CONTRALORÍA
General de la República

80631

Contraloria General de la Republica :: SGD 14-07-2025 12:13
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0079562 Fol:14 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDÍO / HECTOR ALBERTO MARIN RIOS
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO LEGALIZACIÓN QUI-MC-05 DE 2025
OBS
2025IE0079562

Armenia,

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Dirección de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Legalización QUI-MC-05 de 2025

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir documentos necesarios para legalizar la adquisición de papelería por valor de $7.043.810 según factura N° SEAR75746, de julio 02 de 2025, correspondiente al proceso de contratación de mínima cuantía QUI-MC-05 de 2025, con cargo al Registro Presupuestal No. 188425 de junio 19 de 2025.

Atentamente,

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

CONTRALORÍA
General de la República

CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Recibí a satisfacción los elementos relacionados en la factura N° SEAR75746 de julio 02 de 2025, en el proceso de contratación de mínima cuantía QUI-MC-05 de 2025, conforme a los requerimientos consignados en la invitación pública y en la oferta presentada por CEMPAC S.A., NIT 816.005.824-5.

Esta constancia se expide para legalizar la adquisición de elementos necesarios para el desarrollo de actividades propias de la Gerencia.

Se firma en Armenia, Quindío a los catorce (14) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
QUI-MC-05 DE 2025

OBJETO CONTRATO: COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.118.260
ADICIÓN	$1.925.550
VALOR TOTAL	$7.043.810
VALOR EJECUTADO	$7.043.810

CONTRATISTA: CEMPAC S.A.

NIT: 816005824-5

SUPERVISOR: HADA LUCERO MORALES GIL – COORDINADORA DEL GRUPO DE COBRO COACTIVO

En la ciudad de Armenia, a los 14 días del mes de julio de 2025, firma el **supervisor** del contrato, con el propósito de dar por recibido, los siguientes elementos objeto del contrato QUI-MC-05 DE 2025 que corresponden a la factura SEAR75746 de julio 02 de 2025:

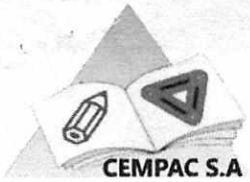
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Almohadilla – borrador para tablero acrílico	2	Unidad
Almohadilla para sellos grande (17cm x 12cm)	1	Unidad
Bolígrafo de Gel, tinta negra, punta fina	264	Unidad
Borrador miga de pan x 50 unidades	4	Caja
Carpeta tipo yute tamaño oficio sin aleta, con lomo reforzado	200	Unidad
Cinta de empaque transparente ancha 48mmx 200 mt.	3	Unidad
Cinta pegante transparente 12mm x 40mt.	3	Unidad
Cosedora de escritorio metálica (para grapar entre 20 y 30 hojas)	3	Unidad
Etiqueta de papel lisa, impresión térmica directa con un adhesivo acrílico permanente para todas las temperaturas, color blanco, dimensiones: ancho 3" x largo 2" (por etiqueta), rollo por 300 etiquetas. Para impresora ZEBRA ZD421. Paquete por 4 rollos.	1	Paquete
Fechador sencillo de entintado manual	2	Unidad
Ganchos clips standard caja *100	13	Caja
Lapicero rojo borrable	24	Unidad
Lápiz grafito HB caja por 12 unidades	10	Caja

Libreta medio oficio en papel periódico	60	Unidad
Marcador fino todo uso punta delgada	6	Unidad
Marcador borrable: Para uso en tableros blancos o similares. Rápido secado y fácil borrado. Punta resistente con 3 anchos de línea. Larga duración. Diferentes colores.	6	Unidad
Marcador permanente punta gruesa. Diferentes colores.	12	Unidad
Marcador resaltador delgado No tóxico. Colores fluorescentes	144	Unidad
Minas para portaminas, de 12 tubos x 12 minas 0.7	7	Caja
Notas adhesivas colores Neón +- 8mmx50mm. Paquete por 4 tacos de 100 hojas	10	Unidad
Notas banderitas adhesivas Neón por 125 Unidades	10	Unidad
Papel para fotocopiadora carta 75g	130	Resma
Papel para fotocopiadora oficio 75g	100	Resma
Pilas recargables AA	6	Par
Portaminas, zona de agarre suave antideslizante puntera y clip de metal con goma de borrar giratoria, punta 0.7 mm. Caja de 12 unidades	4	Caja
Regla de 30 cm plástica	12	Unidad
Sacaganchos	6	Unidad
Sobre blanco bond oficio 75gr. 23.5cmx12cm caja x 500 sobres	1	Caja
Tijera oficina 7.5", acero inoxidable con mango plástico, de alta resistencia.	3	Unidad

HADA LUCERO MORALES GIL
COORDINADORA
GRUPO DE COBRO COACTIVO

Elaboró: Gloria Nancy Arboleda Sossa

GRE-81113-AX-25 ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 18 # 19-47 ARMENIA
ARMENIA
Tel: 7444333 Fax: 7410268-744149

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEAR75746
Fecha de Emision: 2025-JUL-02 05:22 PM
Pagina: 01 de 03

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

Cliente	: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto	:		2025-JUL-31
NIT.	: 899999067-2 Codigo: 899999067		
Direccion	: CR 69 44 35	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad	: ARMENIA		
Telefono	: 5187000 Fax:		
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			163145	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	007613	-BORRADOR TABLERO FOMI MAGNET*UND /12	01	2	UND	1,640.00	0.00	2,757.00	19.00*
002	011327	ALMOHADILLA PARA SELLOS GRANDE *UND	01	1	UND	7,090.00	0.00	5,958.00	19.00*
003	007165-NEG	BOLIGRAFO GEL PAPERMATE *UND NEGRO	01	264	UND	1,090.00	0.00	241,816.00	19.00*
004	014084	BORRADOR MIGA DE PAN PELIK. *50 UND	01	4	PAQ	32,700.00	0.00	109,916.00	19.00*
005	010625	CARPETA DOS TAPAS 26*37 600 GRS	01	200	UND	6,500.00	0.00	1,092,437.00	19.00*
006	013678	-CINTA EMPAQ CLICK-OFFI *200 METROS	01	3	UND	6,730.00	0.00	16,967.00	19.00*
007	008420	CINTA 12*40 OFIPLUS * UND	01	3	UND	1,300.00	0.00	3,278.00	19.00*
008	012362	-COSED.MET GRAND OFIPLUS 30H CE-321	01	3	UND	9,900.00	0.00	24,958.00	19.00*
009	014071	ETIQ.TERMICA 59*101 *4 ROLLOS *300 UND	01	1	UND	200,000.00	0.00	168,068.00	19.00*
010	003644	-FECHADOR 5MM ECONOMICO Y-300*UND	01	2	UND	3,300.00	0.00	5,546.00	19.00*
011	007116	-CLIP TRIT-WINGO INSTITU*100 UNDS	01	13	UND	850.00	0.00	9,286.00	19.00*
012	011573-ROJ	BOLIG.BORRAB.OFFIESCO *UND ROJO /6	01	24	UND	2,500.00	0.00	50,420.00	19.00*
013	009560	-LAPIZ #2 NORMA CAJITA*12	01	10	CAJ	5,500.00	0.00	55,000.00	0.00*
014	001413	LIBRETA 1/2 OFICIO PERIODICO *UND	01	60	UND	2,400.00	0.00	121,008.00	19.00*
015	010921-NEG	-MARCADOR 2P DOBLE DORICOLOR*UND NEGRO	01	6	UND	1,900.00	0.00	9,580.00	19.00*
016	012155-AMN	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA AMARILLO	01	24	UND	1,800.00	0.00	36,302.00	19.00*
017	012155-NAN	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA NARANJA	01	43	UND	1,800.00	0.00	65,042.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 663.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

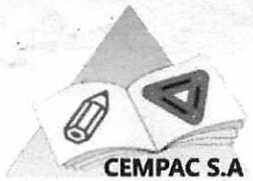
[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: #$26-01-01;QUI-MC-05-2025;hectormarin@contraloria.gov.co#$

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes.
cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081061826 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEAR53971 al SEAR999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)
CUFE:5d6b546678c48b80cab2502e598d1170d3e8515fa408d89ee167399229549e486b4d4a0b60c1fa577a3eb6800735842e



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 18 # 19-47 ARMENIA
ARMENIA
Tel: 7444333 Fax: 7410268-744149

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEAR75746
Fecha de Emision: 2025-JUL-02 05:22 PM

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2025-JUL-31	
NIT. : 899999067-2 Codigo: 899999067			
Direccion : CR 69 44 35	Vendedor: 888 LICITACIONES		
Ciudad : ARMENIA			
Telefono : 5187000 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				163145	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	012155-RON	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA ROSADO	01	25	UND	1,800.00	0.00	37,815.00	19.00*
019	012155-VDN	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA VERDE	01	24	UND	1,800.00	0.00	36,302.00	19.00*
020	004414-ROJ	MARCADOR BORRASECO 424-426 ROJO /3	01	2	UND	1,800.00	0.00	3,025.00	19.00*
021	004414-NEG	MARCADOR BORRASECO 424-426 NEGRO /3	01	2	UND	1,800.00	0.00	3,025.00	19.00*
022	004414-AZU	MARCADOR BORRASECO 424-426 AZUL /3	01	2	UND	1,800.00	0.00	3,025.00	19.00*
023	001530-NEG	-MARC 420 PELIK NEGRO -20	01	4	UND	1,500.00	0.00	5,042.00	19.00*
024	001530-AZU	-MARC 420 PELIK AZUL -20	01	2	UND	1,500.00	0.00	2,521.00	19.00*
025	001530-ROJ	-MARC 420 PELIK ROJO -20	01	4	UND	1,500.00	0.00	5,042.00	19.00*
026	001530-VDE	-MARC 420 PELIK VERDE -20	01	2	UND	1,500.00	0.00	2,521.00	19.00*
027	011249	-MINA 0.7 KORES CJA*12 HB /10	01	7	PAQ	9,900.00	0.00	58,235.00	19.00*
028	008342	-TACO NOTAS MINI PAQ*4 OFF-IMPOR /3	01	10	PAQ	4,500.00	0.00	37,815.00	19.00*
029	011942	-BANDERITAS SEÑALIZ*200 REF-506497 /6	01	10	PAQ	2,400.00	0.00	20,168.00	19.00*
030	002160	-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	01	130	UND	16,150.00	0.00	1,764,286.00	19.00*
031	002162	-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	01	100	UND	19,650.00	0.00	1,651,260.00	19.00*
032	006274	-PILA AA RECARGABLE * PAR ENERGIZER /6	01	6	PAQ	24,130.00	0.00	121,664.00	19.00*
033	014070	PORTAMINAS BAILE 0.7 CAJA *12 UND	01	4	DOC	17,140.00	0.00	57,613.00	19.00*
	* P A S A *								

Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 997.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: #$26-01-01;QUI-MC-05-2025;hectormarin@contraloria.gov.co#$

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes.
cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081061826 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEAR53971 al SEAR999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)
CUFE:5d6b546678c48b80cab2502e598d1170d3e8515fa408d89ee167399229549e486b4d4a0b60c1fa577a3eb6800735842e

CEMPAC S.A

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 18 # 19-47 ARMENIA
ARMENIA
Tel: 7444333 Fax: 7410268-744149

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEAR75746
Fecha de Emision: 2025-JUL-02 05:22 PM

Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-JUL-31
NIT. : 899999067-2 Codigo: 899999067		
Direccion : CR 69 44 35	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : ARMENIA		
Telefono : 5187000 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	163145 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
034	002081	-REGLA 30 CMS ECONOMICA*UND -24	01	12	UND	800.00	0.00	8,067.00	19.00*
035	002230	-SACAGRAPAS SLLO ECON-TRITON*UND /12	01	6	UND	1,800.00	0.00	9,076.00	19.00*
036	003906	SOBRE BLANCO OFICIO CAJA*500 UNDS	01	1	UND	35,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
037	012862	-TIJERA 7.5p DL.75 DINGLI/OFIE 6/240	01	3	UND	4,500.00	0.00	11,344.00	19.00*
038	012155-AMN	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA AMARILLO	01	23	UND	1,800.00	0.00	34,790.00	19.00*
039	012155-NAN	-RESALTADOR DORICOLOR P.FINA NARANJA	01	5	UND	1,800.00	0.00	7,563.00	19.00*

Total de Registros: 000039 Total Cantidades: 1,047.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
5,927,950.00	0.00	0.00	5,927,950.00	1,115,860.00	0.00	7,043,810.00

Valor Letras : SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		55,000	0	IVA	19	5,872,950	1,115,860					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: #$26-01-01;QUI-MC-05-2025;hectormarin@contraloria.gov.co#$

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes.
cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081061826 vigente de OCT-07-2024
hasta OCT-07-2025 Numeracion Habilitada SEAR53971 al SEAR999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)
CUFE:5d6b546678c48b80cab2502e598d1170d3e8515fa408d89ee167399229549e486b4d4a0b60c1fa577a3eb6800735842e

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito revisor fiscal **GABRIELA JARAMILLO CARMONA**, acredita que la sociedad **CEMPAC S.A.**, identificada con NIT. **816.005.824-5**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Pereira, se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos a las Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las obligaciones que por este concepto debe cumplir. ``ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007`` y articulo 8 del decreto 862 de 2013

Lo anterior correspondiente al pago de los últimos seis (06) meses.

La presente se expide en Pereira, a los 04 días del mes de julio del año 2025.

Atentamente,

GABRIELA JARAMILLO CARMONA
REVISORA FISCAL
C.C 25.017.271 de QUIMBAYA
TP. No 21259-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0F593D6AF2F84C0

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 **GABRIELA JARAMILLO CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25017271 de QUIMBAYA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 21259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816005824	5	CEMPAC S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	CALLE 15 5-25	PEREIRA-RISARALDA	3251218	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599574953	9488229248	E	2025/07/07	2025/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,530,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$13,783,800	$0	$0	$13,783,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$6,048,800	$0	$0	$6,048,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,817,800	$0	$0	$3,817,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,731,400	$0	$0	$2,731,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$852,400	$0	$0	$852,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	47	$852,400	$0	$0	$852,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,446,700	$0	$0	$3,446,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	47	$3,446,700	$0	$0	$3,446,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				47	$3,448,000	$0	$0	$3,448,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$485,600	$0	$0	$485,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$249,800	$0	$0	$249,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$180,200	$0	$0	$180,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,324,500	$0	$0	$1,324,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,207,900	$0	$0	$1,207,900
TOTAL				47	$21,530,900	$0	$0	$21,530,900

2025/07/03 11:31 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PEREIRA, RISARALDA, 25/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CEMPAC S A** con NIT **8160058245** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560127269999620

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000004168

PROVEEDOR: CEMPAC S.A. **NIT:** 816005824 **PEDIDO:** 6700002809 **FECHA:** 28.07.2025

TIPO DE ENTRADA: QUI-MC-05 2025 **TIPO DE COMPRA:** Ped Compra Directa **DEPARTAMENTO:** Centro Quindío

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
10000006	BORRADOR TABLEROTIPO FELPA SINTETICA	UN	2	1.639,82	3.279,64
10000872	ALMOHADILLA PARA SELLOS GIGANTE	UN	1	7.089,52	7.089,52
10000411	ESFERO NEGRO EN GEL	UN	264	1.090,04	287.770,56
10000005	BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA BLANCO	UN	4	32.700,01	130.800,04
10000892	CARPETA YUTE	UN	200	6.499,78	1.299.956,00
10000524	CINTA TRANSPARENTE 12MM	UN	3	6.729,45	20.188,35
10000015	CINTA ADHESIVA TRANSPTE DE 48 MM * 50M	ROL	3	1.299,48	3.898,44
10001246	COSEDORA METALICA	UN	3	9.899,61	29.698,83
10000027	ETIQUETA AUTOADHESIVA DESTR DE SEGURIDAD	ROL	1	199.999,73	199.999,73
10000052	SELLOS FECHADORES MANUALES	UN	2	3.299,87	6.599,74
10000033	GANCHO CLIPS GALVANIZADO NIQUELADO	CJ	13	849,66	11.045,58
10000675	BOLIGRAFO BORRABLE	UN	24	2.500,19	60.004,56
10000170	LAPIZ DE MADERA	UN	10	5.500,00	55.000,00
10000672	LIBRETA DE PAPEL PERIODICO OFICIO	UN	60	2.400,23	144.013,80
10000038	MARCADOR TINTA PERMANENTE	UN	6	1.900,43	11.402,58
10000417	MARCADOR RESALTADOR	UN	144	1.800,47	259.267,68
10000040	MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO BLANCO	UN	6	1.800,47	10.802,82
10000528	MARCADOR SHARPIE COLORES	PAQ	12	1.499,40	17.992,80
10000043	MINAS *12 EN GRAFITO PORTAMINAS HB 0.7	UN	7	9.899,61	69.297,27
10000001	NOTA ADHESIVA DE 75x75 MM DE 100 HOJAS	UN	10	4.499,39	44.993,90
10000530	NOTAS- BANDERAS DE COLORES	PAQ	10	2.399,04	23.990,40
10000173	PAPEL IMPRESORA O FOTOCOPIADORA	RES	130	16.149,49	2.099.433,70

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000004168

PROVEEDOR: CEMPAC S.A. **NIT:** 816005824 **PEDIDO:** 6700002809 **FECHA:** 28.07.2025

TIPO DE ENTRADA: QUI-MC-05 2025 **TIPO DE COMPRA:** Ped Compra Directa **DEPARTAMENTO:** Centro Quindío

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
	CARTA				
10000171	PAPEL IMPRESORA O FOTOCOPIADORA OFICIO	RES	100	19.650,47	1.965.047,00
10001076	PILAS AAA	PAA	6	24.129,63	144.777,78
10000048	PORTAMINAS MINAS DE 7 MM CON BORRADOR	UN	4	17.139,57	68.558,28
10000049	REGLAS EN ACRILICO O PLASTICO DE 30 CM	UN	12	799,68	9.596,16
10000051	SACAGANCHOS METALICO BORDES PLASTICOS	UN	6	1.800,47	10.802,82
10000298	SOBRE OFICIO	UN	1	35.000,28	35.000,28
10000058	TIJERA MANGO PLASTICO, ERGONOMICA	UN	3	4.500,58	13.501,74
				GRAN TOTAL	**7.043.810,00**

OBSERVACION:

ELABORÓ:
Dolis Alicia Vanegas T.
CARGO: PVC-01
CC: 51599464.

REVISÓ:
Dolis Alicia Vanegas T.
CARGO: PVC-01
CC: 51599464

APROBÓ:
CARGO: GERENTE
CC: 18.494.784

CONTRALORÍA
General de la República

ACTA DE INICIO CONTRATO

CONTRATO No. QUI-MC-05 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 días calendario

FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de julio de 2025

VALOR DEL CONTRATO: $5.118.260 IVA INCLUIDO

CONTRATISTA: CEMPAC S.A.

NIT: 816005824-5

REPRESENTANTE LEGAL: MORALES CADAVID SILVIA LUZ

C.C.: 42.119.517

SUPERVISOR: HADA LUCERO MORALES GIL – COORDINADORA DEL GRUPO DE COBRO COACTIVO

El día veinticuatro (24) del mes de junio del año 2025, firmaron HADA LUCERO MORALES GIL, en calidad de supervisora del Contrato, y SILVIA LUZ MORALES CADAVID, representante legal de CEMPAC S.A., con el fin de dar inicio al contrato QUI-MC-05 DE 2025.

Para constancia de lo anterior,

Supervisor

Contratista

GRE-81113-AX-12 ACTA INICIO CONTRATO

CONTRALORÍA
General de la República

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA QUINDÍO
ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO	QUI-MC-05 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2025
OBJETO	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO.
CONTRATISTA	CEMPAC S.A. - NIT 816005824-5
ADICION Y PRORROGA 1	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA N°	580-47-994000092861
ANEXO	0

TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	1.023.652,00	18	06	2025	30	12	2025
CALIDAD DE LOS BIENES	1.023.652,00	18	06	2025	30	12	2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							

OBSERVACIONES

De conformidad con el artículo 14 de la Resolución Organizacional N° 862 de 2024, se aprueba la presente garantía única, en la ciudad de Armenia a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

Digitó: Gloria Nancy Arboleda Sossa
Revisó: Luis Alfonso Díaz Ramírez

Aprobado por HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS

Gerente Departamental

CONTRALORÍA
General de la República

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA QUINDÍO
ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO	QUI-MC-05 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2025
OBJETO	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO.
CONTRATISTA	CEMPAC S.A. - NIT 816005824-5
ADICION Y PRORROGA 1	Adición de fecha 27 de junio de 2025 por $1.925.550 para un valor total del contrato de $7.043.810.
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA N°	580-47-994000092861
ANEXO	1

TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	1.408.762,00	18	06	2025	30	12	2025
CALIDAD DE LOS BIENES	1.408.762,00	18	06	2025	30	12	2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							

OBSERVACIONES

De conformidad con el artículo 14 de la Resolución Organizacional N° 862 de 2024, se aprueba la presente garantía única, en la ciudad de Armenia el día primero (0)1 de julio de 2025.

Digitó: Gloria Nancy Arboleda Sossa
Revisó: Luis Alfonso Díaz Ramírez

Aprobado por HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS

Gerente Departamental