ACTA DE PAGO No 6

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 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.134.000)	
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, 24 JUL 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 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.134.000), según facturas;

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR
FESP 7177	01-07-2026	$ 189.800
FESP 7179	01-07-2026	$ 282.300
FESP 7181	01-07-2026	$ 189.800
FESP 7199	07-07-2026	$ 282.300
FESP 7217	15-07-2026	$ 189.800

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)

37 lv/Folios
Sandra S.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTROS No.108-26

473

FECHA DE ELABORACIÓN:	24 JUL 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 06	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01/07/2026	Hasta:	24/07/2026	

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:	35.9%	

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 6815-2026-00974	22-04-2026	$ 325.600	$ 325.600	$ 18.312.100

	FESP 6810-2026-00975		$ 458.400	$ 458.400	$ 17.853.700
	FESP 6838-2026-0976		$ 188.700	$ 188.700	$ 17.665.000
Acta No 3	FESP 6912-2026-01190	08-05-2026	$ 402.900	$ 402.900	$ 17.262.100
	FESP 6915-2026-01191		$ 188.700	$ 188.700	$ 17.073.400
	FESP 6916-2026-01194		$ 458.400	$ 458.400	$ 16.615.000
	FESP 6927-2026-01193		$ 188.700	$ 188.700	$ 16.426.300
	FESP 6950-2026-01192		$ 458.400	$ 458.400	$ 15.967.900
Acta No 4	FESP 7010-2026-01489	05-06-2026	$ 458.400	$ 458.400	$ 15.509.500
	FESP 7012-2026-01490		$ 255.300	$ 255.300	$ 15.254.200
	FESP 7033-2026-01491		$ 458.400	$ 458.400	$ 14.795.800
Acta No 5	FESP 7109		$	$ 244.200	$ 14.551.600
	FESP 7112		$	$ 210.900	$ 14.340.700
	FESP 7115		$	$ 388.200	$ 13.952.500
	FESP 7124		$	$ 210.900	$ 13.741.600
Acta No 6	FESP 7177		$	$ 189.800	$ 13.551.800
	FESP 7179		$	$ 282.300	$ 13.269.500
	FESP 7181		$	$ 189.800	$ 13.079.700
	FESP 7199		$	$ 282.300	$ 12.797.400
	FESP 7217		$	$ 189.800	$ 12.607.600
		Total:	$ 4.903.400	$ 7.091.600	$ 12.607.600

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 para legalizar el respectivo pago	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 -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	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.

ser entregado y facturado de la misma forma en que se solicitó.		
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 previa coordinación para ello con el supervisor del contrato y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de esta.	El contratista cumple con la entrega de exclusivamente productos que fueron solicitados mediante órdenes de compra de acuerdo con las necesidades.	Se anexan órdenes de compra con los productos solicitados y formatos de 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,	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.

será asumido por el CONTRATISTA.		
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 • 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	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.

• 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.

1)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_1.pdf / Matriz Legal - 2026/03/17
2)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_2.pdf / Matriz Legal - 2026/04/06
3)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_3.pdf / Matriz Legal - 2026/05/05
4)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_4.pdf / Matriz Legal - 2026/06/03
5)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_no_5.pdf / Matriz Legal - 2026/07/06

1)108_comprobante_de_egreso_no1.pdf / Matriz Legal - 2026/05/26
2)108_comprobante_de_egreso_no_2.pdf / Matriz Legal - 2026/06/16
3)108_comprobante_de_egreso_no3.pdf / Matriz Legal - 2026/07/15
4)108_comprobante_de_egreso_no4.pdf / Matriz Legal - 2026/07/15

SECOP.

108 COMPROBANTE DE EGRESO No 2.pdf	Descargar	Detalle
108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN No 5.pdf	Descargar	Detalle
108 COMPROBANTE DE EGRESO No3.pdf	Descargar	Detalle
108 COMPROBANTE DE EGRESO No4.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

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:	805-26
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:	**MARTES 16 DE JUNIO DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**12:00 PM**
PROVEEDOR:	AREPAS RIONEGRO
CORREO PROVEEDOR	arepasrionegro@hotmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREPA REDONDA	UNIDAD	**10**	$ 370,00	**$ 3.700,00**
AREPA DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**80**	$ 800,00	**$ 64.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**330**	$ 370,00	**$ 122.100,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$189.800,00

