CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	01/08/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/08/2023	**DURACIÓN**	14 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	$ 2.648.365,oo (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTAY CINCO PESO MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMS SAN GIL				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	ELIZABETH BAUTISTA GOMEZ				
TELÉFONO	607-7243560	**CELULAR**			
DIRECCIÓN	CARRERA 17 # 25-76 AV. SANTANDER, SAN GIL - SANTANDER				
E-MAIL	thumano.epsangil@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023

Información general del contrato:

CONTRATO No.	**MC-415-009-2023**
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA.
FECHA DE ELABORACION:	26 DE JULIO DE 2023
OBJETO:	LA ADQUISICION DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMS SAN GIL.
CATÁLOGO DEL GASTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**LOTE 1:**
	A-02-02-01-003-002 PASTA PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPAL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2023.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 800.937, 00) M/CTE.
	LOTE 2.
	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2023.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 30.512, 00) M/TE.
	LOTE 3.
	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2023.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($94.205,00) M/CTE.
	LOTE 4.
	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2022
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.525.593,00) M/CTE.
	LOTE 5.
	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2023
	Certificado de disponibilidad presupuestal 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 45.768,00) M/CTE
	LOTE 6.
	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2023
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 2023-01-17, por valor de: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($106.792,00) M/CTE.
	LOTE 7.
	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN - REC 10, según resolución No. 000002 del 03 de enero de 2022
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 923 de fecha 2023-01-17, por valor de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($57.201,00) M/CTE.
CONTRATISTA:	CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA NIT. 804003744-1 R/L. RAQUEL CARDENAS GOMEZ C.C. Nº 28.212.971 Expedida en Lebrija.
	CALLE 39 # 19 - 52 LOCAL 2 de la ciudad de Bucaramanga

	Teléfono: 6341685-6320658. – 3153740560.
	Email: centralsumi@hotmail.com
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN GIL.
	NIT. 804.003.933-7
	Teléfono: 7243560
	Dirección: Carrera 17 No. 25-76 Avenida Santander San Gil Santander.
SUPERVISOR:	La supervisión del contrato estará a cargo del responsable encargado del área de planeación y talento humano: ELIZABETH BAUTISTA GÓMEZ, identificada con la CC. 37.891.913 de San Gil.
	El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual, el Decreto 1510 de 2013 y Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con las funciones, responsabilidades y atribuciones de los supervisores durante la ejecución y liquidación de Contratos Estatales, y lo establecido en los diferentes Manuales y Guías para el manejo de la plataforma de contratación Estatal SECOP II, así como también deberá aprobar o rechazar en la plataforma OLIMPIA según el caso.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta de QUINCE (15) DIAS, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento si aplica según el caso, por parte de la oficina encargada lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y el Registro Presupuestal. Y posterior a la firma del acta de inicio del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.648.365,00) MCTE.
FECHA DE INICIO	01/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15/08/2023

La supervisora del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN GIL INPEC y CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA NIT. 804003744-1 R/L. RAQUEL CARDENAS GOMEZ C.C. Nº 28.212.971 Expedida en Lebrija, cuyo objeto es: LA ADQUISICION DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMS SAN GIL, hace constar que el contratista cumplió a satisfacción con la ejecución del contrato:

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

El día 26 de julio de 2023 se suscribió el acta de inicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023.

Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023.

El contratista presento las facturas de cobro No. 12508, 12509, 12511, 12512, 12513, 12561 y 125515 de fecha 14/08/2023, correspondiente al acta de recibo final del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023.

Que el contratista presento el pago de seguridad social del periodo correspondiente a la presente acta de recibo final.

Que el Supervisor del contrato recibe y autoriza el pago del Acta de Recibo Final del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC-415-009-2023.

Relación cantidades suministradas:

ÍTEM	CÓDIGO	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	U/MEDIDA	C/DAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
Lote 1: Rubro A-02-02-01-003-002 - Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y articulos relacionados							
1	42281808	Resma	Resma de Papel Tamaño Oficio 21,6X33 Cm X 500 Hojas	unidad	4	$ 21,950.00	$ 87,800.00
2	42281808	Resma	Resma de Papel Tamaño Carta 21,6X33 Cm X 500 Hojas	unidad	20	$ 17,100.00	$ 342,000.00
3	14111813	Sobre Manila	Sobre de manila tamaño carta	unidad	51	$ 85.00	$ 4,335.00
4	14111813	Sobre Manila	Sobre de manila tamaño oficio	unidad	168	$ 110.00	$ 18,480.00
5	14111808	Minutas	Minutas de 200 folios	unidad	6	$ 12,900.00	$ 77,400.00
6	14111808	Minutas	Minutas de 400 folios	unidad	14	$ 19,350.00	$ 270,900.00
TOTAL LOTE 1:							$ 800,915.00
LOTE 2: Rubro: A-02-02-01-003-005 - Otros Productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)							
1	82121903	Colbòn Liquido	Colbòn liquido x 125 grs	unidad	2	$ 1,850.00	$ 3,700.00
2	82121903	Pegante	Pegante en barra x 25 grs	unidad	14	$ 1,850.00	$ 25,900.00
TOTAL LOTE 2:							$ 29,600.00
LOTE 3: Rubro: A-02-02-01-003-006 Productos de caucho y plástico.							
1	23153020	Cinta adhesiva	Cinta ancha adhesiva 48 milimetros x 100 mts	Unidad	10	$ 5,350.00	$ 53,500.00
2	23153020	Cinta Enmascarar	Cinta enmascarar 24 milimetros x 100 mts	Unidad	9	$ 4,400.00	$ 39,600.00
3	23153020	Borrador	Borrador de nata por unidad	Unidad	5	$ 210.00	$ 1,050.00
TOLTAL LOTE 3							$ 94,150.00

