INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (___)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO NUMERO 501-MC-013-2026				
CONTRATO No.	: 501-MC-013-2026			
CONTRATISTA	: **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.**			
NIT	: **900.815.592 - 1**			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **($53.355.786,00).**, (MONTO AGOTABLE).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	: 30 de julio de 2026			
FECHA DE INICIO:	: 06 agosto de 2026			
OBSERVACION	Se reciben las siguientes facturas electrónicas número: **- FE 52537 del 18/08/26** Por Valor De **$ 6.450.000,00 M/cte.** ; Se adjuntan planilla de parafiscales.			

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los 18 días del mes de agosto de 2026, **DG. AGUDELO RUA JUAN JOSE**, 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. AGUDELO RUA JUA JOSE
Responsable Almacén Expendio
Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz Itagüí

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del CONTRATO NUMERO **501-MC-013-2026**, me permito certificar que la Empresa: **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.**
, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** 501-MC-013-2026
- **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 lácteos para la venta a la población privada de la libertad a través del almacén expendio de la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad la paz del INPEC.*
- **Contrato:** cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte. **($53.355.786,00).**, (monto agotable).
- **Clase de Contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 06 agosto de 2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Bueno

Se deja constancia que, a los 18 días del mes de agosto de 2026, Se recibe la siguiente factura electrónica número:

- **FE 52537 del 18/08/26** Por Valor De **$ 6.450.000,00 M/cte.**
Se adjuntan planilla de parafiscales.

Juan Rua A.

DG. AGUDELO RUA JUAN JOSE
Responsable Almacén Expendio
Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz Itagüí

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 210**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2026

Responsable: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. **Nit:** 900815592

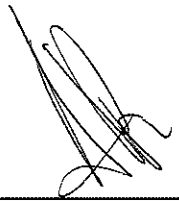
U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC013-2026 06/08/2026 **Factura** FE 52537 18/08/2026

Comentarios: APV, INGRESA FACTURA FE 52537 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	199.00	7,450.00	1.482.550,00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	201.00	7,450.00	1.497.450,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	200.00	17,350.00	3.470.000,00

TOTAL ENTRADA **6.450.000,00**



RESPONSABLE BODEGA

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	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA
FE 52537

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-18	13:13:3
Expedición	2026-08-18	13:14:2
Vencimiento	2026-09-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	LECHE DESLACTOSADA 1 LT		199.00	7,450.00	1,482,550.(
2	0030003000001	LECHE ENTERA 1 LT		201.00	7,450.00	1,497,450.(
3	0030003000001	LECHE EN POLVO ENTERA - BOLSA X 380 GR		200.00	17,350.00	3,470,000.(

Total Items 3

Total Bruto	6,450,000.(
Total a Pagar	**$ 6.450.000,0**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 52537 Vence el 2026-09-18 — 6.450.000,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-501;CONTRATO501-MC-013-2026;expendio.epcitagui@inpec.gov.co#$

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 No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 176**

Responsable: AGUDELO RUA JUAN JOSE **Nit:** 1042708097

Dependencia: EXPENDIO ITAGUI

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Solicitud 18108 20/08/2026

Comentarios: APV, SALIDA FACTURA FE 52537 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	201.00	7,450.00	1.497.450,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	200.00	17,350.00	3.470.000,00
	6504	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	199.00	7,450.00	1.482.550,00

TOTAL SALIDA **6.450.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

Juan Jose A.

RECIBI

Juan Jose A.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1042708097

ISO	Código	Versión	Fecha

Itagüí, agosto 03 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 tres (03) del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

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

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 ENRIPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENRIPAN	CALLE 43 48 26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3728741	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	501532767	9508200428	E	2026/07/23	2026/07/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$89,185,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ENRIPAN (82 Afiliados)						$164,726,079	$26,359,000			$176,678,794	$7,561,600			$171,426,079	$6,680,100			$176,678,794	$4,198,300		$525,272	$76,40
Centro de Trabajo: RIESO 3 (82 Afiliados)						$164,726,079	$26,359,000			$176,678,794	$7,561,600			$171,426,079	$6,680,100			$176,678,794	$4,198,300		$525,272	$26,40
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (82 Afiliados)						$164,726,079	$26,359,000			$176,678,794	$7,561,600			$171,426,079	$6,680,100			$176,678,794	$4,198,300		$525,272	$26,40
1	CC	1007896066	AGUDELO BLAYFRE	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$
2	TI	1018243126	AGUIRRE MARIA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$
3	CC	9761038	ALVAREZ ABELARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$
4	CC	1073825092	ARGEL ROSA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
5	CC	43618755	ARGUMEDO SONIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
6	CC	98630591	ARIAS HUBERTO	230201	30	$1,752,000	$280,400	EPS010	30	$1,752,000	$70,100	CCF04	30	$1,752,000	$70,100	14-4	30	$1,752,000	$42,700	30	$0	$
7	CC	43187413	ARTEAGA TATIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
8	CC	30652579	BALLESTEROS GLERIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
9	CC	1104864430	BERRIO GEIDHY	230201	30	$2,091,000	$334,600	EPS002	30	$2,091,000	$83,700	CCF04	30	$2,091,000	$83,700	14-4	30	$2,091,000	$51,000	30	$0	$
10	CC	43653140	BOLAÑOS ROSALBINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
11	CC	71274665	CALLE JORGE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$
12	CC	1035641032	CARRASQUILLA SANTIAGO	230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS010	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$
13	PT	4943760	CARVALLO SOFELYS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
14	CC	1062283917	CHILO NARLYN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$
15	PT	5363692	CUMARES AXEL	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$
16	CC	1104864606	DE LA HOZ ELY	230301	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$
17	PT	4701939	DIAZ ANTONIETA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
18	CC	1152713180	ESPINOSA MARCOS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
19	CC	1003072347	FUENTES AYMARA	230301	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$65,700	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-4	9	$525,272	$12,800	9	$525,272	$26,40
20	CC	43650627	GARCIA EDILMA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
21	CC	15726877	GARCIA NESTOR	231001	25	$3,750,000	$600,000	EPS010	25	$3,750,000	$150,000	CCF04	25	$3,750,000	$150,000	14-4	25	$3,750,000	$91,400	25	$0	$
22	CC	15726877	GARCIA NESTOR	231001	5	$500,000	$80,000	EPS010	5	$500,000	$20,000	CCF04	5	$500,000	$0	14-4	5	$500,000	$0	5	$0	$
23	CC	71367310	GIRALDO JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
24	CC	43079222	GOMEZ OLGA	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$
25	CC	1093923291	GUTIERREZ EDILSA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
26	PT	4896571	GUTIERREZ EUDIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
27	PT	1391810	HERNANDEZ ALENNYS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
28	CC	1035868990	HERNANDEZ CAROLINA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$
29	CC	1020468811	HERRERA BAIRON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
30	CC	1040735024	HOYOS YULIETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
31	CC	1036648088	JARAMILLO PAULA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
32	CC	1000901206	LOAIZA GERALDINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
33	CC	43083163	LOPEZ ADRIANA		0	$0	$0	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$
34	CC	1243139330	LOPEZ CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$
35	PT	5787395	LOPEZ RICHARD	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$

EMPLEADO				PENSIC				SALUD						CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ENRIPAN SANTA ROSA (26 Afiliados)						$44,970,816	$7,196,700			$46,721,721	$1,870,500			$46,721,721	$1,690,500			$46,721,721	$2,940,000		$0	$
Centro de Trabajo: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ (26 Afiliados)						$44,970,816	$7,196,700			$46,721,721	$1,870,500			$46,721,721	$1,690,500			$46,721,721	$2,940,000		$0	$
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (26 Afiliados)						$44,970,816	$7,196,700			$46,721,721	$1,870,500			$46,721,721	$1,690,500			$46,721,721	$2,940,000		$0	$
85	CC	74302107	ABRIL CARLOS	25-14	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$0	14-4	10	$583,635	$0	10	$0	$
86	CC	74302107	ABRIL CARLOS	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF10	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$
87	CC	1055272189	ALVAREZ IVAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
88	CC	52375853	ALVAREZ MARINELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
89	CC	46454014	ARENAS DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
90	CC	51979299	ARENAS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
91	CC	1072666505	ARGUELLO EDWIN	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$
92	CC	1055272713	BARRERA KEVIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
93	CC	1048820956	BENITEZ MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
94	CC	23764346	CARREÑO CARMEN		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
95	CC	24050024	CEPEDA YENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
96	CC	24049749	DIAZ ELSA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
97	CC	1007391354	GOMEZ DANIELA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
98	CC	1002480209	GOMEZ MARLON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
99	CC	1055274175	MARTINEZ LEIDY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
100	CC	1055274533	MONGUI ANGELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
101	CC	1055274267	MONGUI ANYI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
102	CC	74302097	MORALES MARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
103	CC	1053337318	ORTIZ ANGEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
104	CC	60395677	PEREZ MABEL	230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$0	14-4	10	$583,635	$0	10	$0	$
105	CC	60395677	PEREZ MABEL	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF10	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$
106	CC	1054252779	RIVEROS ROBINSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
107	CC	80036342	RODRIGUEZ MIGUEL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$
108	CC	1036132179	ROJAS MARÍA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
109	CC	1052408305	ROMERO ROSA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$
110	CC	1076665454	SALAMANCA CARMEN	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF10	27	$1,575,815	$0	14-4	27	$1,575,815	$0	27	$0	$
111	CC	1076665454	SALAMANCA CARMEN	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$12,200	3	$0	$
112	CC	74372539	SOLANO JULIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
113	CC	1052412248	SOSA YESIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$

EMPLEADO				PENSION				SALUD						CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ENRIPAN SIBATE (14 Afiliados)						$23,111,946	$3,698,700			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$1,609,100		$0	$
Centro de Trabajo: ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA (14 Afiliados)						$23,111,946	$3,698,700			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$1,609,100		$0	$
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$23,111,946	$3,698,700			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$925,400			$23,111,946	$1,609,100		$0	$
114	PT	6865034	BARROS STWART	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
115	CC	52892949	CARDENAS FRANCIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
116	CC	1074808122	CASTILLO ERICA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
117	CC	1003710613	GARCIA EMILY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
118	CC	1072198486	GARCIA YULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
119	PT	5021983	HERNANDEZ ARIBEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
120	CC	1003642474	LINARES BRIGITTE	25-14	6	$350,181	$56,100	EPS017	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$350,181	$24,400	6	$0	$
121	CC	1120743637	MEDINA KENELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
122	CC	40944477	MEJIA YOLIMA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
123	CC	50913522	MERCADO DEIVIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIC				SALUD						CCF		RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
163	CC	1063156228	RICARDO MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
164	CC	1038808842	RIVAS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
165	CC	7598974	RODRIGUEZ AGUSTIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$
Total	**Afiliados(160)**					$308,703,276	$49,399,000			$322,406,896	$13,395,000			$317,154,181	$12,333,500			$322,406,896	$14,031,100		$525,272	$26,40

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9EB48AC6B1005C3A

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 **JOEL SUAREZ OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8011125 de AMALFI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39373-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

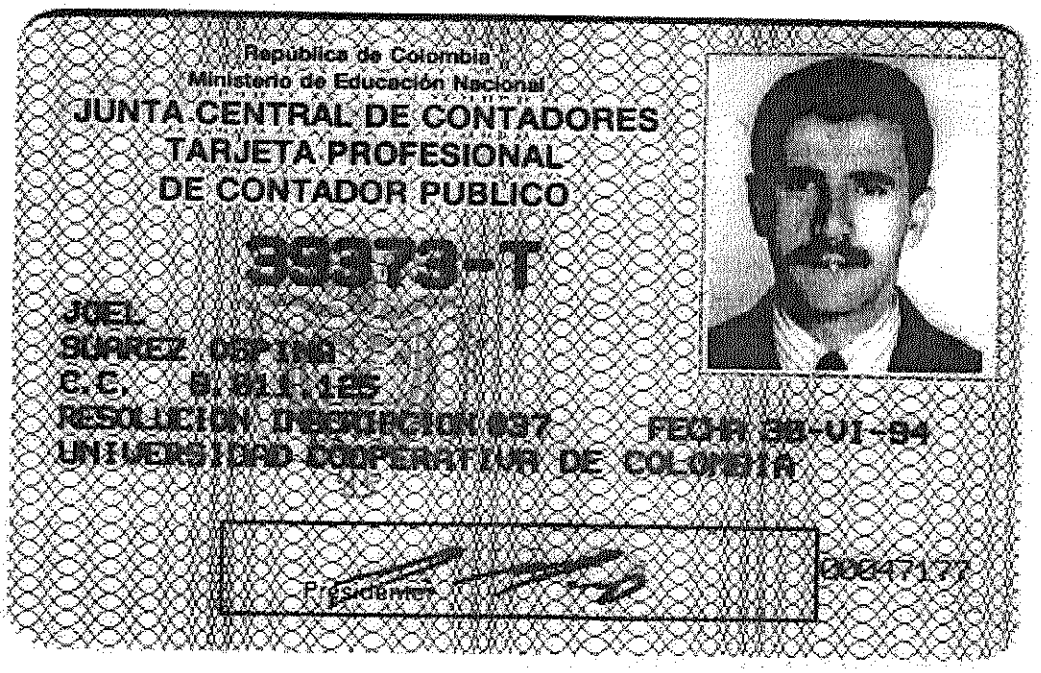
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

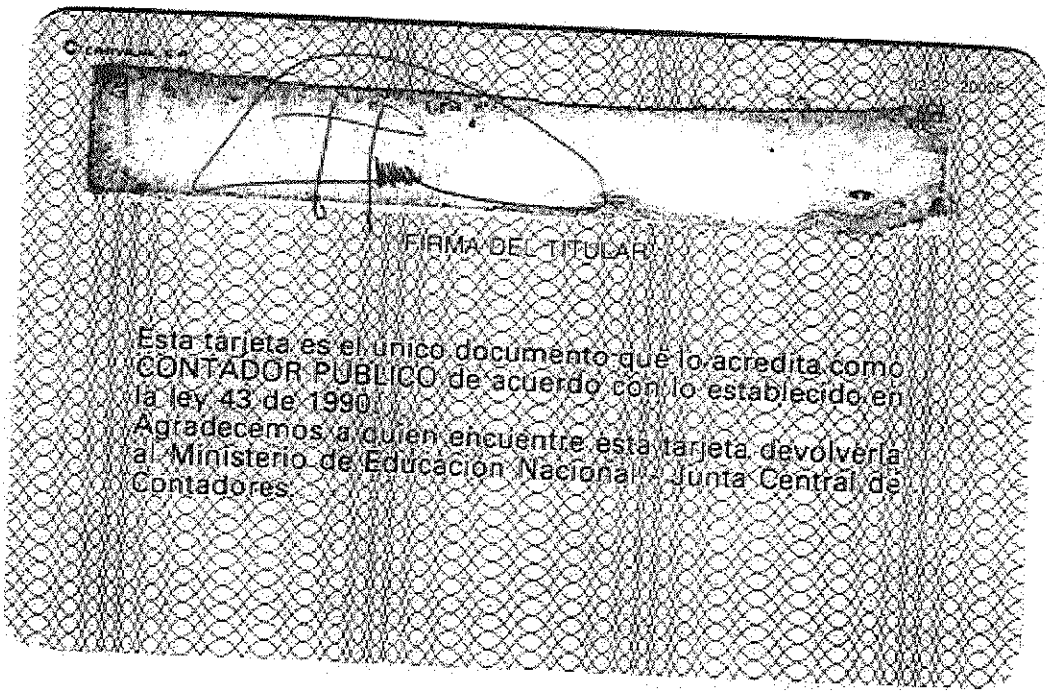
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
3873-T
JOEL
SUAREZ OSPINA
C.C. 6.811.185
RESOLUCION DESCRIPCION 037 FECHA 30-VI-84
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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.