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

ELABORA: LINA MARCELA GARCIA CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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:
FESP7177
Fecha Emisión: 2026-07-01
Fecha Vencimiento: 2026-07-10
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	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	10 - N	370.00	0.00	0.00	3,700.00
2	0030001000016	AREPA DE CHOCOLO 50 GR	80 - N	800.00	0.00	0.00	64,000.00
3	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	330 - N	370.00	0.00	0.00	122,100.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
189,800.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	189,800.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	189,800	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 805-26

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUFE:
7d32c885c743f10ed840b7013da1067caf58dad652cf27d4b0f6bded97d1559c1650425d031be1c55c036699505b38b9

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-07-01 12:29:04

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		
16/06/2026	AREPA REDONDA X 50GR	UND	F.V: 28/06/2026 L: 160626	10	X				O.C. 805-26		X			
16/06/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50GR	UND	F.V: 27/06/2026 L: 160626	80	X				O.C. 805-26		X			
16/06/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GR	UND	F.V: 28/06/2026 L: 160626	330	X				O.C. 805-26		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	Revisó: Lider de Logistica y Transporte Fecha: Agosto 03 de 2022	Revisó: 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: 707236847-9

16 de junio 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	16/06/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	16/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	28/06/2026
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 certificado por:
Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

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

16 de junio de 2026

Señores:

Nutriceres

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

PRODUCTO	Arepa de chócolo.
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	Nutriceres
LOTE	16/06/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	16/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	27/06/2026
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 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:	846-26
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 22 DE JUNIO DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**9:00 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	**80**	$ 800,00	$ **64.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**470**	$ 370,00	$ **173.900,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$282.300,00

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

ELABORA: LINA MARCELA GARCIA CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO CARGO: COORDINADORA PROYECTO
FIRMA:	FIRMA: Yurley R

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:
FESP7179
Fecha Emisión: 2026-07-01
Fecha Vencimiento: 2026-07-10
Número de Líneas: 3
Forma: Crédito Media: 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	80 - N	800.00	0.00	0.00	64,000.00
2	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	120 - N	370.00	0.00	0.00	44,400.00
3	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	470 - N	370.00	0.00	0.00	173,900.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
282,300.00	0.00	0.00	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	282,300	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 846-26

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUFE:
89a17b25caff26ca1eff5cd5a7b2f5bfe05dbd3e1ea3ac9830c2bf67748a83066e0bd9176cdcaf78c6bff1cbcb2f26cc

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-07-01 12:33:05 .

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: GRT_____ 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		
22/06/2026	AREPA REDONDA X 50GR	UND	F.V: 04/07/2026 L: 22/06/2026	120	X				O.C. 846-26		X			
22/06/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50GR	UND	F.V:03/07/2026 L: 22/06/2026	80	X				O.C. 846-26		X			
22/06/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GR	UND	F.V: 04/07/2026 L: 22-06-2026	470	X				O.C. 846-26		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:											

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

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

22 de junio 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	22/06/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACION	22/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	04/07/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.4°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

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

22 de JUNIO 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	22/06/2026

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACION	22/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	03/07/2026
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	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:	874-26
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:	**MARTES 30 DE JUNIO DE 2026**
HORA DE ENTREGA:	**9:00 AM**
PROVEEDOR:	AREPAS RIONEGRO
CORREO PROVEEDOR	arepasrionegro@hotmail.com

PEDIDO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREPA REDONDA	UNIDAD	**10**	$ 370,00	$ **3.700,00**
AREPA DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**80**	$ 800,00	$ **64.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**330**	$ 370,00	$ **122.100,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$189.800,00

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

ELABORA: LAURA CAMILA GALLEGO CARGO: CONTADORA	SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO CARGO: COORDINADORA PROYECTO
FIRMA: LAURA CAMILA GALLEGO	FIRMA: Yurley R

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:
FESP7181
Fecha Emisión: 2026-07-01
Fecha Vencimiento: 2026-07-10
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	80 - N	800.00	0.00	0.00	64,000.00
2	0030001000015	AREPA MEDIA TELA UNIDAD	330 - N	370.00	0.00	0.00	122,100.00
3	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	10 - N	370.00	0.00	0.00	3,700.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
189,800.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	189,800.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	189,800	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 874-26

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUFE:
0e4f10d40bd35bcdf5e5b72df2984f9c028653544b2f7c981f843d6876013e0bb23f118f9b3a27a1ddebf82fd6f2db98

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-07-01 12:37:05

Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.
Representación Gráfica

2

Nutriceres
Nutrición consultante

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		
30/06/2026	AREPA REDONDA X 50 GR	UND	F.V: 12/07/2026 L: 30/06/2026	10	X				O.C. 874-26		X			
30/06/2026	AREPA MEDIA TELA X 50GR	UND	F.V: 12/07/2026 L: 30/06/2026	330	X				O.C. 874-26		X			
30/06/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50GR	UND	F.V: 11/07/2026 L: 30/06/2026	80	X				O.C. 874-26		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:											

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

Elaboró: 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

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

30 de junio 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	30/06/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACION	30/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2026
COLOR	cumple
OLOR	cumple
SABOR	cumple
TEXTURA	cumple
TEMPERATURA	5.4°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

Hoja Copia

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

30 de JUNIO 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	30/06/2026

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	30/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	11/07/2026
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	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:	890-26
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:	**MARTES 07 DE JULIO 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 DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**80**	$ 800,00	$ **64.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**470**	$ 370,00	$ **173.900,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$282.300,00

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

ELABORA: LAURA CAMILA GALLEGO CARGO: CONTADORA	SOLICITA: DANIEL MANCILLA DUQUE CARGO: PROFESIONAL GESTIÓN NUTRICIÓN
FIRMA: LAURA CAMILA GALLEGO	FIRMA: Daniel M.

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:
FESP7199
Fecha Emisión: 2026-07-07
Fecha Vencimiento: 2026-08-01
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	470 - N	370.00	0.00	0.00	173,900.00
2	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	120 - N	370.00	0.00	0.00	44,400.00
3	0030001000016	AREPA DE CHOCOLO 50 GR	80 - N	800.00	0.00	0.00	64,000.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
282,300.00	0.00	0.00	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	282,300	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 890-26

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUFE:
9565ce6b4a3026a6d0f8781a4c0896844ed223cd65ef644612dd79aa0dcc2d1d99f39f9575de18fdd0052252393354d0

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 18764100842936l1 de fecha 2025-10-30. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-07-07 10:58:04

Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.
Representación Gráfica

Nutriceres
Nutrición esencial

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: ALAGRO HUEVOS

CONTRATO: CRT_____ PAE _____ PAQ VACACIONAL _____HOSPITAL___X__

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		
07/07/2026	AREPA REDONDA	UND	F.V: 19/07/2026 L: 07072026	120	X				O.C 890-26 R 7199		X			Ale P
07/07/2026	AREPA MEDIA TELA	UND	F.V: 19/07/2026 L: 07072026	470	X				O.C 890-26 R 7199		X			Ale P
07/07/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50 GR	UND	F.V: 18/07/2026 L: 07072026	80	X				O.C 890-26 R 7199		X			Ale P
			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

Elaboró: 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

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

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 70723847-9

07 de julio de 2026

Señores:

Nutriceres

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

PRODUCTO	Arepa de Chócolo
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	Nutriceres
LOTE	07/07/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	07/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	18/07/2026
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

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

CERTIFICADO DE CALIDAD
AREPAS RIONEGRO
NIT: 70723847-9

07 de julio 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	07/07/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	07/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	19/07/2026
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 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:	*943-26*
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:	**MIERCOLES 15 DE JULIO 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	**10**	$ 370,00	$ **3.700,00**
AREPA DE CHOCOLO	UNIDAD X 50 GRAMOS	**80**	$ 800,00	$ **64.000,00**
AREPA MEDIA TELA	UNIDAD	**330**	$ 370,00	$ **122.100,00**
VALOR TOTAL DE LA FACTURA				$189.800,00

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

ELABORA: LINA MARCELA GARCIA CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITA: DANIEL MANCILLA DUQUE CARGO: PROFESIONAL GESTIÓN DE LA NUTRICIÓN
FIRMA:	FIRMA: Daniel M.