LOTE 4: Rubro: A-02-02-01-003-008 - Otros bienes transportables							
1	44103114	Tinta	Tinta para impresora EPSON 644 color black. Original.	kit	4	$ 42,000.00	$ 168,000.00
2	44103103	Tóner	Tóner HP P1020 12.A. Original.	Unidad	2	$ 394,200.00	$ 788,400.00
3	44121701	Bolígrafos	Caja x 12 bolígrafos semigel color negro. Original.	Unidad	18	$ 5,600.00	$ 100,800.00
4	27112309	Marcador	Marcador permanente punta delgada. Original.	Unidad	11	$ 1,550.00	$ 17,050.00
5	27112309	Resaltador	Resaltador de diferentes colores	Unidad	8	$ 1,250.00	$ 10,000.00
6	27112309	Marcador	Marcador permanente punta gruesa. Original.	Unidad	10	$ 1,400.00	$ 14,000.00
7	23153020	Corrector	Corrector líquido de 9 ml. cuerpo plàst. flex. punta metálica.	unidad	14	$ 1,400.00	$ 19,600.00
8	44103103	Tóner	Cartucho de Tóner HP 17A Negro Laser Jet Original	Unidad	1	$ 407,350.00	$ 407,350.00
TOTAL LOTE 4							$ 1,525,200.00
LOTE 5: Rubro A-02-02-01-004-002 Productos metálicos elaborados.							
1	27112120	Grapas	Grapas galvanizadas para grapadora estándar X 5000 UND.	Caja	3	$ 2,850.00	$ 8,550.00
2	27111529	Tijeras	Tijeras ergonómica 9 pulgadas	Unidad	11	$ 3,350.00	$ 36,850.00
TOTAL LOTE 5:							$ 45,400.00
LOTE 6: Rubro A-02-02-01-004-005 Maquinaria de oficina.							
1	44121615	Grapadora	Grapadora pequeña para oficina	Unidad	2	$ 9,200.00	$ 18,400.00
2	43211706	Teclado	Teclado para computador USB	Unidad	3	$ 19,950.00	$ 59,850.00
3	43211708	Mouse	Mouse para computador USB	Unidad	3	$ 8,900.00	$ 26,700.00
TOTAL LOTE 6							$ 104,950.00
LOTE 7: Rubro A-02-02-01-004-007 Equipos y aparatos de radio tv y comunicación.							
1	43221524	Memoria	Memoria USB 16G	Unidad	3	$ 16,050.00	$ 48,150.00
TOTAL LOTE 7:							$ 48,150.00
VALOR TOTAL CONTRATO							2.648.365,00

CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados):

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS:









El Balance financiero del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023, es:

VALOR TOTAL CONTRATO	**$2.648.365,00**	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$2.648.365,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 00
SUMES IGUALES	**$2.648.365,00**	**$2.648.365,00**

Con el presente informe el supervisor autoriza el pago e ingreso almacén PCT el Acta de Recibo final del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC- 415-009-2023, por un valor de**: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.648.365,00) MCTE.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en San Gil Santander, a los quince (15) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

ELIZABETH BAUTISTA GÓMEZ
CC 37.891.913 de San Gil
Responsable de Planeación EPMS SAN GIL.

Proyectó: ELIZABETH BAUTISTA GOMEZ – Responsable del Área de Talento Humano y Planeación EPMS San Gil
Revisó/aprobó: ESTIVEN HORACIO GARRIDO BUSTOS – Responsable del Área de Contratación EPMS San Gil
Fecha: 15/08/2023

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	25/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	29/09/2023	**DURACIÓN**	4 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	$ 5.000.000,oo (CINCO MILLONES DE PESOS MCTE)				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA				
TELÉFONO	607-6812692	**CELULAR**			
DIRECCIÓN	BULEVAR DE LA CEIBA ##22ª-15, PORTAL SAN JUAN DE GIRON SANTANDER				
E-MAIL	colportalcampenorte@hotmail.com				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

ACTA DE SUPERVISION Y EJECUCION			
MODALIDAD DE SELECCION	**REGIMEN ESPECIAL**		
CLASE Y NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRAVENTA No 12**		
FECHA DE CELEBRACION	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	**ESP. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON**		
NOMBRE CONTRATISTA	**RAQUEL CARDENAS GOMEZ** C.C. 28.212.971 de Lebrija **CENTRAL DE SUMINISTRO Ltda.,** NIT. 804003744-1		
OBJETO DEL CONTRATO			
" COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON".			
No. DE CDP	*12*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	19 de septiembre de 2023
No. DE RP	*12*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	22 de septiembre de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA** identificado con la C.C. 91.247.218 de Bucaramanga Directivo Docente		
FORMA DE PAGO	La I.E. Oficial Colegio Portal Campestre Norte, pagara al contratista el cien por ciento (100%), del valor del contrato en un (1), solo pago a la terminación y finalización del contrato previa suscripción de la correspondiente acta de cumplimiento y terminación, anexando el contratista los informes a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por la entidad y/o certificación de recibo por parte del supervisor del mismo de la entrega del bien o servicio, al igual que el el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES PESOS M/cte. ($5.000.000,00),** incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.		
PLAZO DEL CONTRATO	un (05) día hábiles		
FECHA DE INICIO	25 de septiembre de 2023		
FECHA DE TERMINACION	29 de septiembre de 2023		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN	N/A		

En el Municipio de San Juan de Girón, a los dieciséis (27), días del mes de septiembre de 2023, se reunieron en la principal del Colegio Portal Campestre Norte, los señores **RAQUEL CARDENAS GOMEZ,** con cedula de ciudadanía No. 28.212.971 de lebrija, en calidad de representante legal de **CENTRAL DE SUMINISTRO Ltda**, identificado con NIT. 804003744-

1, y el Directivo Docente **LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA** identificado con la C.C. 91.247.218 de Bucaramanga en calidad de supervisor, con el fin de aprobar y certificar la ejecución del objeto contractual conforme a la realización de las actividades descritas dentro de la invitación y segun acta de ingreso a almacen de la I.E. así:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	CALIDAD
1	Resma de papel de 500 hojas tamaño Oficio, 75 Gr de 21.6 x 27.9 cm Alta blancura para impresoras Inkject, laser, papel 100% reciclable	5	BUENA
2	Resma de papel de 500 hojas tamaño Carta, 75 Gr de 21.6 x 33 cm Alta blancura para impresoras Inkject, laser, papel 100% reciclable	60	BUENA
3	Carpeta 4 aletas tamaño oficio color blanco.	120	BUENA
4	Archivador Folder AZ oficio	15	BUENA
5	Papel adhesivo tamaño oficio de 75 Gr.	450	BUENA
6	Marcador rojo borrable para tablero .	45	BUENA
7	Marcador negro borrable para tablero.	45	BUENA
8	Tinta negra para marcador borrable de tablero	43	BUENA
9	Tinta roja para marcador borrable de tablero.	43	BUENA
10	Cinta transparente grande 48x100	25	BUENA
11	Cinta transparente pequeña 12x40	10	BUENA
12	Lapicero mina negra	55	BUENA
13	Corrector de cinta de 10 mt de longitud y de 5ml de espesor	5	BUENA
14	Micro punta negro	5	BUENA
15	Bisturí pasta corriente cuchilla metálica	3	BUENA
16	Ganchos mariposa caja x50 mediano	2	BUENA
17	Caja para archivo inactivo No.12	10	BUIENA
18	Pega barra de 40 Gr. Base giratoria y tapa hermética	10	BUENA
19	Resaltador colores surtidos	11	BUENA
20	Borrador nata grande	10	BUENA
21	Lápiz mina negra Nº 2	24	BUENA

22	Sacapuntas metálico	5	BUENA
23	Borrador para tablero en madera	50	BUENA
24	Almohadilla para sellos manual	2	BUENA
25	Cuaderno argollado grande cuadriculado	5	BUENA
26	Paquete de refuerzos para hoja	20	BUENA

Se deja constancia que se recibió los bienes descritos en el objeto contractual y se verifico el pago de seguridad social.

RESUELVE

SEGUNDO: CERTIFICAR que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución a satisfacción con todas las actividades de entrega de los bienes y/o servicios el 27 de septiembre del 2023, dentro del término de ejecucion, teniendo por fecha de terminacion el 29 de septiembre del 2023 y conforme a lo estipulado en los documentos que hacen parte del proceso de selección - Contrato de Compraventa No. 12 del 22 de septiembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que intervinieron:

Mg. LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA
C.C. 91.247.218 de Bucaramanga
Directivo Docente
SUPERVISOR

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
C.C. 28.212.971 de lebrija
R.L. **CENTRAL DE SUMINISTRO Ltda**,
NIT. 804003744-1
CONTRATISTA

Elaboro: Gloria Inés Rey.

CERTIFICADO DE CONTRATOS

OFERENTE: CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.					
NOMBRE DEL CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	CENTRAL DE SUMINISTROS Ltda.				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%		
FECHA DE INICIO	06/08/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	21/09/2025	**DURACIÓN**	45 DIAS
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)	**CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($43.110.267,oo)**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS, UTILES DE OFICINA, PARA LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (JETTE, CET Y PSICOSOCIAL) Y ELEMENTOS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI."				
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	YAMILETH ALVAREZ				
TELÉFONO		**CELULAR**	316 0464922		
DIRECCIÓN	Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca				
E-MAIL	tratamiento.cojamundi@inpec.gov.co				

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. 28.212.971 de Lebrija – Santander
NIT 804.003.744-1

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 04/11/2025

I. Información General:

Contrato No: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 011 DE INVITACIÓN No. MC-INV-014 2025** Orden de compra: N/A

Contratante: INPEC-COJAM

Tipo de Contrato: Compra

Contratista: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS

Fecha Acta de Inicio: 06/08/2025

Fecha de Contrato: 31/07/2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $43.110.267

Valor final del Contrato: $43.110.267

Plazo de ejecución: 45 DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 011 DE INVITACIÓN No. MC-INV-014 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y CENTRAL DE SUMINISTROS SAS, el plazo de ejecución del contrato es de 45 DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS, UTILES DE OFICINA, PARA LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (JETTE, CET Y PSICOSOCIAL) Y ELEMENTOS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Será obligación primordial del contratista realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, los plazos y condiciones señalados en los estudios previos por el Complejo. CUMPLE.

Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 04/11/2025

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		$ 43.110.267
Valor pagado al contratista	$ 43.110.267	
Saldo a favor del contratista	$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$	
SUMAS IGUALES	$ 43.110.267	$ 43.110.267

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de noviembre 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YAMILETH ALVAREZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: YAMILETH ALVAREZ REYES
Elaboró: YAMILETH ALVAREZ REYES
Fecha de Elaboración: 04/11/2025

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 011 DE INVITACIÓN No. MC-INV-014-2025, el cual tiene por objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS, UTILES DE OFICINA, PARA LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (JETTE, CET Y PSICOSOCIAL) Y ELEMENTOS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa CENTRAL DE SUMINISTROS SAS.

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	FVE 21482	23/08/2025	SI	$13.980.113
2.	FVE 21483	23/08/2025	SI	$12.091.473
3.	FVE 21484	23/08/2025	SI	$6.499.976
4.	FVE 21485	23/08/2025	SI	$9.048.824
5.	FVE 21487	23/08/2025	SI	$1.489.881
TOTAL				$43.110.267

Se firma en Jamundí, a los 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

YAMILETH ALVAREZ

RAQUEL CARDENAS (CENTRAL DE SUMINISTROS)

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería



Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	21482
NIT	900577346 4	CIUDAD : Jamundí	FECHA FACTURA: sábado, 23 de agosto de 2025
DIRECCIÓN	Km 2.7 vía al corregimiento B	TELÉFONO	FECHA VENCIMIENTO: 22-sept.-25
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			VENDEDOR: LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
			FORMA DE PAGO: Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-242;ACEPTACIONNo.011DEL31DEJULIODE2025;tratamiento.cojamundi@inpec.go		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0001891	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF CAJA X 10 UND	41	Caja	$ 172.443,00	0,00	$ 7.070.163,00
2	UTILES-0001890	RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF CAJA X 10 UND	50	Caja	$ 138.199,00	0,00	$ 6.909.950,00
		********** CERRADA **********					

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.980.113,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	13.980.113,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 349.503,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 2

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a2f234fe099016268768abee6e1a888ed7f868f7def08a60606455b8d140ae984502fe24b279345729d02dc458f93000 --Fecha y Hora de Expedición : 23/08/2025 9:27:04 a. m.

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería



Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	21483
NIT	900577346 4	CIUDAD : Jamundí	FECHA FACTURA: sábado, 23 de agosto de 2025
DIRECCIÓN	Km 2.7 vía al corregimiento B	TELÉFONO	FECHA VENCIMIENTO: 22-sept.-25
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			VENDEDOR: LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
			FORMA DE PAGO: Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-242;ACEPTACIONNo.011DEL31DEJULIODE2025;tratamiento.cojamundi@inpec.go		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0001891	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF CAJA X 10 UND	11	Caja	$ 172.443,00	0,00	$ 1.896.873,00
2	UTILES-0001890	RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF CAJA X 10 UND	11	Caja	$ 138.199,00	0,00	$ 1.520.189,00
3	VARIOS-0005031	IMPRESORA EPSON ECO TANK L3210	2	Und.	$ 811.908,00	0,00	$ 1.623.816,00
4	TINTAS-000106	TINTA EPSON ORIGINAL T544 NEGRA	20	Und.	$ 41.582,00	0,00	$ 831.640,00
5	TONNER-000136	TONNER RICOH IM 600F	8	Und.	$ 580.925,00	0,00	$ 4.647.400,00
6	TINTAS-000003	TINTA EPSON ORIGINAL 664 NEGRO	12	Und.	$ 41.582,00	0,00	$ 498.984,00
7	TONNER-000152	TONNER KYOCERA TK 3162	3	Und.	$ 72.157,00	0,00	$ 216.471,00
8	VARIOS-0001535	CABINA DE SONIDO ACTIVA 15" + MICROFONO + BASE	1	Und.	$ 856.100,00	0,00	$ 856.100,00

********** CERRADA **********

SON: DOCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.091.473,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	12.091.473,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 302.287,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 8

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a198ac9cd0596955228ed8585ab678feda9f0f4c210454c1ace85e11eaa45245cda73b28d0262952b4805853964eeef1 --Fecha y Hora de Expedición : 23/08/2025 9:47:28 a. m.

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE 21484

CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	FECHA FACTURA	sábado, 23 de agosto de 2025
NIT	900577346 4	CIUDAD : Jamundí	FECHA VENCIMIENTO	22-sept.-25
DIRECCIÓN	Km 2.7 vía al corregimiento B	TELÉFONO	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-242;ACEPTACIONNo.011DEL31DEJULIODE2025;tratamiento.cojamundi@inpec.go			

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0009788	CUADERNO COSIDO CUADROS X 100 HOJAS X 90 UNIDADES	22	Und.	$ 242.154,00	0,00	$ 5.327.388,00
2	TESA-000019	CINTA ENMASCARAR 48 X 40 TESA	10	Und.	$ 10.640,00	0,00	$ 106.400,00
3	TRITON-000008	GANCHO CLIP CAJA X100 TRITON	35	Caja	$ 734,00	0,00	$ 25.690,00
4	TRITON-000005	GANCHO MARIPOSA ESTANDAR X 50 UND TRITON	40	Caja	$ 2.324,00	0,00	$ 92.960,00
5	TESA-000061	CINTA EMPAQUE 48 X 100 BASICA TESA ** ** **	11	Und.	$ 4.892,00	0,00	$ 53.812,00
6	GIPAO-000082	LAPICERO GIPAO GP-90 TRIGLOW NEGRO CAJA X 12	75	Und.	$ 5.870,00	0,00	$ 440.250,00
7	GIPAO-000066	ALMOHADILLA DACTILAR DIVER CLASS	31	Und.	$ 2.201,00	0,00	$ 68.231,00
8	VARIOS-0002016	LAPIZ CARBONCILLO KIT 3 UND	35	Und.	$ 11.007,00	0,00	$ 385.245,00
		********** CERRADA **********					

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.499.976,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	6.499.976,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 162.499,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 8

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9ac6e254c4414a601eb4ddf39872ffe54b9c624080ee182aa924397ce240934600bd4042351624ac216054f3b3a2dd3c --Fecha y Hora de Expedición : 23/08/2025 9:54:03 a. m.

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE 21485

CLIENTE	**COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI**	**FECHA FACTURA**	sábado, 23 de agosto de 2025
NIT	**900577346 4** **CIUDAD :** **Jamundí**	**FECHA VENCIMIENTO**	22-sept.-25
DIRECCIÓN	Km 2.7 vía al corregimiento B **TELÉFONO**	**VENDEDOR**	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		**FORMA DE PAGO**	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-242;ACEPTACIONNo.011DEL31DEJULIODE2025;tratamiento.cojamundi@inpec.go**		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	GIPAO-000066	ALMOHADILLA DACTILAR DIVER CLASS	61	Und.	$ 2.201,00	0,00	$ 134.261,00
2	TESA-000019	CINTA ENMASCARAR 48 X 40 TESA	63	Und.	$ 10.640,00	0,00	$ 670.320,00
3	TESA-000061	CINTA EMPAQUE 48 X 100 BASICA TESA ** ** **	60	Und.	$ 4.892,00	0,00	$ 293.520,00
4	PARCHE-000114	VINILO GALON COLORES SURTIDOS PINTAMAS	97	Und.	$ 52.589,00	0,00	$ 5.101.133,00
5	OFFIESCO-000034	FOMY 100 X 70 PLIEGO COLORES SURTIDOS	250	Und.	$ 3.180,00	0,00	$ 795.000,00
6	UTILES-0001015	PAQUETE DUREX EN 1/8 X 10 HOJAS	250	Pq	$ 7.827,00	0,00	$ 1.956.750,00
7	UNIBOL-000010	ROLLO KRAFT 60 PULGADAS 150 CM ANCHO 8 KILO	2	Und.	$ 48.920,00	0,00	$ 97.840,00

********** CERRADA **********

SON: **NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

SUBTOTAL	**9.048.824,00**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**9.048.824,00**
RETEFUENTE 2,5%	**$ 226.221,00**

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 7

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2928c0444ec0f79fa445cb62cf9ee6a5aaf7f5a8e5942eb9b439f33c8d3dce62c8f7c91f92293d96c55bc44c933567e5 --Fecha y Hora de Expedición : 23/08/2025 10:01:21 a. m.

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería



Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	**COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**21487**
NIT	**900577346 4**	**CIUDAD :** **Jamundí**	**FECHA FACTURA** sábado, 23 de agosto de 2025
DIRECCIÓN	Km 2.7 vía al corregimiento B	**TELÉFONO**	**FECHA VENCIMIENTO** 22-sept.-25
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			**VENDEDOR** LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
			FORMA DE PAGO Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-242;ACEPTACIONNo.011DEL31DEJULIODE2025;tratamiento.cojamundi@inpec.go**		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0000363	PLIEGO PAPEL SEDA SURTIDO +++++++++	402	Und.	$ 135,00	0,00	$ 54.270,00
2	PARCHE-000114	VINILO GALON COLORES SURTIDOS PINTAMAS	21	Und.	$ 52.589,00	0,00	$ 1.104.369,00
3	UTILES-0001591	PLIEGO CARTON CARTULINA DE 70 X 100	57	Und.	$ 2.874,00	0,00	$ 163.818,00
4	UTILES-0000350	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70 x 100 COLORES SURTIDOS	102	Und.	$ 673,00	0,00	$ 68.646,00
5	UTILES-0002807	TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR *******	101	Und.	$ 978,00	0,00	$ 98.778,00
		********** CERRADA **********					

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE**

SUBTOTAL	**1.489.881,00**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.489.881,00**
RETEFUENTE 2,5%	**$ 37.247,00**

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Total líneas o ítems: 5

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a5d3b70b53b82ff3c2de949339a599a38437bac332166ce25733398ef00ec13e3ce03407164d552f6b6816d556d54869 --Fecha y Hora de Expedición : 23/08/2025 10:51:05 a. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de octubre de 2025 **No. 176**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS **Nit:** 900577346

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato 011 MC-INV-01 31/07/2025 **Factura** 21487 23/08/2025

Comentarios: YLMM. ELEMENTOS QUE SE INGRESAN SEGUN RECIBIDO A SATISFASCCIO DE L 19/09/2025. POR PROCESO CONTRACTUAL NO. 011 DE INVITACION MC-INV-014-2025 DEL 31/07/2025 Y FACTURA N. 21482 DEL 23/08/2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	41.00	172,443.00	7.070.163,00
	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	50.00	138,199.00	6.909.950,00

TOTAL ENTRADA **13.980.113,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 181**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS **Nit:** 900577346

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato 011 MC-INV-01 : 31/07/2025 **Factura** 21483 23/08/2025

Comentarios: YLMM. ELEMENTOS QUE SE INGRESAN SEGUN RECIBIDO A SATISFASCCIO DE L 19/09/2025. POR PROCESO CONTRACTUAL NO. 011 DE INVITACION MC-INV-014-2025 DEL 31/07/2025 Y FACTURA N. 21482 DEL 23/08/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	11.00	172,443.00	1.896.873,00
	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	11.00	138,199.00	1.520.189,00
111503	8091	8	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRO	Tarro	20.00	41,582.00	831.640,00
1110	3333	380	TONER RICOH IM600F NEGRO	Unidad	8.00	580,925.00	4.647.400,00
	7308	9	TINTA EPSON L555 - 664 NEGRO	Unidad	12.00	41,582.00	498.984,00
	8707	1	TONER KYOCERA TK-332	Unidad	3.00	72,157.00	216.471,00

TOTAL ENTRADA **9.611.557,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 182**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS **Nit:** 900577346

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato 011 MC-INV-01 : 31/07/2025 **Factura** 21484 23/08/2025

Comentarios: YLMM. ELEMENTOS QUE SE INGRESAN SEGUN RECIBIDO A SATISFACCION DEL 19/09/2025 DEL AREA DE TRATAMIENTO. PORPROCESO CONTRACTUAL NO. 011 DE INVITACION MC-INV-014-2025 DEL 31/07/2025 Y FACTURA N. 21484 DEL 23/08/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6194	14	CUADERNO A CUADROS DE 100 HOJAS	Unidad	1980.00	2,690.60	5.327.388,00
1110	6927	74	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40	Unidad	10.00	10,640.00	106.400,00
	9926	14	GANCHO CLIP CAJA *100	Unidad	35.00	734.00	25.690,00
	3167	5	GANCHO MARIPOSA TRITON	Caja	40.00	2,324.00	92.960,00
1124	6504	2354	CINTA DE EMPAQUE 48 * 100 MTS	Unidad	11.00	4,892.00	53.812,00
1110	8002	326	LAPICERO CAJA POR 12 UNIDADES	Unidad	75.00	5,870.00	440.250,00
	3030	3	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	31.00	2,201.00	68.231,00
	6675	5	LAPIZ CARBONCILLO NEGRO X 3	Unidad	35.00	11,007.00	385.245,00

TOTAL ENTRADA **6.499.976,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 183**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS **Nit:** 900577346

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato 011 MC-INV-01 : 31/07/2025 **Factura** 21485 23/08/2025

Comentarios: YLMM. ELEMENTOS QUE SE INGRESAN SEGUN RECIBIDO A SATISFACCION DEL 19/09/2025 DEL AREA DE TRATAMIENTO. PORPROCESO CONTRACTUAL NO. 011 DE INVITACION MC-INV-014-2025 DEL 31/07/2025 Y FACTURA N. 21485 DEL 23/08/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3030	3	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	61.00	2,201.00	134.261,00
	6927	74	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40	Unidad	63.00	10,640.00	670.320,00
1124	6504	2354	CINTA DE EMPAQUE 48 * 100 MTS	Unidad	60.00	4,892.00	293.520,00
1120	5710	30	VINILO GALON COLORES SURTIDOS	Unidad	97.00	52,589.00	5.101.133,00
1110	7042	11	FOMY POR PLIEGOS DE COLORES	Pliego	250.00	3,180.00	795.000,00
	3089	2	CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10	Unidad	250.00	7,827.00	1.956.750,00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	2.00	48,920.00	97.840,00

TOTAL ENTRADA **9.048.824,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 184**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS **Nit:** 900577346

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato 011 MC-INV-01 : 31/07/2025 **Factura** 21487 23/08/2025

Comentarios: YLMM. ELEMENTOS QUE SE INGRESAN SEGUN RECIBIDO A SATISFACCION DEL 19/09/2025 DEL AREA DE TRATAMIENTO. PORPROCESO CONTRACTUAL NO. 011 DE INVITACION MC-INV-014-2025 DEL 31/07/2025 Y FACTURA N. 21487 DEL 23/08/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7737	4	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 25N PLIEGOS	Docena	402.00	135.00	54.270,00
1120	5710	30	VINILO GALON COLORES SURTIDOS	Unidad	21.00	52,589.00	1.104.369,00
1110	3085	2	CARTON CARTULINA PLIEGO	Pliego	57.00	2,874.00	163.818,00
	8002	28	CARTULINA BRISTOL COLORES 70*100	Unidad	102.00	673.00	68.646,00
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	101.00	978.00	98.778,00

TOTAL ENTRADA **1.489.881,00**

COORDINADOR

Central de Suministros S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
(No obligada a tener Revisor Fiscal)

Yo **RAQUEL CARDENAS GOMEZ**, titular de cedula de ciudadanía No. 28.212.971 de Lebrija, en mi calidad de Representante Legal de **CENTRAL DE SUMINISTROS S.AS.,** con **NIT: 804.003.744-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y **JOHANNA PATRICIA ROJAS**, portadora del documento de identidad No. 63.450.106 de Bucaramanga y de la tarjeta profesional No. 149808-T, actuando en mi calidad de CONTADOR PÚBLICO, manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la invitación pública de mínima cuantía, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

De igual manera manifiesto que la empresa no tiene la obligación de tener Revisor Fiscal por los siguientes motivos:

- No cumple con los topes establecidos por la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y la Ley 222de 1995, específicamente
- Los activos brutos al 31 de diciembre de 2024 no superan el equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
- Los ingresos brutos del mismo año no superan el equivalente a 3.000 SMMLV.

La empresa no se encuentra en ninguna de las siguientes condiciones previstas en la normatividad:

- No es una sociedad anónima ni está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera ni de otro ente de control que exija dicha obligación.
- No es una entidad sin ánimo de lucro con ingresos o patrimonio superior al tope exigido por la Ley 675 de 2001, Decreto 2150 de 1995 o demás normas complementarias.
- No desarrolla actividades catalogadas como de interés público que requieran obligatoriamente revisor fiscal.

En consecuencia, no existe obligación legal para el nombramiento de Revisor Fiscal en la empresa, según lo dispuesto en los artículos 203 y 204 del Código de Comercio, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, y demás normas concordantes y complementarias.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C.: 28.212.971 Lebrija
Nit: 804.003.744 – 1

JOHANNA PATRICIA ROJAS
Contadora
63.450.106 Bucaramanga
TP: 149808-T

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774
315 3740560
302 2919252
315 0581342
315 8322647
316 2680435

Central de Suministros S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28.212.971**
CARDENAS GOMEZ

APELLIDOS
RAQUEL

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1967
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-NOV-1985 LEBRIJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00335076-F-0028212971-20110916 **0028**069372A 2 7171498854

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

315 3740560
302 2919252
315 0581342
315 8322647
316 2680435

Central de Suministros S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



149808-T

JOHANNA PATRICIA
ROJAS
C.C. 63450106

RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 160475

J. Patricia Rojas

FIRMA DEL TITULAR 74665

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

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774
315 3740560
302 2919252
315 0581342
315 8322647
316 2680435

Central de Suministros S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
63.450.106

ROJAS
APELLIDOS

JOHANNA PATRICIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1979
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 AB+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-MAR-1997 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

315 3740560
302 2919252
315 0581342
315 8322647
316 2680435

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

ACAFE57492 7DF968

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 **JOHANNA PATRICIA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63450106 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 149808-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1834329825	9493012051	E	2025/10/10	2025/10/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$3,070,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$9,226,340	$1,476,300			$9,226,340	$369,200			$9,226,340	$369,200			$9,226,340		$48,400		$0	$0		$2,263,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$9,226,340	$1,476,300			$9,226,340	$369,200			$9,226,340	$369,200			$9,226,340		$48,400		$0	$0		$2,263,100
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA	25-14	30	$2,506,089	$401,000	EPS037	30	$2,506,089	$100,300	CCF39	30	$2,506,089	$100,300	14-11	30	$2,506,089	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$614,700
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA	25-14	30	$3,796,751	$607,500	EPS046	30	$3,796,751	$151,900	CCF39	30	$3,796,751	$151,900	14-11	30	$3,796,751	0.522%	$19,900	30	$0	$0	SI	$931,200
4	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
5	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS062	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	**Afiliados(6)**					$12,073,340	$1,931,900			$12,073,340	$483,200			$12,073,340	$483,200			$12,073,340		$172,400		$0	$0		$3,070,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1834329825	9493012051	E	2025/10/10	2025/10/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$3,070,700

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Codigo	NIT	Dv	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,931,900	$0	$0	$1,931,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,008,500	$0	$0	$1,008,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$172,400	$0	$0	$172,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$172,400	$0	$0	$172,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$483,200	$0	$0	$483,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$483,200	$0	$0	$483,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$483,200	$0	$0	$483,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,300	$0	$0	$100,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$325,900	$0	$0	$325,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$3,070,700	$0	$0	$3,070,700

2025/10/07 08:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768890339	9491691617	E	2025/09/10	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	1	$2,773,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (4 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																								**$8,004,626**	**$1,280,900**			**$8,004,626**	**$320,400**			**$8,004,626**	**$320,400**			**$8,004,626**		**$42,000**			**$0**	**$0**		**$1,963,700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																								**$8,004,626**	**$1,280,900**			**$8,004,626**	**$320,400**			**$8,004,626**	**$320,400**			**$8,004,626**		**$42,000**			**$0**	**$0**		**$1,963,700**
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA									X										25-14	30	$2,265,343	$362,500	EPS037	30	$2,265,343	$90,700	CCF39	30	$2,265,343	$90,700	14-11	30	$2,265,343	0.522%	$11,900	30	$0	$0	SI	$555,800
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA									X										25-14	30	$2,815,783	$450,600	EPS046	30	$2,815,783	$112,700	CCF39	30	$2,815,783	$112,700	14-11	30	$2,815,783	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$690,700
4	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																								**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$124,000**			**$0**	**$0**		**$807,600**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$124,000**			**$0**	**$0**		**$807,600**
5	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS062	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total			**Afiliados(6)**																					$10,851,626	$1,736,500			$10,851,626	$434,400			$10,851,626	$434,400			$10,851,626		$166,000			$0	$0		$2,771,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768890339	9491691617	E	2025/09/10	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	1	$2,773,400

RESUMEN DE PAGO

Modalidad	Codigo	NIT	DV	Aportantes	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,736,500	$1,200	$0	$1,737,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$813,100	$600	$0	$813,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$600	$0	$924,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$166,000	$200	$0	$166,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$166,000	$200	$0	$166,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$434,400	$300	$0	$434,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$434,400	$300	$0	$434,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$434,400	$400	$0	$434,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$90,700	$100	$0	$90,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$286,700	$200	$0	$286,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				6	$2,771,300	$2,100	$0	$2,773,400

2025/09/11 08:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							**$8,381,987**	**$1,341,300**			**$8,381,987**	**$335,500**			**$8,381,987**	**$335,500**			**$8,381,987**		**$44,000**		**$0**	**$0**		**$2,056,300**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							**$8,381,987**	**$1,341,300**			**$8,381,987**	**$335,500**			**$8,381,987**	**$335,500**			**$8,381,987**		**$44,000**		**$0**	**$0**		**$2,056,300**
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA									X									25-14	30	$2,855,084	$456,900	EPS037	30	$2,855,084	$114,300	CCF39	30	$2,855,084	$114,300	14-11	30	$2,855,084	0.522%	$15,000	30	$0	$0	SI	$700,500
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA									X									25-14	30	$2,603,403	$416,600	EPS046	30	$2,603,403	$104,200	CCF39	30	$2,603,403	$104,200	14-11	30	$2,603,403	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$638,600
4	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$124,000**		**$0**	**$0**		**$807,600**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$124,000**		**$0**	**$0**		**$807,600**
5	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS062	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	**Afiliados(6)**																						$11,228,987	$1,796,900			$11,228,987	$449,500			$11,228,987	$449,500			$11,228,987		$168,000		$0	$0		$2,863,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

RESUMEN DE PAGO

MERCADO	CODIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,796,900	$0	$0	$1,796,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$873,500	$0	$0	$873,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$168,000	$0	$0	$168,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$168,000	$0	$0	$168,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$449,500	$0	$0	$449,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,300	$0	$0	$114,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$278,200	$0	$0	$278,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$2,863,900	$0	$0	$2,863,900

2025/08/06 02:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	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	1612603965	9488637545	E	2025/07/10	2025/07/08	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,664,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$7,613,260	$1,218,300			$7,613,260	$304,700			$7,363,260	$294,700			$7,613,260		$38,700		$0	$0		$1,856,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$7,613,260	$1,218,300			$7,613,260	$304,700			$7,363,260	$294,700			$7,613,260		$38,700		$0	$0		$1,856,400
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA												X						23030 1	5	$250,000	$40,000	EPS046	5	$250,000	$10,000	CCF39	0	$0	$0	14-11	5	$250,000	0.600%	$0	0	$0	$0	SI	$50,000
2	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		23030 1	25	$1,250,000	$200,000	EPS046	25	$1,250,000	$50,000	CCF39	25	$1,250,000	$50,000	14-11	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	SI	$306,600
3	CC	28212038	CARDENAS MARIA										X								25-14	30	$2,243,228	$359,000	EPS037	30	$2,243,228	$89,800	CCF39	30	$2,243,228	$89,800	14-11	30	$2,243,228	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$550,400
4	SC	7859225	RIVERO LUCINDA										X								25-14	30	$2,446,532	$391,500	EPS041	30	$2,446,532	$97,900	CCF39	30	$2,446,532	$97,900	14-11	30	$2,446,532	0.522%	$12,800	30	$0	$0	SI	$600,100
5	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS (2 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
6	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS062	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
7	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total			**Afiliados(6)**																				$10,460,260	$1,673,900			$10,460,260	$418,700			$10,210,260	$408,700			$10,460,260		$162,700		$0	$0		$2,664,000

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	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	1612603965	9488637545	E	2025/07/10	2025/07/08	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,664,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,673,900	$0	$0	$1,673,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$750,500	$0	$0	$750,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$162,700	$0	$0	$162,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$162,700	$0	$0	$162,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$408,700	$0	$0	$408,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$408,700	$0	$0	$408,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$418,700	$0	$0	$418,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$89,800	$0	$0	$89,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$97,900	$0	$0	$97,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$117,000	$0	$0	$117,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$2,664,000	$0	$0	$2,664,000

2025/07/08 10:58 AM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1540782863	9487287859	E	2025/06/12	2025/06/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,422,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (4 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						**$7,192,157**	**$1,150,900**			**$7,192,157**	**$287,900**			**$7,097,257**	**$284,100**			**$7,192,157**		**$37,300**		**$0**	**$0**		**$1,760,200**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						**$7,192,157**	**$1,150,900**			**$7,192,157**	**$287,900**			**$7,097,257**	**$284,100**			**$7,192,157**		**$37,300**		**$0**	**$0**		**$1,760,200**
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS046	28	$1,400,000	$56,000	CCF39	28	$1,400,000	$56,000	14-11	28	$1,400,000	0.522%	$7,400	28	$0	$0	SI	$343,400
2	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS046	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
3	CC	28212038	CARDENAS MARIA									X									25-14	30	$2,098,238	$335,800	EPS037	30	$2,098,238	$84,000	CCF39	30	$2,098,238	$84,000	14-11	30	$2,098,238	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$514,800
4	SC	7859225	RIVERO LUCINDA									X									25-14	30	$2,175,519	$348,100	EPS041	30	$2,175,519	$87,100	CCF39	30	$2,175,519	$87,100	14-11	30	$2,175,519	0.522%	$11,400	30	$0	$0	SI	$533,700
5	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CENTRAL DE SUMINISTROS SAS - PRINCIPAL																																									
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (3 Afiliados)																						**$2,419,950**	**$387,300**			**$2,419,950**	**$96,900**			**$2,135,250**	**$85,500**			**$2,419,950**		**$93,000**		**$0**	**$0**		**$662,700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						**$2,419,950**	**$387,300**			**$2,419,950**	**$96,900**			**$2,135,250**	**$85,500**			**$2,419,950**		**$93,000**		**$0**	**$0**		**$662,700**
6	CC	1097781772	GOMEZ JAIME		X																25-14	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF39	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	4.350%	$28,900	14	$0	$0	SI	$188,400
7	CC	1097781772	GOMEZ JAIME															X			25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF39	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
8	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH	X																	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF39	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	4.350%	$8,300	4	$0	$0	SI	$53,900
9	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS046	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	4.350%	$55,800	27	$0	$0	SI	$363,400
10	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS046	3	$142,350	$5,700	CCF39	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
Total			**Afiliados(7)**																			$9,612,107	$1,538,200			$9,612,107	$384,800			$9,232,507	$369,600			$9,612,107		$130,300		$0	$0		$2,422,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1540782863	9487287859	E	2025/06/12	2025/06/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,422,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,538,200	$0	$0	$1,538,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$813,000	$0	$0	$813,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$725,200	$0	$0	$725,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$130,300	$0	$0	$130,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$130,300	$0	$0	$130,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$369,600	$0	$0	$369,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$369,600	$0	$0	$369,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$384,800	$0	$0	$384,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$84,000	$0	$0	$84,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$87,100	$0	$0	$87,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$116,800	$0	$0	$116,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,600	$0	$0	$7,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,300	$0	$0	$32,300
TOTAL				7	$2,422,900	$0	$0	$2,422,900

2025/06/09 08:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1472003207	9485902294	E	2025/05/13	2025/05/12	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,224,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						**$6,159,861**	**$985,800**			**$6,159,861**	**$246,500**			**$6,159,861**	**$246,500**			**$6,159,861**		**$32,300**		**$0**	**$0**		**$1,511,100**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						**$6,159,861**	**$985,800**			**$6,159,861**	**$246,500**			**$6,159,861**	**$246,500**			**$6,159,861**		**$32,300**		**$0**	**$0**		**$1,511,100**
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA										X								25-14	30	$1,894,758	$303,200	EPS037	30	$1,894,758	$75,800	CCF39	30	$1,894,758	$75,800	14-11	30	$1,894,758	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA										X								25-14	30	$1,673,753	$267,900	EPS041	30	$1,673,753	$67,000	CCF39	30	$1,673,753	$67,000	14-11	30	$1,673,753	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$410,700
4	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF39	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	0.522%	$5,700	23	$0	$0	SI	$267,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																						**$2,514,850**	**$402,500**			**$2,514,850**	**$100,700**			**$2,514,850**	**$100,700**			**$2,514,850**		**$109,500**		**$0**	**$0**		**$713,400**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						**$2,514,850**	**$402,500**			**$2,514,850**	**$100,700**			**$2,514,850**	**$100,700**			**$2,514,850**		**$109,500**		**$0**	**$0**		**$713,400**
5	CC	1097781772	GOMEZ JAIME	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS065	23	$1,091,350	$43,700	CCF39	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	SI	$309,600
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	**Afiliados(6)**																						$8,674,711	$1,388,300			$8,674,711	$347,200			$8,674,711	$347,200			$8,674,711		$141,800		$0	$0		$2,224,500

2025/05/10 10:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1472003207	9485902294	E	2025/05/13	2025/05/12	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,224,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,388,300	$0	$0	$1,388,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$745,800	$0	$0	$745,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$642,500	$0	$0	$642,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$141,800	$0	$0	$141,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$141,800	$0	$0	$141,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$347,200	$0	$0	$347,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$347,200	$0	$0	$347,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$347,200	$0	$0	$347,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$0	$0	$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$75,800	$0	$0	$75,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$67,000	$0	$0	$67,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$117,000	$0	$0	$117,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$43,700	$0	$0	$43,700
TOTAL				6	$2,224,500	$0	$0	$2,224,500

2025/05/10 10:21 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141169540061

(415)7707212489984(8020) 000014116954006 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 39 19 52 LC 2

42. Correo electrónico contabilidad@centraldesuministros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 5 0 7 7 7 4	3 1 5 3 7 4 0 5 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 9 7 0 4 3 0	4 6 9 0	1 9 9 7 0 4 3 0		4 6 3 1	4 6 6 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO

60. No. de Folios: 1 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARDO AGUILAR CLAUDIA MARCELA

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 29-09-2025 02:14:17PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169540061

(415)7707212489984(8020) **000014116954006 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	7 5 7	2 6
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 2 5	2 0 2 5 0 3 1 6
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 4 3 0	2 0 2 5 0 3 2 0
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 6 1 4 2 0 0 3	0 5 0 6 1 4 2 0 0 3
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	1 9 9 7 0 4 2 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 3 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169540061

(415)7707212489984(8020) 000014116954006 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 7 0 4 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 8 2 1 2 9 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDENAS	GOMEZ	RAQUEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 3 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 8 7 7 1 8 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	CARDENAS	JAIME	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169540061

(415)7707212489984(8020) 000014116954006 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	2 8 2 1 2 9 7 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARDENAS	GOMEZ	RAQUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
62,400,000	9 6	2 0 0 4 0 7 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169540061

(415)7707212489984(8020) 000014116954006 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 6 3 4 5 0 1 0 6		1 4 9 8 0 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROJAS		JOHANNA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 1 3

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169540061

(415)7707212489984(8020) 000014116954006 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 3 7 4 4	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: CENTRAL DE SUMINISTROS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CL 39 19 52 LC 02

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 0 3 8 0	1 9 9 7 0 4 3 0
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 7 6 5 0 7 7 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre