP 6950		$	$ 458.400	$ 15.967.900
Acta No 4	FESP7010		$	$ 458.400	$ 15.509.500
	FESP7012		$	$ 255.300	$ 15.254.200
	FESP7033		$	$ 458.400	$ 14.795.800
		Total:	$ 1.061.500	$ 4.903.400	$ 14.795.800

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

ANEXOS TÉCNICOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Cumplir con los estándares de calidad de conformidad con las normas técnicas y legislación del área de su competencia para la prestación del servicio y/o suministro y acuerde con el requerimiento técnico presentado.	El contratista cumple con todos los estándares de calidad verificados a través de las fichas técnicas de los productos y los certificados de calidad.	Las fichas técnicas de los suministros y el registro sanitario fueron anexados en el informe de supervisión número 1.
Entregar los bienes y/o productos, y facturas para el cobro; de manera oportuna con todos los requisitos, soportes y efectuar los trámites correspondientes	El contratista entrega de manera oportuna tanto los productos como las facturas y soportes necesarios para la legalización de los respectivos pagos.	Se anexan las facturas de los suministros generados en el periodo y los documentos necesarios para el pago

para legalizar el respectivo pago		-pago de la seguridad social, -certificado de parafiscales, -documentación del contador).
Mantener stock disponible que permita atender el flujo de pedidos de NUTRICERES S.A.S.	El contratista cumple con las solicitudes de pedidos que se requieren por parte de NUTRICERES S.A.S e informa si en algún momento no tiene disponibilidad de algún producto, con el fin de poder reaccionar.	Se anexan órdenes de compra y formato de recepción de materia prima
Entregar los elementos en las instalaciones de NUTRICERES S.A.S y/o donde se le comunique en el municipio de Rionegro, de acuerdo con lo solicitado a través del supervisor del contrato.	El contratista cumple con el lugar establecido para la entrega de los suministros solicitados.	Se anexan órdenes de compra con fechas, horarios y lugar de entrega de los productos.
Realizar la entrega de los elementos del objeto contractual en el tiempo que se le indique de la orden de compra del supervisor. Dicho requerimiento se hará por NUTRICERES S.A.S, y debe ser entregado y facturado de la misma forma en que se solicitó.	El contratista cumple con las fechas y horarios establecidos para la entrega de los productos solicitados.	Se anexan órdenes de compra con fechas y horarios de los productos.
Se debe costear por precios unitarios y las cantidades serán pedidas por demanda, acorde a las necesidades de NUTRICERES S.A.S.	El contratista entrega de manera oportuna las facturas en las que se plasma los precios unitarios de los productos.	Se anexan las facturas de los suministros generados en el periodo y los documentos necesarios para el pago -pago de la seguridad social, -certificado de parafiscales, -documentación del contador).
El contratista deberá suministrar solo lo que NUTRICERES S.A.S, le solicite mediante pedido	El contratista cumple con la entrega de exclusivamente productos que fueron	Se anexan órdenes de compra con los productos solicitados y formatos de

previa coordinación para ello con el supervisor del contrato y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de esta.	solicitados mediante órdenes de compra de acuerdo con las necesidades.	recepción con los productos entregados por el contratista.
NUTRICERES S.A.S., podrá modificar, de acuerdo con sus necesidades las fechas, lugares, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el CONTRATISTA se obliga al suministro de conformidad con dichas modificaciones.	El contratista cumple con fechas, lugares y horarios establecidos para la entrega de los suministros.	Se anexan órdenes de compra con fechas, horarios y lugar de entrega de los suministros.
Asumir el nivel de riesgo y la propiedad del producto hasta el momento en que se realice la entrega total de los productos a satisfacción de NUTRICERES S.A.S. en el lugar indicado.	Se verifica que todos los suministros solicitados al proveedor cumplan con los estándares de calidad y se reciben a satisfacción en NUTRICERES S.A.S.	Se anexa formato de recepción de materia prima, en el cual se verifica que todos los suministros cumplan con los estándares de calidad y se reciban en las cantidades solicitadas.
Asumir los costos del transporte, cargue y descargue de los productos hasta la sede de NUTRICERES S.A.S. y/o donde el supervisor indique en el municipio de Rionegro, será asumido por el CONTRATISTA.	El contratista asume los costos del cargue y descargue para la entrega de los suministros solicitados.	Se anexa factura de los suministros entregados, donde se evidencia solo el cobro de los productos entregados sin ningún cargo adicional.
NUTRICERES S.A.S podrá efectuar visitas de supervisión a estas instalaciones.	En el periodo del informe no se programa por parte de NUTRICERES S.A.S visita de supervisión a instalaciones del contratista.	Para el periodo del informe no se realizan visitas de supervisión a las instalaciones.
Suministrar las fichas técnicas las cuales deberán contener la siguiente información • Nombre del producto • Descripción del producto • Número de registro INVIMA	El contratista cumple suministrando las fichas técnicas de los productos.	Las fichas técnicas de los productos fueron anexadas en el informe de supervisión número 1.

• Ingredientes en nombre decreciente • Características organolépticas del producto o especificaciones sensoriales • Especificaciones fisicoquímicas • Especificaciones microbiológicas de acuerdo a la normativa vigente • Información nutricional • Uso previsto y/o forma de consumo • Especificaciones de empaque/ embalaje y rotulación • Presentaciones comerciales del producto • Tipo de conservación y/o almacenamiento del producto • Vida útil del producto • Imagen real del producto • Especificaciones sobre la forma en que se lotea el producto / identificación del lote de producción • Identificación con nombre y cargo de quien elaboró y aprobó el informe de los productos suministrados		
Suministrar el concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos del establecimiento donde se almacenan y/o fabriquen los productos.	El contratista suministra el concepto sanitario.	El concepto sanitario favorable suministrado por el contratista fue anexado en el informe de supervisión número 1.

ANEXOS TÉCNICOS:

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

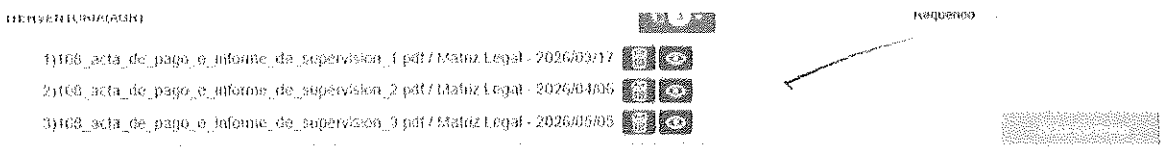
Se verificó que los materiales e insumos fueron entregados en óptimas condiciones de acuerdo con las especificaciones requeridas y lo pactado en el contrato dándole cumplimiento a las mismas. Se adjuntan evidencias fotográficas del suministro recibido por el contratista.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

4. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:
   - Evidencia de publicación SIA y SECOP.

SIA.



PAGOS REALIZADOS (AGR)

1)108_comprobante_de_egreso_no1.pdf / Matriz Legal - 2026/05/26

SECOP.

108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN 1.pdf	Descargar
108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN 2.pdf	Descargar
108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN 3.pdf	Descargar
108 COMPROBANTE DE EGRESO No1.pdf	Descargar

5. ANEXOS:

	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Certificado de aportes parafiscales (para personas jurídicas)	N/A
6	Tarjeta profesional y Junta Central de Contadores, del contador que suscribe el certificado de parafiscales.	✓
7	Informe de actividades para contratos de servicios.	N/A
8	Órdenes de compra para contratos de suministro	✓
9	Formato de recepción para contratos de suministro.	✓
10	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
11	Cámara de Comercio, Rut o Resolución de Facturación (aplica sólo cuando se modifique por el proveedor o contratista)	N/A
12	Certificados de calidad para contratos de suministro, cuando aplique	✓
13	Concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente del lugar donde se fabriquen, procesen, distribuyan y almacenen alimentos	N/A
14	Actas de pago e informes de supervisión publicados en SIA y SECOP. (Corresponde a la verificación que se hace al momento de la revisión del informe)	✓

Para constancia, se firma la presente acta:

Daniel M.

Nombre: DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE
SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nutriceres	FORMATO ORDEN DE COMPRA	Código: FRATCP-04
		Versión: V8
		Página: 1 de 1

NUTRICERES S.A.S 901.477.441-0
RIONEGRO: Km 36, Autopista Medellín – Bogotá, finca 49 diagonal al retorno 13 vereda La Laja Rionegro– Ant
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS : CARRERA 48 56 59, RIONEGRO, Antioquia

NUMERO DE ORDEN:	538-26
TIPO DE CONTRATO:	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
N° CONTRATO:	**108 DE 2026**
MODALIDAD:	SUMINISTRO HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS T
FECHA DE ENTREGA:	**LUNES 27 DE ABRIL DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**3:00 PM**
PROVEEDOR:	AREPAS RIONEGRO
CORREO PROVEEDOR	arepasrionegro@hotmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREPA REDONDA	UNIDAD	**120**	$ 370,00	$ **44.400,00**
AREPA DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**240**	$ 800,00	$ **192.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**600**	$ 370,00	$ **222.000,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$458.400,00

OBSERVACIONES: Entregar en recepcion orden compra, factura, certificados de calidad (cuando aplique)

ELABORA: SANDRA MILENA SERNA A CARGO: PROFESIONAL DE COMPRAS	SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO CARGO: COORDINADORA PROYECTO
FIRMA:	FIRMA: Yurley Ramirez Londoño

Elaboró: Profesional de Compras Fecha: Marzo 4 de 2024	Revisó: Lider SIG Fecha: Marzo 4 de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: Marzo 4 de 2024

Factura Electrónica de Venta

Número:
FESP7010
Fecha Emisión: 2026-05-02
Fecha Vencimiento: 2026-05-11
Número de Líneas: 3
Forma: Crédito Medio: No definido

SANCHEZ LOAIZA GERMAN
NIT: 70723847-9
Persona Natural
Dirección: VON BARRIO BLANCO KM 4, Rionegro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Teléfono: 3113394238
Email: arepasrionegro@hotmail.com

Cliente: NUTRICERES SAS
NIT: 901477441
Dirección: CL 49 50 05
Ciudad: RIONEGRO-ANTIOQUIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Teléfono: 5204060
Email: INFO@NUTRICERES.GOV.CO

#	Ref.	Descripción	Cant - Unid	Precio.U	Iva	Dscto	Total
1	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	600 - UND	370.00	0.00	0.00	222,000.00
2	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	120 - UND	370.00	0.00	0.00	44,400.00
3	0030001000016	AREPA DE CHOCOLO 50 GR	240 - UND	800.00	0.00	0.00	192,000.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
458,400.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	458,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBSERVACIONES
Hospital orden de compra 538-26

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUFE:
bc187c8d7054af03a6f80de5a417585bc8efbc5b2c803b9281c30af617f87b9cb946f2511250e15e61bd9be87b6c3810

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 18764100842936l1 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-05-02 14:21:01

Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.
Representación Gráfica

AREPAS RIONEGRO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Código:	RG-CC-01
		Versión:	02
		Fecha emisión inicial:	29JULIO/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 7 0 7 2 3 8 4 7-9

27 de ABRIL 2026

Señores: Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad.

PRODUCTO	Arepa de chocolo
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	NUTRICERES
LOTE	27/04/2026

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	27/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	08/05/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.5 °C
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	En los análisis realizados no se detectaron niveles de contaminación para este producto por lo cual se considera apto para el consumo.

Alejandro Muñetón

Realizado y certificado por:
Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

AREPAS RIONEGRO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Código:	RG-CC-01
		Versión:	02
		Fecha emisión inicial:	29JULIO/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 7 0 7 2 3 8 4 7-9

27 de ABRIL 2026

Señores: Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad.

PRODUCTO	Arepa de maíz
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	NUTRICERES
LOTE	27/04/2026

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	27/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	09/05/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.5 °C
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	En los análisis realizados no se detectaron niveles de contaminación para este producto por lo cual se considera apto para el consumo.

Alejandro Muñeton

Realizado y certificado por:
Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27
Version: V5
Fecha: mayo 31 de 2021
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: AREPAS RIONEGRO

CONTRATO: CRT_____ PAE _____ HOSPITAL__X___ PAQ VACACIONAL _____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	Rf	C		
27/04/2026	AREPA REDONDA X 50GR	UND	F.V: 09/05/2026 L: 27042026	120	X				O.C. 538-26		X			
27/04/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50GR	UND	F.V: 08/05/2026 L: 27042026	240	X				O.C. 538-26		X			
27/04/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GR	UND	F.V: 09/05/2026 L: 27042026	600	X				O.C. 538-26		X			
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple **NC:** No Cumple **Amb=** ambiente **Rf=** refrigeracion **C=** congelacion **T°=** Temperatura **U=** unidad

Elaboro: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Gerente Fecha: Agosto 03 de 2022

Nutriceres Nutrición consciente	FORMATO ORDEN DE COMPRA	Código: FRATCP-04 Versión: V8 Página: 1 de 1

NUTRICERES S.A.S 901.477.441-0
RIONEGRO: Km 36, Autopista Medellín – Bogotá, finca 49 diagonal al retorno 13 vereda La Laja Rionegro– Ant
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS : CARRERA 48 56 59, RIONEGRO, Antioquia

NUMERO DE ORDEN:	580-26
TIPO DE CONTRATO:	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
N° CONTRATO:	**108 DE 2026**
MODALIDAD:	SUMINISTRO HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS T
FECHA DE ENTREGA:	**SABADO 02 DE MAYO DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**11:00 AM**
PROVEEDOR:	AREPAS RIONEGRO
CORREO PROVEEDOR	arepasrionegro@hotmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREPA REDONDA	UNIDAD	**120**	$ 370,00	$ **44.400,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**570**	$ 370,00	$ **210.900,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$255.300,00

OBSERVACIONES: Entregar en recepcion orden compra, factura, certificados de calidad (cuando aplique)

ELABORA: SANDRA MILENA SERNA A CARGO: PROFESIONAL DE COMPRAS	SOLICITA:DANIEL MANCILLA DUQUE CARGO: PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA NUTRICIÓN
FIRMA:	FIRMA: Daniel M.

Elaboró: Profesional de Compras Fecha: Marzo 4 de 2024	Revisó: Líder SIG Fecha: Marzo 4 de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: Marzo 4 de 2024

Factura Electrónica de Venta

Número:
FESP7012
Fecha Emisión: 2026-05-02
Fecha Vencimiento: 2026-05-11
Número de Líneas: 2
Forma: Crédito Medio: No definido

SANCHEZ LOAIZA GERMAN
NIT: 70723847-9
Persona Natural
Dirección: VON BARRIO BLANCO KM 4, Rionegro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Teléfono: 3113394238
Email: arepasrionegro@hotmail.com

Cliente: NUTRICERES SAS
NIT: 901477441
Dirección: CL 49 50 05
Ciudad: RIONEGRO-ANTIOQUIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Teléfono: 5204060
Email: INFO@NUTRICERES.GOV.CO

#	Ref.	Descripción	Cant - Unid	Precio.U	Iva	Dscto	Total
1	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	120 - UND	370.00	0.00	0.00	44,400.00
2	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	570 - UND	370.00	0.00	0.00	210,900.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
255,300.00	0.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00	255,300.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	255,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBSERVACIONES
Hospital orden de compra 580-26

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUFE:
cfab1a580023070b73d306cae23cb27b28893ff9185234a230bf1b1770d0117702ce9d5ad2e6e233f0c51f227f0f2a3d

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-05-02 14:24:25

Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.
Representación Gráfica

Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27	
Versión: V5	
Fecha: mayo 31 de 2021	
Página: 1 de 1	

PROVEEDOR: AREPAS RIONEGRO

CONTRATO: CRT_____ PAE _____ HOSPITAL___X___ PAQ VACACIONAL _____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	Rf	C		
02/05/2026	AREPA REDONDA X 50GR	UND	F.V: 14/05/2026 L: 020526	120	X				O.C. 580-26		X			
02/05/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GR	UND	F.V: 14/05/2026 L: 020526	570	X				O.C. 580-26		X			
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple **NC:** No Cumple **Amb**= ambiente **Rf**= refrigeracion **C**= congelacion **T°**= Temperatura **U**= unidad

Elaboro: Líder de Logística y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Líder de Logística y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: Gerente Fecha: Agosto 03 de 2022

	CERTIFICADO DE CALIDAD	Código:	RG-CC-01
		Versión:	02
		Fecha emisión inicial:	JULIO/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 7 0 7 2 3 8 4 7-9

02 de Mayo de 2026

Horas.

Señores:

Nutriceres.

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad.

PRODUCTO	Arepa de Maíz
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	Nutriceres
LOTE	02/05/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	02/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	14/05/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.3 °C
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	En los análisis realizados no se detectaron niveles de contaminación para este producto por lo cual se considera apto para el consumo.

Alejandro Muñeton

Realizado y certificado por:
Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

Nutriceres	FORMATO ORDEN DE COMPRA	Código: FRATCP-04 Versión: V8 Página: 1 de 1

NUTRICERES S.A.S 901.477.441-0
RIONEGRO: Km 36, Autopista Medellín – Bogotá, finca 49 diagonal al retorno 13 vereda La Laja Rionegro– Ant
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS : CARRERA 48 56 59, RIONEGRO, Antioquia

NUMERO DE ORDEN:	626-26
TIPO DE CONTRATO:	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
N° CONTRATO:	**108 DE 2026**
MODALIDAD:	SUMINISTRO HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS T
FECHA DE ENTREGA:	**SABADO 09 DE MAYO DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**10:00 AM**
PROVEEDOR:	AREPAS RIONEGRO
CORREO PROVEEDOR	arepasrionegro@hotmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREPA REDONDA	UNIDAD	**120**	$ 370,00	**$ 44.400,00**
AREPA DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**240**	$ 800,00	**$ 192.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**600**	$ 370,00	**$ 222.000,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$458.400,00

OBSERVACIONES: Entregar en recepcion orden compra, factura, certificados de calidad (cuando aplique)

ELABORA: SANDRA MILENA SERNA A CARGO: PROFESIONAL DE COMPRAS	SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO CARGO: COORDINADORA PROYECTO
FIRMA:	FIRMA:

Elaboró: Profesional de Compras Fecha: Marzo 4 de 2024	Revisó: Líder SIG Fecha: Marzo 4 de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: Marzo 4 de 2024

Factura Electrónica de Venta

Número:
FESP7033
Fecha Emisión: 2026-05-09
Fecha Vencimiento: 2026-06-03
Número de Líneas: 3
Forma: Crédito Medio: No definido

SANCHEZ LOAIZA GERMAN
NIT: 70723847-9
Persona Natural
Dirección: VON BARRIO BLANCO KM 4, Rionegro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Teléfono: 3113394238
Email: arepasrionegro@hotmail.com

Cliente: NUTRICERES SAS
NIT: 901477441
Dirección: CL 49 50 05
Ciudad: RIONEGRO-ANTIOQUIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Teléfono: 5204060
Email: INFO@NUTRICERES.GOV.CO

#	Ref.	Descripción	Cant - Unid	Precio.U	Iva	Dscto	Total
1	0030001000016	AREPA DE CHOCOLO 50 GR	240 - UND	800.00	0.00	0.00	192,000.00
2	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	120 - UND	370.00	0.00	0.00	44,400.00
3	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	600 - UND	370.00	0.00	0.00	222,000.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
458,400.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	458,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBSERVACIONES
Hospital orden de compra 626-26

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUFE:
63dba3a4516757337 4f5c13575eb7bce0268075793396212 43f5bc5aafa093de91f04841e8c37bab93c7706bd88b59ce

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-05-09 09:27:49

Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.
Representación Gráfica

Nutriceres
Nutrición consciente

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Codigo: M-GCL-CL-27
Versión: V5
Fecha: mayo 31 de 2021
Página: 1 de 1

PROVEEDOR: AREPAS RIONEGRO

CONTRATO: CRT____ PAE____ HOSPITAL__X__ PAQ VACACIONAL____

FECHA RECEPCIÓN	MATERIAL O INSUMO	U. MEDIDA	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CONDICIÓN DEL EMPAQUE		T° producto (°C)	CAUSA DEL RECHAZO	FACTURA O REMISIÓN	ALMACENAMIENTO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					C	NC				Amb	Rf	C		
09/05/2026	AREPA REDONDA X 50GRS	UND	F.V: 21/05/2026 L: 090526	120	X				O.C. 626-26		X			
09/05/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GRS	UND	F.V: 21/05/2026 L: 090526	240	X				O.C. 626-26		X			
09/05/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50 GRS	UND	F.V: 19/05/2026 L: 080526	600	X				O.C. 626-26		X			
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											
			F.V: L:											

Posibles causas de rechazo: Se debe verificar con respecto a las fichas tecnicas y fichas de aceptacion y rechazo de producto.
C: Cumple **NC:** No Cumple **Amb**= ambiente **Rf**= refrigeracion **C**= congelacion **T°**= Temperatura **U**= unidad

Elaboro: Lider de Logistica y Transporte
Fecha: Agosto 03 de 2022

Revisa: Lider de Logistica y Transporte
Fecha: Agosto 03 de 2022

Revisa: Gerente
Fecha: Agosto 03 de 2022

AREPAS RIONEGRO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Código:	RG-CC-01
		Versión:	02
		Fecha emisión inicial:	JULIO/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 7 0 7 2 3 8 4 7-9

09 de Mayo de 2026

Señores:

Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad.

PRODUCTO	Arepa de Maíz
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	Nutriceres
LOTE	09/05/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACION	09/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	21/05/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.2°C
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	En los análisis realizados no se detectaron niveles de contaminación para este producto por lo cual se considera apto para el consumo.

Alejandro Muñeton

Realizado y ratificado por:
Matricula profesional: 05254-437713.

AREPASRIONEGRO

Rionegro, 19 de mayo de 2.026

CERTIFICACION

Nosotros. GERMAN SANCHEZ LOAIZA identificado (a) con c.c 70.723.847 de Sonsón (Ant). En calidad de persona natural, y DIANA PATRICIA VERGARA ARBELAEZ en calidad de Contadora Publica Nos permitimos certificar que de acuerdo al artículo 114-1 del estatuto tributario el Señor German se encuentra exonerado del pago de aporte a salud, Sena y ICBF.

GERMAN SANCHEZ LOAIZA
PERSONA NATURAL
C.C. 70.723.847
Tel: 567 92 45 - 311 339 42 38

DIANA PATRICIA VERGARA
CONTADORA PÚBLICA
CC 1.036.929.605
TP 160.127-T

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES CON EMPLEADOS)

Nosotros. GERMAN SANCHEZ LOAIZA identificado (a) con c.c 70.723.847 de SONSON (Ant), y DIANA PATRICIA VERGARA ARBELAEZ con CC 1.036.929.605 de Rionegro en Calidad de Contadora Publica, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se han efectuado los pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Rionegro a los (19) diecinueve días del mes de mayo de 2.026

Germán Sánchez

GERMAN SANCHEZ LOAIZA
PERSONA NATURAL
C.C. 70.723.847
Tel: 567 92 45 - 311 339 42 38

Diana Vergara A.

DIANA PATRICIA VERGARA
CONTADORA PÚBLICA
CC 1.036.929.605
TP 160.127-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 02:35:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84730996

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 04/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERMAN SANCHEZ LOAIZA		
Documento	CC70723847	**Dirección**	KM 4 #0 - 0 VEREDA BARRO BLANCO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5679245
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
CC 70723847	GERMAN SANCHEZ LOAIZA	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.000.000	$ 1.125.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.655.000

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
$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.530.000	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.655.000	$ 0	$ 2.655.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 02:34:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85458224

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 08/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERMAN SANCHEZ LOAIZA		
Documento	CC70723847	**Dirección**	KM 4 #0 - 0 VEREDA BARRO BLANCO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5679245
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
CC 1003064014	ERIKA PATRICIA HOYOS HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,751,253	$ 440,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,751,253	$ 110,100	1,044	$ 2,751,253	$ 28,800	(CCF04) COMFAMA	$ 2,751,253	$ 110,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689,300
CC 1007346760	JUAN ESTEBAN TORRES HENAO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1,050,000	$ 168,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,050,000	$ 42,000	0,000	$ 1,050,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294,000
CC 1007346760	JUAN ESTEBAN TORRES HENAO	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1,050,000	$ 168,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,050,000	$ 42,000	4,350	$ 1,050,000	$ 45,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,050,000	$ 42,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297,700
CC 1007443237	BRAYAN ANDRES TORRES LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 1010149024	MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	01	00														X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,800,000	$ 448,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,800,000	$ 112,000	0,000	$ 2,800,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2,800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,000
CC 1027887632	JUAN ALVARO MUÑOZ ARRUBLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,891,091	$ 461,000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,891,091	$ 115,300	1,044	$ 2,891,091	$ 30,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,891,091	$ 115,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721,700
CC 1035389859	ADRIAN ESTEBAN CASTRILLON FORONDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 1036926645	JULIAN TORRES HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 1036929654	JOHN EDISON GARZON GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 1036938283	PAOLA ANDREA SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000	1,044	$ 4,000,000	$ 41,800	(CCF04) COMFAMA	$ 4,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,001,800
CC 1036947027	JOSE ALEJANDRO MUÑETON AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	1,044	$ 1,750,905	$ 18,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438,700
CC 1036949845	ANDRES FELIPE MEJIA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,995,609	$ 479,300	(EPS010) EPS SURA	$ 2,995,609	$ 119,800	1,044	$ 2,995,609	$ 31,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,995,609	$ 119,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750,400
CC 1038417915	ELIZABETH BEDOYA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,775,372	$ 444,100	(EPS010) EPS SURA	$ 2,775,372	$ 111,100	1,044	$ 2,775,372	$ 29,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,775,372	$ 111,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695,300
CC 1047565739	JORGE ANDRES GOMEZ HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2,600,000	$ 416,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,600,000	$ 104,000	6,969	$ 2,600,000	$ 181,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,600,000	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805,000
CC 1047871328	YEISON ARNOLDO SALGADO HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,500,000	$ 100,000	6,969	$ 2,500,000	$ 174,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774,000
CC 1059706548	CARLOS ALBERTO MOTATO GUEVARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 1066820392	LEONARDO ANTONIO CARDENAS BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,821,712	$ 451,500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2,821,712	$ 112,900	1,044	$ 2,821,712	$ 29,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,821,712	$ 112,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706,800
CC 1100686477	VICTOR ALFONSO TEHERAN TARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,051,769	$ 488,300	(EPS010) EPS SURA	$ 3,051,769	$ 122,100	1,044	$ 3,051,769	$ 31,900	(CCF04) COMFAMA	$ 3,051,769	$ 122,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764,400
CC 15385498	JORGE ANDRES OSORIO CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,724,990	$ 436,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,724,990	$ 109,000	6,969	$ 2,724,990	$ 168,700	(CCF04) COMFAMA	$ 2,724,990	$ 109,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843,700

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 08/05/2026 | **Empresa CC70723847 GERMAN SANCHEZ LOAIZA** | **Planilla Nro: 85458224** | **Periodo Cotización: abril de 2026** | **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 3616270	RAUL LOAIZA LOAIZA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,000,000	$ 80,000	4,350	$ 2,000,000	$ 87,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247,000
CC 39438266	RUBIELA DEL SOCORRO OTALVARO OTALVARO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,310,640	$ 369,800	(EPS010) EPS SURA	$ 2,310,640	$ 92,500	1,044	$ 2,310,640	$ 24,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,310,640	$ 92,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579,000
CC 39445141	LUZ DARY SEPULVEDA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,193,648	$ 351,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,193,648	$ 87,800	1,044	$ 2,193,648	$ 23,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,193,648	$ 87,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549,600
CC 39448344	GLORIA MILENA RESTREPO RAMIREZ	01	00														X			0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 691,700	$ 110,700	(EPS010) EPS SURA	$ 691,700	$ 27,700	0,000	$ 691,700	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 691,700	$ 27,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,100
CC 39448344	GLORIA MILENA RESTREPO RAMIREZ	01	00																	0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,811,662	$ 289,900	(EPS010) EPS SURA	$ 1,811,662	$ 72,500	1,044	$ 1,811,662	$ 19,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,811,662	$ 72,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453,900
CC 39453438	SANDRA MILENA QUINTERO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,200,000	$ 672,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,200,000	$ 168,000	1,044	$ 4,200,000	$ 43,800	(CCF04) COMFAMA	$ 4,200,000	$ 168,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,051,800
CC 39455681	MARIA EMILSE SANCHEZ SANCHEZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1,403,480	$ 224,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,403,480	$ 56,200	0,000	$ 1,403,480	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1,403,480	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337,000
CC 39455681	MARIA EMILSE SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 2,184,881	$ 349,600	(EPS010) EPS SURA	$ 2,184,881	$ 87,400	1,044	$ 2,184,881	$ 22,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,184,881	$ 87,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547,300
CC 43462665	LUZ MARY LOAIZA ARANGO	01	00														X			0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,745,000	$ 276,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,745,000	$ 69,800	0,000	$ 1,745,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1,745,000	$ 69,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,800
CC 43462665	LUZ MARY LOAIZA ARANGO	01	00																	0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,103,677	$ 176,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,103,677	$ 44,200	1,044	$ 1,103,677	$ 11,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,103,677	$ 44,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276,600
CC 43462875	MARIA ARELIS PARRA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,197,081	$ 351,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,197,081	$ 87,800	1,044	$ 2,197,081	$ 23,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,197,081	$ 87,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550,400
CC 70141958	LUIS EDUARDO PUERTA FRANCO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291,818	$ 46,700	(EPS010) EPS SURA	$ 291,818	$ 11,700	0,000	$ 291,818	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 291,818	$ 11,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100
CC 70141958	LUIS EDUARDO PUERTA FRANCO	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1,459,088	$ 233,500	(EPS010) EPS SURA	$ 1,459,088	$ 58,400	4,350	$ 1,459,088	$ 63,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,459,088	$ 58,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413,800
CC 70466104	WILLIAM DE JESUS QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,809,663	$ 449,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,809,663	$ 112,400	1,044	$ 2,809,663	$ 29,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,809,663	$ 112,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700,800
CC 70721827	IVAN DE JESUS HINCAPIE VALENCIA	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 2,924,641	$ 117,000	1,044	$ 2,924,641	$ 30,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,924,641	$ 117,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264,600
CC 70726172	LUIS FERNANDO BEDOYA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493,600
CC 70726329	GABRIEL MARTINEZ OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	4,350	$ 2,100,000	$ 91,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595,400
CC 70726515	JHON FREDY BEDOYA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,640,093	$ 582,500	(EPS010) EPS SURA	$ 3,640,093	$ 145,700	1,044	$ 3,640,093	$ 38,100	(CCF04) COMFAMA	$ 3,640,093	$ 145,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912,000
CC 70757094	JOSE LISANDRO ZAPATA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,740,000	$ 438,400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,740,000	$ 109,600	4,350	$ 2,740,000	$ 119,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,740,000	$ 109,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 776,800
CC 71768288	HECTOR FABIAN GRAJALES LONDOÑO	01	00															X		0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291,818	$ 46,700	(EPS010) EPS SURA	$ 291,818	$ 11,700	0,000	$ 291,818	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 291,818	$ 11,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100
CC 71768288	HECTOR FABIAN GRAJALES LONDOÑO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1,932,950	$ 309,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,932,950	$ 77,400	4,350	$ 1,932,950	$ 84,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,932,950	$ 77,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548,200

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
$ 83.110.805	$ 88.035.446	$ 88.035.446	$ 89.085.446	$ 13.298.600	$ 3.522.500	$ 2.075.200	$ 3.452.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.348.800	$ 0	$ 22.348.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160127-T



DIANA PATRICIA
VERGARA ARBELAEZ
C.C. 1036622960
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD A. E. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 170265

Diana Vergara Arbelaez

FIRMA DEL TITULAR 86307

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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 2 8 F 3 0 3 C C 6 C 6 6 E 7

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 **DIANA PATRICIA VERGARA ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036929605 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 160127-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *