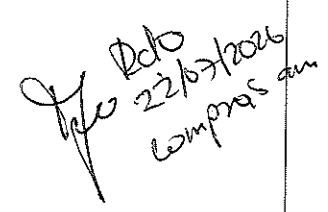
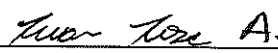


ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO NUMERO 501-MC-009-2026				
CONTRATO No.	: Contrato No. 501-MC-009-2026			
CONTRATISTA	: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.			
NIT	: 900.815.592-1			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	: Ciento Un Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Trecientos Veintiocho Pesos M/cte. (\$ 101.865.328,00)			
FECHA DE SUSCRIPCION:	: 02 de junio de 2026			
FECHA DE INICIO:	: 03 de junio de 2026			
OBSERVACION	- FE50056 del 14 de julio por un valor de 24.069.552,00 M/cte. Expedida por el contratista; Se adjuntan planilla de parafiscales.			
En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los 14 días del mes de julio de 2026, DG. JUAN JOSE AGUDELO RUA, Responsable Almacén Expendio de la CPAMSPA, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia. En constancia, se firma por el supervisor del contrato:   DG. JUAN JOSE AGUDELO RUA Responsable Almacén Expendio CPAMSPA – INPEC				

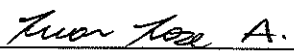
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del **Contrato No. 501-MC-009-2026** me permito certificar que la Empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato que presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** Contrato No. 501-MC-009-2026
- **Nombre del contratista:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S
- **NIT:** 900.815.592-1
- **Nombre del contratante:** Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC
- **NIT:** 811.010.070-0
- **Objeto del contrato:** Contratar El Suministro De Productos Alimenticios Para La Venta A La Población Privada De La Libertad En El Almacén Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria Con Alta Y Media Seguridad La Paz Del INPEC
- **Valor del contrato:** Ciento Un Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Trecientos Veintiocho Pesos M/cte (\$ 101.865.328,00)
- **Clase de Contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 02 de junio de 2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** EXCELENTE

Se deja constancia que, a los 14 días del mes de julio de 2026, Se recibe la siguiente factura de venta número;

- **FE50056** del 14 de julio por un valor de **24.069.552,00** M/cte. Expedida por el contratista; Se adjuntan planilla de parafiscales.



DG. JUAN JOSE AGUDELO RUA
Responsable Almacén Expendio
CPAMSPA – INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de julio de 2026

No. 188

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/07/2026

Responsable: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.

Nit: 900815592

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC009-2026 03/06/2026

Factura FE50056 14/07/2026

Comentarios: APV, INGRESA FACTURA FE50056 CONTRATO DE SUMISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	480.00	11,424.00	5.483.520,00
	6504	2181	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 25 GR	Sobre	100.00	8,160.00	816.000,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	207.00	7,344.00	1.520.208,00
	6504	806	GALLETA SALADA X TACOS	Unidad	48.00	6,936.00	332.928,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	296.00	8,976.00	2.656.896,00
	6504	4615	GALLETA RELLENA CON CREMA X 12 UND	Unidad	576.00	11,424.00	6.580.224,00
	6504	3992	GALLETA LECHE CAJA 30 X 18	Caja	202.00	8,976.00	1.813.152,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	180.00	12,240.00	2.203.200,00
	6504	6501	CARAMELO DURO CHUPETA SABOR SURTIDO	Unidad	192.00	13,872.00	2.663.424,00

TOTAL ENTRADA

24.069.552,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

07/14/2026
5:14:41 pm

Usuario
AMPICOVA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ		
NIT	811,010,070 - 0	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CR 70 23 10	Teléfono	3216418432
Ciudad	ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	financiera.epcitagui@inpec.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 50056

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-14 11:41:44
Expedición 2026-07-14 11:43:23
Vencimiento 2026-08-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	CAFE SOLUBLE GRANULADO CAJA X 48 SOBRES X 1.5 GRS		480.00	11,424.00	5,483,520.00
2	0030003000001	BEBIDA ACHOCOLATADA UNIDAD X 200 GRAMOS		100.00	8,160.00	816,000.00
3	0030003000001	GALLETA SEMIDULCE DUCALES		207.00	7,344.00	1,520,208.00
4	0030003000001	GALLETA SALADA		48.00	6,936.00	332,928.00
5	0030003000001	GALLETA QUESO Y MANTEQUILLA		296.00	8,976.00	2,656,896.00
6	0030003000001	GALLETA RELANA CON CREMA PAQUETE X 12 UNDS		576.00	11,424.00	6,580,224.00
7	0030003000001	GALLETA DE LECHE X 21 UNDS		202.00	8,976.00	1,813,152.00
8	0030003000001	GALLETA WAFER PAQUETE X 18 UNDS		180.00	12,240.00	2,203,200.00
9	0030003000001	CHUPETA SABORES SURTIDOS		192.00	13,872.00	2,663,424.00

Total Items 9

Total Bruto	24,069,552.00
Total a Pagar	\$ 24.069.552,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 50056 Vence el 2026-08-14 24.069,552,00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-501;CONTRATO501-MC-009-2026;expedio.epcitagui@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

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 No18764112344360 aprobado en 2026-07-09 hasta el 2028-07-09, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 50001 al 100000

CUFE:b84243e0feb93bf08cba5ac0d6ba1768e6cc52f84b81b72f30faf13a632544bfb4fa7f4c9fde82ea3926b175dbfe1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de julio de 2026

No. 156

Responsable: AGUDELO RUA JUAN JOSE **Nit:** 1042708097
Dependencia: EXPENDIO ITAGUI
U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ
Solicitud 15331 14/07/2026
Comentarios: APV, SALIDA FACTURA FE50056 CONTRATO DE SUMISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2181	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 25 GR	Sobre	100.00	8,160.00	816.000,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	207.00	7,344.00	1.520.208,00
	6504	806	GALLETA SALADA X TACOS	Unidad	48.00	6,936.00	332.928,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	296.00	8,976.00	2.656.896,00
	6504	4615	GALLETA RELLENA CON CREMA X 12 UND	Unidad	576.00	11,424.00	6.580.224,00
	6504	3992	GALLETA LECHE CAJA 30 X 18	Caja	202.00	8,976.00	1.813.152,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	180.00	12,240.00	2.203.200,00
	6504	6501	CARAMELO DURO CHUPETA SABOR SURTIDO	Unidad	192.00	13,872.00	2.663.424,00
	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	480.00	11,424.00	5.483.520,00

TOTAL SALIDA

24.069.552,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1042708097

ISO	Código	Versión	Fecha

07/14/2026
5:22:08 pm

Usuario
AMPICOVA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Itagüí, julio 01 de 2026

A quien pueda interesar

Asunto: Certificación parafiscales

Yo, JOEL SUAREZ OSPINA, como Revisor Fiscal de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales y la seguridad social (salud, pensión y ARL).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos (06) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el día uno (01) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JOEL SUAREZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 39373-T



(034) 3728741



panaderiaenripan@hotmail.com



Calle 43 No. 48 - 26 Itagüí, La Gloria

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 900815592	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPIAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENRIPIAN	CALLE 43-48-26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3728741	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2026-05	2026-06	399000662	9506382513	E	2026/06/23	2026/06/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$87,770,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																
SUCURSAL ENRIQUIDAN (83 Afiliados)																						\$156,635,766				\$25,065,000				\$168,588,481				\$3,981,600			
Centro de Trabajo: RIESO 3 (83 Afiliados)																						\$156,635,766				\$25,065,000				\$168,588,481				\$3,981,600			
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (83 Afiliados)																						\$156,635,766				\$25,065,000				\$168,588,481				\$3,981,600			
1	CC 1007890666	ACUDELO RIOS BLAITHY NATALIA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0																
2	TI 101843176	AGUIRRE PEREZ MARIA JOSE	0	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0																
3	CC 9761038	ALVAREZ ARENAS ABELARDO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0																
4	CC 107382592	ANGEL ANGEL ROSA MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
5	CC 43618755	ARGONERO ROSA SONIA PATRICIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
6	CC 98630591	ARIAS SALDARRIAGA HUBERTO ANDRES	230201	30	\$1,752,000	\$280,400	EP5010	30	\$1,752,000	\$70,100	CCF04	30	\$1,752,000	\$70,100	14-4	30	\$1,752,000	\$42,700	30	\$0	\$0																
7	CC 43181713	ARTEAGA ARIAS TATIANA VALENTA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
8	CC 30652579	BALLESTEROS NARVAEZ GLENIS DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
9	CC 1104864430	BERRIO BERRIZ GEORGY PATRICIA	230201	30	\$2,091,000	\$334,800	EP5002	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF04	30	\$2,091,000	\$83,700	14-4	30	\$2,091,000	\$51,000	30	\$0	\$0																
10	CC 43853140	BOJANOS LASCABIDO ROSALENA	230301	11	\$641,999	\$102,800	EP5040	11	\$641,999	\$25,700	CCF04	11	\$641,999	\$25,700	14-4	11	\$641,999	\$15,700	11	\$0	\$0																
11	CC 71274665	CALLE QUINTERO JORGE ARMANDO	230201	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF04	30	\$2,400,000	\$96,000	14-4	30	\$2,400,000	\$38,500	30	\$0	\$0																
12	CC 1035641032	CARRASQUILLA PEREZ SANTIAGO	230201	16	\$1,042,667	\$166,900	EP5010	16	\$1,042,667	\$41,000	CCF04	16	\$1,042,667	\$41,000	14-4	16	\$1,042,667	\$25,400	16	\$0	\$0																
13	PT 1043760	CARVALLO LIBRO SOFELY INAKARYS	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
14	CC 1062283917	CHILO YONDA MARLEIN JAZMINA	230301	30	\$2,600,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,600,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,600,000	\$100,000	14-4	30	\$2,600,000	\$60,900	30	\$0	\$0																
15	PT 6038941	CHIRROS DEUSCHES ELMELIA AMANDA	230201	3	\$175,091	\$28,100	EP5040	3	\$175,091	\$7,100	CCF04	3	\$175,091	\$7,100	14-4	3	\$175,091	\$4,300	3	\$0	\$0																
16	PT 5365692	CUARES FUENTAYVOR AXEL ALEXANDER	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0																
17	CC 1104864406	DE LA HOZ MUÑOZ ELY WILHELY	230201	30	\$1,955,000	\$312,800	EP5002	30	\$1,955,000	\$78,700	CCF04	30	\$1,955,000	\$78,700	14-4	30	\$1,955,000	\$47,700	30	\$0	\$0																
18	PT 4701939	ELIZ NOELLEIA ANTONIETA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
19	CC 1152713180	ESPIROSA OSPINA MARCOS ALEXANDER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
20	CC 43656627	GARCIA BUTRAGO EDILMA AMPARO	230301	11	\$641,999	\$102,800	EP5037	11	\$641,999	\$25,700	CCF04	11	\$641,999	\$25,700	14-4	11	\$641,999	\$15,700	11	\$0	\$0																
21	CC 107382592	GARCIA ALVAREZ NESTOR ALEJANDRO	231001	30	\$4,500,000	\$770,000	EP5010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF04	30	\$4,500,000	\$180,000	14-4	30	\$4,500,000	\$109,700	30	\$0	\$0																
22	CC 71362310	GIRALDO CARLOS JUAN CARLOS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
23	CC 43099222	GOMEZ GIRALDO OLGA LUCIA	230201	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0																
24	CC 1091923291	GUTIERREZ MORA EDILSA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
25	PT 4895571	GUTIERREZ CANACHE EUDIS JOSE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5046	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0																
26	CC 1102840036	HERNANDEZ CERRILLO FABIAN ANDRES	230301	22	\$2,566,667	\$410,700	EP5010	22	\$2,566,667	\$102,700	CCF04	22	\$2,566,667	\$102,700	14-4	22	\$2,566,667	\$62,600	22	\$0	\$0																

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
62	CC 43827666	RAYE AKA BLANCA NORELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
63	CC 8567000	REINOSO FLOREZ CESAR AUGUSTO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
64	CC 1025700874	RIEYER GIBALDO GERALDINE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
65	CC 42791999	RODAS VELARANO LUZ ESTELA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
66	PT 4880014	RODRIGUEZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
67	CC 1034673362	ROJAS RESTREPO DAVID	230301	30	\$1,955,000	\$312,800	EP5010	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$47,700	14-4	30	\$1,955,000	\$47,700	
68	CC 98630898	ROJAS AUJONZ JOHANNOY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
69	CC 8431913	ROLDAN ECHAVARRIA NELSON FERNANDO	25-14	30	\$1,955,000	\$312,800	HN0001	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$47,700	14-4	30	\$1,955,000	\$47,700	
70	CC 16054166	RUJZ SERNA JOSE DUVAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
71	CC 1026130911	SANTHEZ CANO YOLIANA PATRICIA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
72	CC 43996357	SEPULVEDA LAYERRE BIBIANA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
73	CC 43184814	SERNA MARILUZ	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
74	CC 70510211	TABARES BULES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$6,500,000	\$1,040,000	EP5010	30	\$6,500,000	\$260,000	CCFD04	30	\$6,500,000	\$260,000	CCFD04	30	\$6,500,000	\$158,400	14-4	30	\$6,500,000	\$158,400	
75	CC 1036679788	TABARES GOMEZ LAURA MARIA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCFD04	30	\$2,200,000	\$88,000	CCFD04	30	\$2,200,000	\$53,600	14-4	30	\$2,200,000	\$53,600	
76	CC 1036612447	TABARES GOMEZ RICHARD ALEJANDRO	230301	30	\$6,500,000	\$1,040,000	EP5010	30	\$6,500,000	\$260,000	CCFD04	30	\$6,500,000	\$260,000	CCFD04	30	\$6,500,000	\$158,400	14-4	30	\$6,500,000	\$158,400	
77	CC 1036608573	TABARES GOMEZ YOLIANA LUCIA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCFD04	30	\$4,000,000	\$160,000	CCFD04	30	\$4,000,000	\$97,500	14-4	30	\$4,000,000	\$97,500	
78	CC 43232442	TORRES ALVAREZ ELIANA PATRICIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
79	PT 4553154	TORRES RAMIREZ YONATHAN JOSE	230301	30	\$1,955,000	\$312,800	EP5010	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$78,200	CCFD04	30	\$1,955,000	\$47,700	14-4	30	\$1,955,000	\$47,700	
80	CC 71723227	URIBE FRANCISCO JAVIER	25-14	3	\$175,091	\$28,100	EP5010	3	\$175,091	\$7,100	CCFD04	3	\$175,091	\$7,100	CCFD04	3	\$175,091	\$4,300	14-4	3	\$175,091	\$4,300	
81	CC 21687360	VALERDIA MARTINEZ GLADIS LUCIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
82	CC 39282406	VALERDIA ROSA IRIEN ORTIZA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
83	CC 21516678	VELASQUEZ ALVAREZ LUZ ADRIANA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
84	CC 64743750	VERGARA ARRIETA YARIMA DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD04	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
85	CC 1045741082	VILES YILLALBA SILVIA DE DIOS	230301	8	\$466,908	\$74,800	EP5017	8	\$466,908	\$18,700	CCFD04	8	\$466,908	\$18,700	CCFD04	8	\$466,908	\$11,400	14-4	8	\$466,908	\$11,400	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIPTOR: EUNIPAN SANTA ROSA (26 Afiliados)				\$45,419,913				\$47,170,818				\$47,170,818				\$47,170,818				\$3,190,700			
Centro de Trabajo: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ (26 Afiliados)				\$45,419,913				\$47,170,818				\$47,170,818				\$47,170,818				\$3,190,700			
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (26 Afiliados)				\$45,419,913				\$47,170,818				\$47,170,818				\$47,170,818				\$3,190,700			
86	CC 74302107	ABRIL LEON CARLOS ALOPISO	25-14	25	\$1,459,088	\$233,500	EP5041	25	\$1,459,088	\$58,400	CCFD10	25	\$1,459,088	\$58,400	CCFD10	25	\$1,459,088	\$101,600	14-4	25	\$1,459,088	\$101,600	
87	CC 74302107	ABRIL LEON CARLOS ALOPISO	25-14	5	\$291,818	\$46,700	EP5041	5	\$291,818	\$11,700	CCFD10	5	\$291,818	\$11,700	CCFD10	5	\$291,818	\$5,000	14-4	5	\$291,818	\$5,000	
88	CC 1053272189	ALVAREZ ALVAREZ IVAN DARIO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
89	CC 53135833	ALVAREZ ARGENTANA AMARIELA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
90	CC 46454014	ARENAS ALVAREZ DIANA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
91	CC 51979759	ARENAS PERA MARIA EUGENIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$70,100	CCFD10	30	\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	
92	CC 1072646595	ARQUELLO SANCHEZ EDWIN ANDRES	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCFD10	30	\$2,500,000	\$100,000	CCFD10	30	\$2,500,000	\$174,000	14-4	30	\$2,500,000	\$174,000	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Escuela de Trabajo: ESCUELA MIRADOR DE LA ARBOLEDA (16 Afiliados)																							
124	CC	40944477	MEJIA REYES YOLMA LUZ	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
125	CC	59913522	MERCADO ALVAREZ DENIS LUCIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
126	CC	1118821814	ANDOLLA MEJIA JAIER ANTONIO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	CFE23	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
127	CC	1072193350	FULIDO MORENO WENDY YISETH	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
128	PT	6274210	RAMOS NAVARRO REYNA MARGARITA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
129	CC	39724055	ZAPATA RIVERA MARIA EMELINDA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
Escuela de Trabajo: ESCUELA MIRADOR DE LA ARBOLEDA (16 Afiliados)																							
130	CC	1076944207	ALVARADO FLOREZ ANGEL DANIEL	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
131	CC	1004815890	BOJAROS MARTINEZ OSCAR DURAN	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EP5041	30	\$4,500,000	\$180,000	CFE22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-4	30	\$4,500,000	\$312,000	30		\$0	
132	CC	1076975737	DAZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDA	230201	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5017	30	\$2,200,000	\$88,000	CFE22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	\$152,000	30		\$0	
133	CC	1073975583	DURANGO VEGA LUIS CARLOS	25-14	4	\$233,454	\$37,400	EP5041	4	\$233,454	\$9,400	CFE22	4	\$233,454	\$9,400	14-4	4	\$233,454	\$16,300	4		\$0	
134	CC	92420963	FUENTES PLATA CLAUDIA MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
135	CC	95532917	HERBERA TORRES ANA HELENA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
136	CC	95533218	MARRIQUE CHACON MAGDOLIA	230201	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5002	30	\$2,200,000	\$88,000	CFE22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	\$152,000	30		\$0	
137	CC	95531887	MARROQUIN NIETO GLORIA ISABEL	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
138	CC	92081871	MEDELLIN RAMOS LEONILDE	25-14	30	\$1,955,000	\$312,000	EP5037	30	\$1,955,000	\$78,200	CFE22	30	\$1,955,000	\$78,200	14-4	30	\$1,955,000	\$136,100	30		\$0	
139	CC	1002000511	MATEA GASTELBORNO JONATHAN DAVID	230201	4	\$233,454	\$37,400	EP5002	4	\$233,454	\$9,400	CFE22	4	\$233,454	\$9,400	14-4	4	\$233,454	\$16,300	4		\$0	
140	CC	60389990	ORTIZ LOPEZ ALEX LUCIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
141	PT	6272045	PAEZ CAMACHO FRANCIS DEL CARHEN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
142	CC	1070954417	ROCHA RODRIGUEZ ROSA CATERINE	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
143	CC	1047458205	TORREGLOSA SANCHEZ HERNE MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	CFE25	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
144	CC	1073975349	VEGA DIAZ PATRICIA MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
145	CC	92662668	ZUNIGA ESPINOSA HELENA	230201	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CFE22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	\$278,000	30		\$0	
Escuela de Trabajo: ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER (25 Afiliados)																							
146	CC	1051740632	BENAVIDES NAVARRO DANIER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
147	CC	1051744437	BENAVIDES NAVARRO DAIRO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
148	CC	1046538241	BOJAROS OSPINA ARIEDES STIVEN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	CFE26	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	
149	CC	1074716937	BOLLA CANET JAIER ALOIBIO	230201	16	\$933,816	\$149,200	EP5002	16	\$933,816	\$37,400	CFE22	16	\$933,816	\$37,400	14-4	16	\$933,816	\$65,000	16		\$0	
150	CC	1001345645	CABRILLO GOMEZ LAURA ARIANA	231001	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5037	30	\$3,500,000	\$140,000	CFE22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	\$243,000	30		\$0	
151	CC	96039781	CUELLO BLANCO ANA ELIANA	230201	30	\$1,955,000	\$312,000	EP5005	30	\$1,955,000	\$78,200	CFE22	30	\$1,955,000	\$78,200	14-4	30	\$1,955,000	\$136,100	30		\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				158	\$48,363,700	\$0	\$0	\$48,363,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,472,600	\$0	\$0	\$2,472,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$9,447,900	\$0	\$0	\$9,447,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	74	\$21,261,200	\$0	\$0	\$21,261,200
PROTECCION	230201	800,227,739	0	47	\$15,182,000	\$0	\$0	\$15,182,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				164	\$14,146,500	\$0	\$0	\$14,146,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	164	\$14,146,500	\$0	\$0	\$14,146,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				161	\$12,168,300	\$0	\$0	\$12,168,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	55	\$4,009,700	\$0	\$0	\$4,009,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	26	\$1,834,500	\$0	\$0	\$1,834,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	80	\$6,324,100	\$0	\$0	\$6,324,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				164	\$13,091,500	\$0	\$0	\$13,091,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$4,487,000	\$0	\$0	\$4,487,000
FAMILIAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$985,100	\$0	\$0	\$985,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$166,200	\$0	\$0	\$166,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$1,558,400	\$0	\$0	\$1,558,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	\$1,551,600	\$0	\$0	\$1,551,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$2,532,300	\$0	\$0	\$2,532,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$546,600	\$0	\$0	\$546,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	\$549,200	\$0	\$0	\$549,200
TOTAL				164	\$87,770,000	\$0	\$0	\$87,770,000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.011.125**
SUAREZ OSPINA

NOMBRES
 JOEL

FIRMAS





FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1964**
AMALFI
(ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**
 ESTATURA G. S. RH SEXO
25-FEB-1983 AMALFI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-0104900-00121042-M-0008011125-20081104 0005267042A 2 2190008880

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

39373-T

JOEL
SUAREZ DE PINA
C.C. 8.811.125

RESOLUCION DE ORDINACION 037 FECHA 30-01-94
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente 

00047177





FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.