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:
FESP7217
Fecha Emisión: 2026-07-15
Fecha Vencimiento: 2026-07-24
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	330 - N	370.00	0.00	0.00	122,100.00
2	0030001000006	AREPAS REDONDA UNIDAD	10 - N	370.00	0.00	0.00	3,700.00
3	0030001000017	AREPA DE CHOCOLO 90GR	80 - N	800.00	0.00	0.00	64,000.00

Total Bruto	Dscto x Línea	Dscto Global	Sub-Total	Valor Iva	Retenciones	Total
189,800.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	189,800.00

DETALLE DE VALORES

IVA				RTE FUENTE				RTE IVA				RTE ICA
%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	%	Base	Impuesto	
0.00	189,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBSERVACIONES
Orden 943_26 hospital regional número contrató 108_26

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUFE:
4d283f7c7c722676392dda43fc45368d7ef822cc7bf633f3bed380372aa91137e7f36cedbd2b7c487f2847fc18639f90

Numeración Autorizada desde xxxxx5001 hasta xxxxx20000 según Resolución 1876410084293611 de fecha 2025-10-30, Vigencia: 24 MESES, Fecha y hora de generación: 2026-07-15 06:45:05

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: ALAGRO AREPAS

CONTRATO: CRT_____ PAE_____ PAQ VACACIONAL _____HOSPITAL___X__

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		
15/07/2026	AREPA REDONDA	UND	F.V: 26/07/2026 L: 140726	10	X				O.C 943-26 R 7217		X			Alexp
15/07/2026	AREPA MEDIA TELA	UND	F.V: 26/07/2026 L: 140726	80	X				O.C 943-26 R 7217		X			Alexp
15/07/2026	AREPA DE CHOCOLO X 50 GR	UND	F.V: 26/07/2026 L: 15072026	330	X				O.C 943-26 R 7217		X			Alexp
			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

Elaboró: 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

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

15 de Julio 2026

Señores: Nutriceres

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

PRODUCTO	Arepa de chócolo
DESPACHADO POR	Luz Mary Loaiza
RECIBIDO POR	NUTRICERES
LOTE	15/07/2026

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	15/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	26/07/2026
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

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

14 de julio 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	14/07/26

CARACTERÍSTICAS

FECHA DE FABRICACIÓN	14/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	26/07/2026
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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-03, 12:55:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86077673

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 03/07/2026

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	36	**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	$ 3.083.298	$ 493.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.083.298	$ 123.400	1,044	$ 3.083.298	$ 32.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.083.298	$ 123.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.400
CC 1007346760	JUAN ESTEBAN TORRES HENAO	01	00																	0	30	28	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 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 1007511820	JUAN ESTEBAN ALCANTARA ALVAREZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 549.041	$ 87.700	(EPS010) EPS SURA	$ 549.041	$ 22.000	1,044	$ 549.041	$ 5.800	(CCF04) COMFAMA	$ 549.041	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.500
CC 1010149024	MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 653.334	$ 104.600	(EPS010) EPS SURA	$ 653.334	$ 26.200	0,000	$ 653.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 653.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.800
CC 1010149024	MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.146.667	$ 343.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.146.667	$ 85.900	1,044	$ 2.146.667	$ 22.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.146.667	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.800
CC 1027867632	JUAN ALVARO MUÑOZ ARRUBLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.921.131	$ 467.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.921.131	$ 116.900	1,044	$ 2.921.131	$ 30.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.921.131	$ 116.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.700
CC 1028040614	DIEGO ARMANDO TERAN GONZALEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 1.578.204	$ 252.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.578.204	$ 63.200	1,044	$ 1.578.204	$ 16.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.578.204	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 1033368889	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 1036929054	JOHN EDISON GARZON GARCIA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.050.000	$ 42.000	0,000	$ 1.050.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.000
CC 1036929054	JOHN EDISON GARZON GARCIA	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 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 1036938283	PAOLA ANDREA SANCHEZ SANCHEZ	01	00														X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,000	$ 4.000.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000
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 1036949645	ANDRES FELIPE MEJIA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.294.665	$ 527.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.294.665	$ 131.800	1,044	$ 3.294.665	$ 34.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.294.665	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.200
CC 1038417915	ELIZABETH BEDOYA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.878.919	$ 460.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.878.919	$ 115.200	1,044	$ 2.878.919	$ 30.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.878.919	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.200
CC 1047965340	LUCELI OCAMPO GALVIS	01	00	X	X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 996.830	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.830	$ 39.900	1,044	$ 996.830	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 996.830	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.800
CC 1047965730	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	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1047971328	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	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

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.

Pagado: 03/07/2026 | **Empresa CC70723847 GERMAN SANCHEZ LOAIZA** | **Planilla Nro: 86077673** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio 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	VST	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 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 1109586477	VICTOR ALFONSO TEHERAN TARRA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 700,362	$ 112,100	(EPS010) EPS SURA	$ 700,362	$ 28,100	1,044	$ 700,362	$ 7,400	(CCF04) COMFAMA	$ 700,362	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175,700
CC 15385498	JORGE ANDRES OSORIO CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,387,332	$ 382,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,387,332	$ 95,500	6,960	$ 2,387,332	$ 166,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,387,332	$ 95,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739,200
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 39436266	RUBIELA DEL SOCORRO OTALVARO OTALVARO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,598,068	$ 415,700	(EPS010) EPS SURA	$ 2,598,068	$ 104,000	1,044	$ 2,598,068	$ 27,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,598,068	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650,900
CC 39445141	LUZ DARY SEPULVEDA SANCHEZ	01	00													X				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58,364	$ 2,400	0,000	$ 58,364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,800
CC 39445141	LUZ DARY SEPULVEDA SANCHEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,283,853	$ 365,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,283,853	$ 91,400	1,044	$ 2,283,853	$ 23,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,283,853	$ 91,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572,200
CC 39448344	GLORIA MILENA RESTREPO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,950,077	$ 472,100	(EPS010) EPS SURA	$ 2,950,077	$ 118,100	1,044	$ 2,950,077	$ 30,800	(CCF04) COMFAMA	$ 2,950,077	$ 118,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739,100
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	$ 1,051,900
CC 39455981	MARIA EMILSE SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,984,564	$ 637,600	(EPS010) EPS SURA	$ 3,984,564	$ 159,400	1,044	$ 3,984,564	$ 41,600	(CCF04) COMFAMA	$ 3,984,564	$ 159,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 998,000
CC 43462665	LUZ MARY LOAIZA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,493,135	$ 559,000	(EPS010) EPS SURA	$ 3,493,135	$ 139,800	1,044	$ 3,493,135	$ 36,500	(CCF04) COMFAMA	$ 3,493,135	$ 139,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875,100
CC 43462875	MARIA ARELIS PARRA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,358,868	$ 377,500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,358,868	$ 94,400	1,044	$ 2,358,868	$ 24,700	(CCF04) COMFAMA	$ 2,358,868	$ 94,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591,000
CC 70141858	LUIS EDUARDO PUERTA FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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	$ 486,600
CC 70466104	WILLIAM DE JESUS QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3,010,225	$ 481,700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 3,010,225	$ 120,500	1,044	$ 3,010,225	$ 31,500	(CCF04) COMFAMA	$ 3,010,225	$ 120,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754,200
CC 70721827	IVAN DE JESUS HINCAPIE VALENCIA	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 3,014,622	$ 120,600	1,044	$ 3,014,622	$ 31,500	(CCF04) COMFAMA	$ 3,014,622	$ 120,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,700
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	$ 486,600
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	$ 585,400
CC 70726615	JHON FREDY BEDOYA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,645,265	$ 583,300	(EPS010) EPS SURA	$ 3,645,265	$ 145,900	1,044	$ 3,645,265	$ 38,100	(CCF04) COMFAMA	$ 3,645,265	$ 145,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 913,200
CC 70757094	JOSE LISANDRO ZAPATA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,830,000	$ 452,800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,830,000	$ 113,200	4,350	$ 2,830,000	$ 123,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,830,000	$ 113,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802,400
CC 71766266	HECTOR FABIAN GRAJALES LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,859,462	$ 297,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,859,462	$ 74,400	4,350	$ 1,859,462	$ 80,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,859,462	$ 74,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527,300

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
$ 83,513,377	$ 88,527,999	$ 88,527,999	$ 88,527,999	$ 13,363,500	$ 3,542,500	$ 2,096,700	$ 3,513,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,516,600	$ 0	$ 22,516,600

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: 2026-07-03, 12:53:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86037835

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 03/07/2026

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	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	Días APP	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 70723847	GERMAN SANCHEZ LOAIZA	03	00																		0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS065) 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 – 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.

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. 1036629605
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD CES

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 170265

Diana Vergara Arbelaez

FIRMA DEL TITULAR 86307

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 A 2 F C 0 B 3 5 0 F 6 0 8

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 (16) dieciséis días del mes de julio 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

Rionegro, 16 de Julio 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.

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