| Nutriceres Nutrición consciente | ACTA DE PAGO | Código: A-GAF-C-48 |
|---|---|---|
| | | Versión: 4 |
| | | Página: 1 de 1 |

ACTA DE PAGO N° 7

CONTRATO N° 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 VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.128.100,00) | |
| 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 31 AGO 2026, se reunieron ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 39.443.870 de Rionegro (Ant) Gerente y Representante Legal de Nutriceres y DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE *con cedula de ciudadanía* N° 1.007.460.976 de Cali (V. del Cauca) en calidad de supervisor del contrato 108 de 2026 con el fin de firmar el acta de pago del Contratista GERMAN SÁNCHEZ LOAIZA - AREPAS RIONEGRO por un valor de: UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/L TRIBUTOS INCLUIDOS ($ 1.128.100,00), según la siguiente relación:

| No. Factura | Fecha de la factura | Valor |
|---|---|---|
| FESP 7274 | 03-08-2026 | $ 282.300,00 |
| FESP 7275 | 03-08-2026 | $ 189.800,00 |
| FESP 7276 | 03-08-2026 | $ 229.400,00 |
| FESP 7303 | 10-08-2026 | $ 189,800,00 |
| FESP 7316 | 14-08-2026 | $ 236.800,00 |
| | Total: | $ 1.128.100,00 |

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:

CATERINA OROZCO GONZALEZ
Gerente y Representante Legal
C.C:39.443.870

Daniel M.

DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE
Supervisor
C.C: 1.007.460.976

| Rol | Cargo/nombre | Firma |
|---|---|---|
| Revisa: Componente financiero | Líder financiero / Bayron Antonio Valencia Quintero | |
| Revisa: Componente Legal | Líder de contratación / Felipe Martínez Otalvaro | |
| Revisa: Componente Técnico | Líder de nutrición/ Yolanda Maribel Ospina Sánchez | |
| Aprueba: | Subgerente técnico / Carlos Mario García Rendón | |

| *Elaboró:* | *Revisó:* | *Aprobó:* |
|---|---|---|
| *Líder de Contratación* | *Secretaria General* | *Secretaria General* |
| *14 de agosto de 2026* | *14 de agosto de 2026* | *14 de agosto de 2026* |

37/v/Folios

583 Angela

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTROS No.108-26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | | | | |
| SUPERVISIÓN: X<br>INTERVENTORÍA: | No. 07 | DE SEGUIMIENTO: | | FINAL | |
| | | PARA PAGO: | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME: | Desde: | 16/07/2026 | Hasta: | 15/08/2026 | |

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<br>Desde el 30 enero 2026 hasta el 22 febrero 2026<br><br>DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE<br>Profesional de Gestión de la Nutrición<br>Desde el 23 febrero 2026 hasta el 31 diciembre 2026 | |
| INTERVENTOR: | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | N/A |
| | NÚMERO CONTRATO: | N/A |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: | 41.7% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **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<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**<br>$ 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 - 2026-01738 | 03-07-2026 | $ 244.200 | $ 244.200 | **$ 14.551.600** |
| | FESP 7112 - 2026-01739 | | $ 210.900 | $ 210.900 | **$ 14.340.700** |
| | FESP 7115 - 2026-01740 | | $ 388.200 | $ 388.200 | **$ 13.952.500** |
| | FESP 7124 - 2026-01741 | | $ 210.900 | $ 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** |
| Acta No 7 | FESP 7274 | | $ | $ 282.300 | **$ 12.325.300** |
| | FESP 7275 | | $ | $ 189.800 | **$ 12.135.500** |
| | FESP 7276 | | $ | $ 229.400 | **$ 11.906.100** |
| | FESP 7303 | | $ | $ 189,800 | **$ 11.716.300** |
| | FESP 7316 | | $ | $ 236.800 | **$ 11.479.500** |
| | | | | | |
| | | Total: | $ 5.957.600 | $ 8.219.700 | $ 11.479.500 |

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 | 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. |

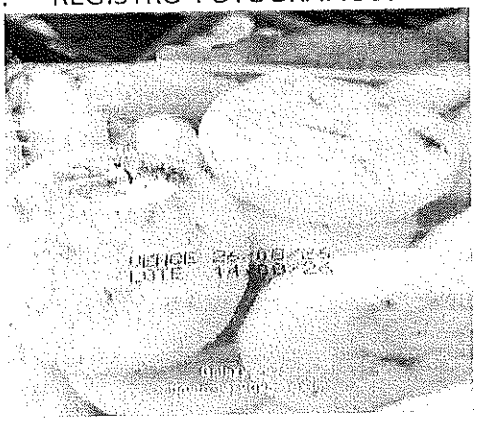
| | | |
|---|---|---|
| acuerdo con lo solicitado a través del supervisor del contrato. | | |
| Realizar la entrega de los elementos del objeto contractual en el tiempo que se le indique de la orden de compra del supervisor. Dicho requerimiento se hará por NUTRICERES S.A.S, y debe ser entregado y facturado de la misma forma en que se solicitó. | El contratista cumple con las fechas y horarios establecidos para la entrega de los productos solicitados. | Se anexan órdenes de compra con fechas y horarios de los productos. |
| Se debe costear por precios unitarios y las cantidades serán pedidas por demanda, acorde a las necesidades de NUTRICERES S.A.S. | El contratista entrega de manera oportuna las facturas en las que se plasma los precios unitarios de los productos. | Se anexan las facturas de los suministros generados en el periodo y los documentos necesarios para el pago -pago de la seguridad social, -certificado de parafiscales, -documentación del contador). |
| El contratista deberá suministrar solo lo que NUTRICERES S.A.S, le solicite mediante pedido 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 |

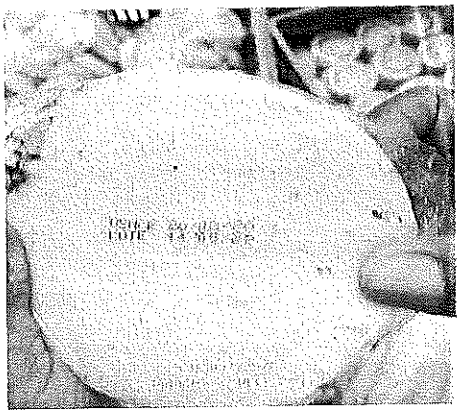
| | | |
|---|---|---|
| | | y se reciban en las cantidades solicitadas. |
| Asumir los costos del transporte, cargue y descargue de los productos hasta la sede de NUTRICERES S.A.S. y/o donde el supervisor indique en el municipio de Rionegro, será asumido por el CONTRATISTA. | El contratista asume los costos del cargue y descargue para la entrega de los suministros solicitados. | Se anexa factura de los suministros entregados, donde se evidencia solo el cobro de los productos entregados sin ningún cargo adicional. |
| NUTRICERES S.A.S podrá efectuar visitas de supervisión a estas instalaciones. | En el periodo del informe no se programa por parte de NUTRICERES S.A.S visita de supervisión a instalaciones del contratista. | Para el periodo del informe no se realizan visitas de supervisión a las instalaciones. |
| Suministrar las fichas técnicas las cuales deberán contener la siguiente información<br>• Nombre del producto<br>• Descripción del producto<br>• Número de registro INVIMA<br>• Ingredientes en nombre decreciente<br>• Características organolépticas del producto o especificaciones sensoriales<br>• Especificaciones fisicoquímicas<br>• Especificaciones microbiológicas de acuerdo a la normativa vigente<br>• Información nutricional<br>• Uso previsto y/o forma de consumo | 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 de empaque/ embalaje y rotulación<br>• Presentaciones comerciales del producto<br>• Tipo de conservación y/o almacenamiento del producto<br>• Vida útil del producto<br>• Imagen real del producto<br>• Especificaciones sobre la forma en que se lotea el producto / identificación del lote de producción<br>• 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:

- A partir del presente informe se cambia el periodo de seguimiento de este, toda a vez que por error humano se estaba haciendo desde el primer día de cada mes hasta el último. Esto se hace a fin de que sea coherente con los cortes de facturación, por lo tanto, se realizara desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto.

- 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
6)108_acta_de_pago_e_informe_de_supervision_6.pdf / Matriz Legal - 2026/07/29
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
5)108_comprobante_de_egreso_no5.pdf / Matriz Legal - 2026/08/18

SECOP.

| | |
|---|---|
| 108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN No 5.pdf | Descargar |
| 108 COMPROBANTE DE EGRESO No3.pdf | Descargar |
| 108 COMPROBANTE DE EGRESO No4.pdf | Descargar |
| 108 ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN 6.pdf | Descargar |
| 108 COMPROBANTE DE EGRESO No5.pdf | Descargar |

5. ANEXOS:

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

Para constancia, se firma la presente acta:

Daniel M.

Nombre: DANIEL HERNANDO MANCILLA DUQUE
SUPERVISOR/INTERVENTOR

| Rol | Cargo/nombre | Firma |
|---|---|---|
| Revisa: Componente financiero | Líder financiero / Bayron Antonio Valencia Quintero | |
| Revisa: Componente Legal | Líder de contratación / Felipe Martínez Otalvaro | |
| Revisa: Componente Técnico | Líder de nutrición/ Yolanda Maribel Ospina Sánchez | |
| Aprueba: | Subgerente técnico / Carlos Mario García Rendón | |

| 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: | 973-26 |
| TIPO DE CONTRATO: | HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS |
| N° CONTRATO: | **108 DE 2026** |
| MODALIDAD: | SUMINISTRO HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS T |
| FECHA DE ENTREGA: | **SABADO 18 DE JULIO DE 2026** |
| HORA DE ENTREGA: | **7:00 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<br>CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SOLICITA: DANIEL MANCILLA DUQUE<br>CARGO: PROFESIONAL GESTIÓN NUTRICIÓN |
| FIRMA: | FIRMA: Daniel M. |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Profesional de Compras<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Revisó: Lider SIG<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Aprobó: Gerente<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 |

# Factura Electrónica de Venta

**Número:**
**FESP7274**
Fecha Emisión: 2026-08-03
Fecha Vencimiento: 2026-08-12
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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 973-26

**Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS**
**CUFE:**
a18eaca231ce62a5c408cee797b9339ee89d5f5593c76d4aa9a2d59a528d13542f7aa22475d1cfbd7cd376e08ec9eec4

**Numeración Autorizada desde FESP5001 hasta FESP15000 según Resolución 18764078698508 de fecha 2024-09-03. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:18:05**

**Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.**
**Representación Gráfica**

Factura Electrónica DIAN - TECNOLOGIAS MOVILES APP S.A.S. - NIT 901752240 - 2

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 | | |
| 18/07/2026 | AREPA REDONDA | UND | F.V: 30/07/2026<br>L: 180726 | 120 | X | | | | O.C 973-26 R 681 | | X | | | Alexp |
| 18/07/2026 | AREPA MEDIA TELA | UND | F.V: 29/07/2026<br>L: 170726 | 470 | X | | | | O.C 973-26 R 681 | | X | | | Alexp |
| 18/07/2026 | AREPA DE CHOCOLO X 50 GR | UND | F.V: 29/07/2026<br>L: 180726 | 80 | X | | | | O.C 973-26 R 681 | | X | | | Alexp |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

18 de Julio 2026

Señores: Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad DE 120 UNIDADES DE AREPA REDONDA DE MAIZ BLANCO.

| | |
|---|---|
| PRODUCTO | Arepa de maíz |
| DESPACHADO POR | Luz Mary Loaiza |
| RECIBIDO POR | NUTRICERES |
| LOTE | 18/07/2026 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACIÓN | 18/07/2026 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30/07/2026 |
| 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: | 29JULIO/2024 |

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

17 de Julio 2026

Señores: Nutriceres

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

| | |
|---|---|
| PRODUCTO | Arepa de Maiz |
| DESPACHADO POR | Luz Mary Loaiza |
| RECIBIDO POR | NUTRICERES |
| LOTE | 17/07/2026 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACIÓN | 17/07/2026 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 29/07/2026 |
| 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: | 29JULIO/2024 |

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

18 de Julio 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 | 18/07/2026 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACIÓN | 18/07/2026 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 29/07/2026 |
| 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<br>Versión: V8<br>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: | 1010-26 |
| TIPO DE CONTRATO: | HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS |
| N° CONTRATO: | **108 DE 2026** |
| MODALIDAD: | SUMINISTRO HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS T |
| FECHA DE ENTREGA: | **LUNES 27 DE JULIO 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: LINA MARCELA GARCIA<br>CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO<br>CARGO: COORDINADORA PROYECTO |
| FIRMA: | FIRMA: Yurley R. |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Profesional de Compras<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Revisó: Lider SIG<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Aprobó: Gerente<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 |

# Factura Electrónica de Venta

**Número:**
**FESP7275**
Fecha Emisión: 2026-08-03
Fecha Vencimiento: 2026-08-12
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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 1010-26

**Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS**
**CUFE:**
a19484d348a02e55a04ed5e32514df2d9c42d7dd9c8415f3d9c8f2a00cb352862ad6543274dff41a4ef2f848a81acadf

**Numeración Autorizada desde FESP5001 hasta FESP15000 según Resolución 18764078698508 de fecha 2024-09-03. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:19:04**

**Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.**
**Representación Gráfica**

Factura Electrónica DIAN - TECNOLOGÍAS MÓVILES S.A.S. - NIT 900732249 - 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

27 de julio de 2026

Señores:

Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad para 10 unidades de Arepa Redonda de Maíz Blanco y 330 unidades de Arepa media tela de Maíz Blanco

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | Arepa de Maíz. |
| **DESPACHADO POR** | Luz Mary Loaiza |
| **RECIBIDO POR** | Nutriceres |
| **LOTE** | 27/07/26 |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FABRICACIÓN** | 27/07/2026 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 08/08/2026 |
| **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. |

Realizado y certificado por: Alejandro Muñeton

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**

27 de julio de 2026

Señores:

Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad para 80 unidades de **Arepa de Chócolo**

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | Arepa de Chócolo |
| **DESPACHADO POR** | Luz Mary Loaiza |
| **RECIBIDO POR** | Nutriceres |
| **LOTE** | 27/07/26 |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FABRICACIÓN** | 27/07/2026 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 07/08/2026 |
| **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
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 RÉMISIÓN | ALMACENAMIENTO | | | OBSERVACIONES | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | C | NC | | | | Amb | Rf | C | | |
| 27/07/2026 | AREPA REDONDA | UND | F.V: 08/08/2026<br>L: 270726 | 10 | X | | | | O.C 1010-26 R 684 | | X | | | |
| 27/07/2026 | AREPA MEDIA TELA | UND | F.V: 08/08/2026<br>L: 270726 | 330 | X | | | | O.C 1010-26 R 684 | | X | | | |
| 27/07/2026 | AREPA DE CHOCOLO X 50 GR | UND | F.V: 07/08/2026<br>L: 270726 | 80 | X | | | | O.C 1010-26 R 684 | | X | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>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<br>Fecha: Agosto 03 de 2022 | Revisó: Lider de Logistica y Transporte<br>Fecha: Agosto 03 de 2022 | Revisó: Gerente<br>Fecha: Agosto 03 de 2022 |
|---|---|---|

| 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: | 1053-26 |
| 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: | **03/08/2026** |
| HORA DE ENTREGA: | |
| PROVEEDOR: | AREPAS RIONEGRO |
| CORREO PROVEEDOR | arepasrionegro@hotmail.com |

PEDIDO

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREPA REDONDA | UNIDAD | **120** | $ 370,00 | **$ 44.400,00** |
| AREPA MEDIA TELA | UNIDAD | **500** | $ 370,00 | **$ 185.000,00** |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA FACTURA | | | | $229.400,00 |

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

| | |
|---|---|
| ELABORA: LINA MARCELA GARCIA<br>CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO<br>CARGO: COORDINADORA PROYECTO |
| FIRMA: | FIRMA: Yurley R |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Profesional de Compras<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Revisó: Lider SIG<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Aprobó: Gerente<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 |

# Factura Electrónica de Venta

**Número:**
**FESP7276**
Fecha Emisión: 2026-08-03
Fecha Vencimiento: 2026-08-28
Número de Líneas: 2
Forma: Crédito Medio: No definido

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

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

| # | Ref. | Descripción | Cant - Unid | Precio.U | Iva | Dscto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030001000015 | AREPA MEDIA TELA UNIDAD | 500 - N | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 2 | 0030001000006 | AREPAS REDONDA UNIDAD | 120 - N | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |

| Total Bruto | Dscto x Línea | Dscto Global | Sub-Total | Valor Iva | Retenciones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,400.00 | 0.00 | 0.00 | 229,400.00 | 0.00 | 0.00 | 229,400.00 |

**DETALLE DE VALORES**

| IVA | | | RTE FUENTE | | | RTE IVA | | | RTE ICA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto |
| 0.00 | 229,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**OBSERVACIONES**
Hospital orden de compra 1053-26

**Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS**
**CUFE:**
a93d55b1095092f4b45946514f1f142433579fde64c73b8252407d4f51f15bd95433d70791861edd608f734b59880aae

**Numeración Autorizada desde FESP5001 hasta FESP15000 según Resolución 18764078698508 de fecha 2024-09-03. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-08-03 14:30:08**

**Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.**
**Representación Gráfica**

Factura Electrónica DIAN - TECNOLOGÍAS MÓVILES APS S.A.S. - NIT 901178242-2

Nutriceres
Nutricion 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:** GERMAN SANCHEZ LOAIZA AREPAS RIONEGRO **CONTRATO:** HOSPITAL

| 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 | | |
| 3/08/2026 | AREPAS DE MAÍZ REDONDA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 15/08/2026<br>L: 030826 | 120 | X | | NA | | 1053-26<br>7276 | X | | | | |
| 3/08/2026 | AREPAS TIPO TELA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 15/08/2026<br>L: 030826 | 500 | X | | | | 1053-26<br>7276 | X | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>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<br>Fecha: Agosto 03 de 2022 | Revisó: Líder de Logística y Transporte<br>Fecha: Agosto 03 de 2022 | Revisó: Externo<br>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

03 de agosto de 2026

Señores:

Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad para 120 unidades de **Arepa redonda** y 500 unidades de **Arepa media tela de maíz blanco x 1**

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | Arepa de Maíz |
| **DESPACHADO POR** | Luz Mary Loaiza |
| **RECIBIDO POR** | Nutriceres |
| **LOTE** | 03/08/26 |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FABRICACIÓN** | 03/08/2026 ✓ |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 15/08/2026 ✓ |
| **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. |

Realizado y certificado por: Alejandro Muñeton

Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

| | | |
|---|---|---|
| Nutriceres | FORMATO ORDEN DE COMPRA | Código: FRATCP-04<br>Versión: V8<br>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: | *1097-26* |
| 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 10 DE AGOSTO 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<br>CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO<br>CARGO: COORDINADORA PROYECTO |
| FIRMA: | FIRMA: Yurley R. |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Profesional de Compras<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Revisó: Líder SIG<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 | Aprobó: Gerente<br>Fecha: Marzo 4 de 2024 |

# Factura Electrónica de Venta

**Número:**
**FESP7303**
Fecha Emisión: 2026-08-10
Fecha Vencimiento: 2026-09-04
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 | 0030001000015 | AREPA MEDIA TELA UNIDAD | 330 - N | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 122,100.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 1097

**Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS**
**CUFE:**
16aa84486aec8e873cdbdb3df3ed84f81dee58b013d822b57263eb958f5b3ae1046d9ff0c4563a239591c0c80746f793

**Numeración Autorizada desde FESP5001 hasta FESP15000 según Resolución 18764078698508 de fecha 2024-09-03, Vigencia: 24 MESES, Fecha y hora de generación: 2026-08-10 10:00:08**

**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:** GERMAN SANCHEZ LOAIZA AREPAS RIONEGRO — **CONTRATO:** HOSPITAL

| 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 | | |
| 10/08/2026 | AREPAS DE MAÍZ REDONDA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 22/08/2026<br>L: 10082026 | 10 | X | | 2,1 | | 1097-26<br>R 7303 | | X | | | |
| 10/08/2026 | AREPA DE CHOCOLO TIPO TELA UNIDAD DE 50 GR | UNIDAD X 50 GRAMOS | F.V: 21/08/2026<br>L: 10082026 | 80 | X | | 1,9 | | 1097-26<br>R 7303 | | X | | | |
| 10/08/2026 | AREPAS TIPO TELA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 22/08/2026<br>L: 10082026 | 330 | X | | 2,1 | | 1097-26<br>R 7303 | | X | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>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 Ud= unidad**

| Elaboro: Lider de Logistica y Transporte<br>Fecha: Agosto 03 de 2021 | Revisó: Lider de Logistica y Transporte<br>Fecha: Agosto 03 de 2021 | Revisó: Gerente<br>Fecha: Agosto 03 de 2021 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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**

10 de agosto 2026

Señores: Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad de:
10 UNIDADES DE AREPA REDONDA DE MAIZ BLANCO
330 UNIDADES DE AREPA MEDIA TELA DE MAIZ BLANCO

| | |
|---|---|
| PRODUCTO | Arepa de Maíz |
| DESPACHADO POR | Luz Mary Loaiza |
| RECIBIDO POR | NUTRICERES |
| LOTE | 10/08/2026 |

~~CARACTERÍSTICAS~~

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACIÓN | 10/08/2026 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 22/08/2026 |
| 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. |

Realizado y certificado por: Alejandro Muñeton

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

10 de agosto 2026

Señores: Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad de:
80 UNIDADES DE AREPA DE CHOCOLO DE 50GR

| | |
|---|---|
| PRODUCTO | Arepa de chócolo |
| DESPACHADO POR | Luz Mary Loaiza |
| RECIBIDO POR | NUTRICERES |
| LOTE | 10/08/2026 |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACION | 10/08/2026 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 21/08/2026 |
| 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. |

Realizado y certificado por: Alejandro Muñeton

Matricula profesional: 05254-437713.

AREPAS RIONEGRO

| Nutriceres Nutrición consciente NIT: 901477441-0 | FORMATO ORDEN DE COMPRA | Código: FRATCP-04<br>Versión: V8<br>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: | 1131-26 |
| 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: | **VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026** |
| HORA DE ENTREGA: | **1:00 PM** |
| PROVEEDOR: | AREPAS RIONEGRO |
| CORREO PROVEEDOR | arepasrionegro@hotmail.com |

PEDIDO

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREPA REDONDA | UNIDAD | **120** | $ 370,00 | **$ 44.400,00** |
| AREPA MEDIA TELA | UNIDAD | **520** | $ 370,00 | **$ 192.400,00** |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA FACTURA | | | | $236.800,00 |

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

| | |
|---|---|
| ELABORA: LINA MARCELA GARCIA<br>CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SOLICITA:YURLEY RAMIREZ LONDOÑO<br>CARGO: COORDINADORA PROYECTO |
| FIRMA: | FIRMA: Yurley R. |

# Factura Electrónica de Venta

**Número:**
**FESP7316**
Fecha Emisión: 2026-08-14
Fecha Vencimiento: 2026-09-08
Número de Líneas: 2
Forma: Crédito Medio: No definido

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

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

| # | Ref. | Descripción | Cant - Unid | Precio.U | Iva | Dscto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030001000015 | AREPA MEDIA TELA UNIDAD | 520 - N | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |
| 2 | 0030001000006 | AREPAS REDONDA UNIDAD | 120 - N | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |

| Total Bruto | Dscto x Línea | Dscto Global | Sub-Total | Valor Iva | Retenciones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,800.00 | 0.00 | 0.00 | 236,800.00 | 0.00 | 0.00 | 236,800.00 |

**DETALLE DE VALORES**

| IVA | | | | RTE FUENTE | | | | RTE IVA | | | | RTE ICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto | % | Base | Impuesto | |
| 0.00 | 236,800 | 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 1131-26

**Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS**
**CUFE:**
0bb70dfa97259fcd7c68d2f57dac3d644dc9cf48c1e8f96e3c215846c56f9183e5eab996bfb7c21a7f188de907d850fa

**Numeración Autorizada desde FESP5001 hasta FESP15000 según Resolución 18764078698508 de fecha 2024-09-03. Vigencia: 24 MESES. Fecha y hora de generación: 2026-08-14 13:39:06**

**Modo de operación : Firmado a Nombre Propio.**
**Representación Gráfica**

Factura Electrónica de Venta generada por TECNOLOGIA MOVIL S.A.S. - NIT 900732243-2

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: GERMAN SANCHEZ LOAIZA AREPAS RIONEGRO

CONTRATO: HOSPITAL

| 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 | | |
| 14/08/2026 | AREPAS DE MAÍZ REDONDA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 26/08/2026<br>L: 140826 | 120 | X | | NA | | 1131-26<br>R 7316 | | X | | | |
| 14/08/2026 | AREPAS TIPO TELA UND X 50 G | UNIDADES X 50 GRAMOS CADA UNO | F.V: 26/08/2026<br>L: 140826 | 520 | X | | NA | | 1131-26<br>R 7316 | | X | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>L: | | | | | | | | | | | |
| | | | F.V:<br>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 Ud= unidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 agosto de 2026

Señores:

Nutriceres

Por medio de la presente generamos los parámetros y características de calidad para 120 unidades **de Arepa redonda** Y 520 unidades de **Arepa media tela**

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | Arepa de Maíz. |
| **DESPACHADO POR** | Luz Mary Loaiza |
| **RECIBIDO POR** | Nutriceres |
| **LOTE** | 14/08/26 |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FABRICACIÓN** | 14/08/2026 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 26/08/2026 |
| **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

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. 1036929605
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD P. U. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 170265

Diana Vergara Arbelaez

FIRMA DEL TITULAR 86307

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-06, 01:23:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86645355

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

## PAGADO 06/08/2026

## 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** | 35 | **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 | ISC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | ISC Salud | Aporte Salud | Tarifa | ISC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | ISC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1003064014 | ERIKA PATRICIA HOYOS HOYOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.687.837 | $ 430.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2.687.837 | $ 107.600 | 1,044 | $ 2.687.837 | $ 28.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.687.837 | $ 107.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 673.400 |
| CC 1007345760 | JUAN ESTEBAN TORRES HENAO | 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 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 1007511920 | JUAN ESTEBAN ALCANTARA ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.801.603 | $ 448.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.801.603 | $ 112.100 | 1,044 | $ 2.801.603 | $ 29.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.801.603 | $ 112.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 781.800 |
| CC 1010149024 | MANUELA SANCHEZ SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.800.000 | $ 448.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.800.000 | $ 112.000 | 1,044 | $ 2.800.000 | $ 29.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.800.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 781.300 |
| CC 1027887632 | JUAN ALVARO MUÑOZ ARRUBLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.089.429 | $ 494.400 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 3.089.429 | $ 123.600 | 1,044 | $ 3.089.429 | $ 32.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.089.429 | $ 123.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 773.900 |
| CC 1028040614 | DIEGO ARMANDO TERAN GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 116.727 | $ 18.700 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 116.727 | $ 4.700 | 0,000 | $ 116.727 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 116.727 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.400 |
| CC 1028040614 | DIEGO ARMANDO TERAN GONZALEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 58.364 | $ 9.400 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 58.364 | $ 2.400 | 1,044 | $ 58.364 | $ 700 | (CCF04) COMFAMA | $ 58.364 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 1035389869 | 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 1036928645 | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 210.000 | $ 33.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 210.000 | $ 8.400 | 0,000 | $ 210.000 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 210.000 | $ 8.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.400 |
| CC 1036929054 | JOHN EDISON GARZON GARCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (230301) PORVENIR | $ 1.890.000 | $ 302.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.890.000 | $ 75.600 | 4,350 | $ 1.890.000 | $ 82.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.890.000 | $ 75.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 535.900 |
| CC 1036938283 | PAOLA ANDREA SANCHEZ SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 266.667 | $ 42.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 266.667 | $ 10.700 | 0,000 | $ 266.667 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 266.667 | $ 10.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84.100 |
| CC 1036938283 | PAOLA ANDREA SANCHEZ SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230201) PROTECCION | $ 3.733.334 | $ 597.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.733.334 | $ 149.400 | 1,044 | $ 3.733.334 | $ 39.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.733.334 | $ 149.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 935.200 |
| CC 1036947027 | JOSE ALEJANDRO MUÑETON AGUDELO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |
| CC 1036949845 | ANDRES FELIPE NEJIA GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.265.521 | $ 522.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.265.521 | $ 130.700 | 1,044 | $ 3.265.521 | $ 34.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.265.521 | $ 130.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 818.000 |
| CC 1038417915 | ELIZABETH BEDOYA SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.026.854 | $ 484.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.026.854 | $ 121.100 | 1,044 | $ 3.026.854 | $ 31.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.026.854 | $ 121.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 758.200 |
| 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 | $ 865.000 |
| 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 – 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

EXPERTOS EN PILA

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

**Pagado: 06/08/2026** **Empresa CC70723847 GERMAN SANCHEZ LOAIZA** **Planilla Nro: 86645355** **Periodo Cotización: julio de 2026** **Periodo Servicio: agosto de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | Cajas | | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | 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 1059706548 | CARLOS ALBERTO MOTATO GUEVARA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 1063155032 | IVAN DAVID MARTINEZ BELTRAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | (230201) PROTECCION | $ 175,091 | $ 28,100 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | $ 175,091 | $ 7,100 | 0,000 | $ 175,091 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 175,091 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35,200 |
| CC 1063155032 | IVAN DAVID MARTINEZ BELTRAN | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | (230201) PROTECCION | $ 2,631,121 | $ 421,000 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | $ 2,631,121 | $ 105,300 | 1,044 | $ 2,631,121 | $ 27,500 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,631,121 | $ 105,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 659,100 |
| CC 15385498 | JORGE ANDRES OSORIO CASTAÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2,526,013 | $ 404,200 | (EPS010) EPS SURA | $ 2,526,013 | $ 101,100 | 6,960 | $ 2,526,013 | $ 175,900 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,526,013 | $ 101,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 782,300 |
| CC 3816270 | RAUL LOAIZA LOAIZA | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 2,000,000 | $ 80,000 | 4,350 | $ 2,000,000 | $ 87,000 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,000,000 | $ 80,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 247,000 |
| CC 39438266 | RUBIELA DEL SOCORRO OTALVARO OTALVARO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2,573,426 | $ 411,800 | (EPS010) EPS SURA | $ 2,573,426 | $ 103,000 | 1,044 | $ 2,573,426 | $ 26,900 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,573,426 | $ 103,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 644,700 |
| CC 39445141 | LUZ DARY SEPULVEDA SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2,529,599 | $ 404,800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2,529,599 | $ 101,200 | 1,044 | $ 2,529,599 | $ 26,500 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,529,599 | $ 101,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 633,700 |
| CC 39449344 | GLORIA MILENA RESTREPO RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3,076,709 | $ 492,300 | (EPS010) EPS SURA | $ 3,076,709 | $ 123,100 | 1,044 | $ 3,076,709 | $ 32,200 | (CCF04) COMFAMA | $ 3,076,709 | $ 123,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 770,700 |
| CC 39453408 | SANDRA MILENA QUINTERO TORO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4,200,000 | $ 672,000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4,200,000 | $ 168,000 | 1,044 | $ 4,200,000 | $ 43,900 | (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 | (230301) PORVENIR | $ 3,635,762 | $ 581,800 | (EPS010) EPS SURA | $ 3,635,762 | $ 145,500 | 1,044 | $ 3,635,762 | $ 38,000 | (CCF04) COMFAMA | $ 3,635,762 | $ 145,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 910,800 |
| CC 43462665 | LUZ MARY LOAIZA ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3,353,399 | $ 536,600 | (EPS010) EPS SURA | $ 3,353,399 | $ 134,200 | 1,044 | $ 3,353,399 | $ 35,100 | (CCF04) COMFAMA | $ 3,353,399 | $ 134,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 840,100 |
| CC 43482875 | MARIA ARELIS PARRA CARMONA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2,372,374 | $ 379,600 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 2,372,374 | $ 94,900 | 1,044 | $ 2,372,374 | $ 24,800 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,372,374 | $ 94,900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 594,200 |
| CC 70141958 | LUIS EDUARDO PUERTA FRANCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | $ 466,600 |
| CC 70466104 | WILLIAM DE JESUS QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 3,466,357 | $ 554,700 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 3,466,357 | $ 138,700 | 1,044 | $ 3,466,357 | $ 36,200 | (CCF04) COMFAMA | $ 3,466,357 | $ 138,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 888,300 |
| CC 70721827 | IVAN DE JESUS HINCAPIE VALENCIA | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | 0 | 16 | 16 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,939,037 | $ 77,600 | 0,000 | $ 1,939,037 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 1,939,037 | $ 77,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 155,200 |
| CC 70721827 | IVAN DE JESUS HINCAPIE VALENCIA | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 12 | 12 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,292,691 | $ 51,800 | 1,044 | $ 1,292,691 | $ 13,500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1,292,691 | $ 51,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117,100 |
| CC 70726172 | LUIS FERNANDO BEDOYA MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | $ 466,600 |
| CC 70726329 | GABRIEL MARTINEZ OSPINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2,100,000 | $ 336,000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2,100,000 | $ 84,000 | 4,350 | $ 2,100,000 | $ 91,400 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,100,000 | $ 84,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 595,400 |
| CC 70726515 | JHON FREDY BEDOYA MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3,757,826 | $ 601,300 | (EPS010) EPS SURA | $ 3,757,826 | $ 150,400 | 1,044 | $ 3,757,826 | $ 39,300 | (CCF04) COMFAMA | $ 3,757,826 | $ 150,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 941,400 |
| CC 70757094 | JOSE LISANDRO ZAPATA OCHOA | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2,755,000 | $ 440,800 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 2,755,000 | $ 110,200 | 4,350 | $ 2,755,000 | $ 119,900 | (CCF04) COMFAMA | $ 2,755,000 | $ 110,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 781,100 |
| CC 71766288 | HECTOR FABIAN GRAJALES LONDOÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,986,694 | $ 317,900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,986,694 | $ 79,500 | 4,350 | $ 1,986,694 | $ 85,500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1,986,694 | $ 79,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 563,400 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 85,938,632 | $ 91,170,360 | $ 91,170,360 | $ 91,170,360 | $ 13,751,300 | $ 3,648,200 | $ 2,194,100 | $ 3,636,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23,230,000 | $ 0 | $ 23,230,000 |



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.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-06, 01:25:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86645444

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

**PAGADO 04/08/2026**

## 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 | IGE | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | IRP | 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 Mineterio | Total |
| CC 70723847 | GERMAN SANCHEZ LOAIZA | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 9,000,000 | $ 1,530,000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 9,000,000 | $ 1,125,000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,655,000 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 9.000.000 | $ 9.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.530.000 | $ 1.125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.655.000 | $ 0 | $ 2.655.000 |



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

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

**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 (18) dieciocho días del mes de agosto 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, 18 de agosto de 2026

**CERTIFICACION**

Yo GERMAN SANCHEZ LOAIZA identificado (a) con c.c 70.723.847 de Sonsón (Ant). En calidad de persona natural, y propietario de la empresa AREPAS RIONEGRO me permito certificar que el señor OVIES TORO HENAO identificado con CC 1.047.966.709 recibio en su cuenta bancaria durante el año 2025 $71.907.681 que se le transferían desde la empresa para cubrir los gastos del vehículo a su cargo y viáticos .

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

| Nutriceres Nutrición consciente | **LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGOS PROVEEDORES** | **Codigo: A-GAF-C-2**<br>**Versión: V9**<br>**Página: 1 de 1** |
|---|---|---|

| Item | DOCUMENTOS |
|---|---|
| 1 | Acta de pago |
| 2 | *Informe de Supervisión* |
| 3 | Factura **electrónica** ✓ |
| 4 | Orden de compra (para suministros) |
| 5 | Formato de recepción de materia prima e insumo (para suministros) ✓ |
| 6 | Copia de la Cédula del representante legal (Cuando el contratista cambie de representante legal) |
| 7 | Registro Único Tributario RUT (Cuando el contratista actualice el documento) |
| 8 | Resolución de Facturación **VIGENTE** (Cuando el contratista actualice el documento) |
| 9 | Certificado del Cumplimiento con el Pago de Seguridad Social y Aportes a Parafiscales **mes VIGENTE** (Personas jurídicas: certificación emitida de acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Personas naturales: declaración juramentada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003) y/o Manifestación del Representante Legal y/o Revisor Fiscal, donde se dé a conocer que se encuentra exonerado del pago de *alguna obligación del sistema general de seguridad social, conforme al artículo* 114-1 del Estatuto Tributario Nacional. |
| 10 | Planilla de pago de aportes de seguridad social (Vigente) |
| 11 | Copia Tarjeta Profesional de Contador o Revisor Fiscal |
| 12 | Certificado de costos deducibles con IBC (persona natural en suministros y transporte) |
| 13 | Copia Tarjeta Profesional de Contador o Revisor Fiscal |
| 14 | Certificado de la junta central de contadores no mayor a noventa (90) días, actualizada |
| 15 | Certificado de Existencia y Representación Legal, expedición no mayor a noventa (90) días (Primer pago) y cuando se realicen cambios y/o actualizaciones. |
| 16 | Para contratos de suministro de alimentos en el primer pago debe anexar: Registros sanitarios, fichas técnicas de los productos. |
| 17 | Certificados de calidad para contratos de suministro de alimentos perecederos (carne, lácteos y panificados) |

**NOTAS:**

El supervisor debe verificar de manera periódica que no hayan generado cambios en el RUT y en la CAMARA DE COMERCIO, de ser así se debe anexar el documento actualizado.

| Elaboró: Líder Financiero y Secretaria General<br>Fecha: 21/01/2026 | Revisó:Líder Financiero y Secretaria General<br>Fecha: 21/01/2026 | Revisó: Gerente<br>Fecha: 21/01/2026 |
|---|---|---|