INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

I. Información General:

Contrato No: 202-SMC-004-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA - COMPRAVENTA

Contratista: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 05-02-2026

Fecha de Contrato: 04-02-2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $3.211.800 Valor final del Contrato: $4.799.600

Plazo de ejecución: 40 días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio 05-02-2026

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No. 202-SMC-004-2026 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y RAQUEL CÁRDENAS GÓMEZ, representante legal de CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S Nit. 804003744-1, el plazo de ejecución del contrato es de cuarenta (40) días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA: 17 de febrero de 2026

PRORROGA: SI _X___ NO ____ FECHA: 17 de febrero de 2026

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, DE OFICINA, DE ESCRITORIO Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC BOLÍVAR CAUCA"

Descripción de Actividades

1. Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

Obligaciones Específicas del contratista:

a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE

b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE

c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo. N/A

d) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 5 días hábiles. N/A

e) Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad. CUMPLE

f) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. CUMPLE

g) Asumir los costos que fueren necesarios para colocar los productos en disposición de entrega en el sitio pactado, de acuerdo con la solicitud que le haga el supervisor del contrato.

h) presentar factura detallando el servicio prestado para la ejecución y desarrollo del objeto contractual.

i) Informar oportunamente al supervisor del proceso cualquier situación que puede afectar la correcta ejecución del mismo.

IV. 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:**

Valor total del contrato		$4.799.600
Valor pagado al contratista	$0	
Saldo a favor del contratista	$ 4.799.600	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$4.799.600	$4.799.600

Se solicita oficio de liberación de saldo: N/A

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
	X		

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

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.

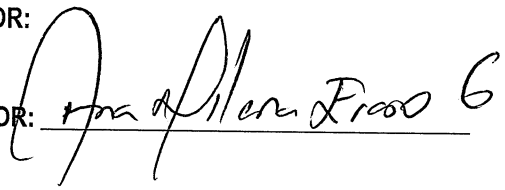
Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026.

ANA MILENA ERASO GRIJALBA

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

RESPONSABLE GESTIÓN CORPORATIVA

CARGO DEL SUPERVISOR:

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

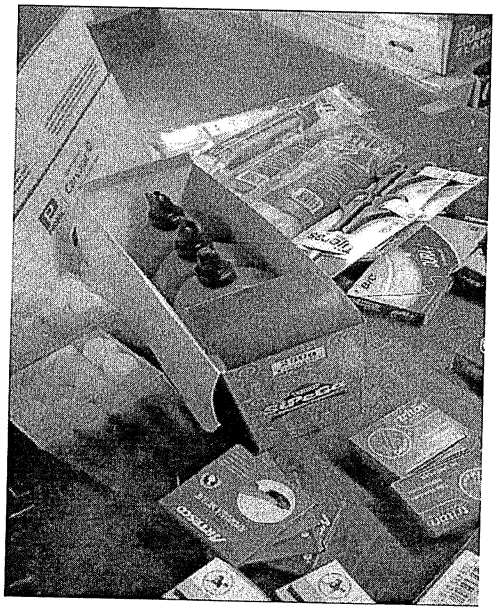
Revisó: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa
Elaboró: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa
Fecha de Elaboración: 30/03/2026

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		**FINAL**	X	202-SMC-004-2026	05/02/2026	04/03/2026
CONTRATANTE	EPMSC BOLIVAR CAUCA					
CONTRATISTA	RAQUEL CÁRDENAS GÓMEZ – Representante legal: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S					
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 804003744-1					
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3153740560					
SUPERVISOR	ANA MILENA ERASO GRIJALBA					
CDP No.	1226 DEL 21/01/2026 Y 2126 DEL 17/02/2026		**RPC No.**	926 DEL 04/02/2026 Y 1126 DEL 17/02/2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M.CTE ($4.799.600).					
FORMA DE PAGO	EI INPEC efectuará en un único pago previa la entrega de los elementos objeto del presente contrato, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para el pago se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución. Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos.					
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M.CTE ($4.799.600).					

No.	Descripción Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	valor total
RUBRO A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES BSITEM 241					
1	Papel fotocopia carta (8,5 x 11 pulgadas) blanco, rerma x 500 hojas, peso de 75 g m2 - caja x 10 unidades	4	CAJA	150.000	600.000
2	Carpeta carton legajadora tamaño oficio con gancho plástico	897	UNIDAD	600	538.200
3	Libro de Actas 200 hojas, 400 folios numerados, hojas rayadas, pasta dura	10	UNIDAD	21.000	210.000
TOTAL RUBRO					1.348.200
RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 252					
1	Colbon 225 g, no toxico, tipo de adhesivo emulsión blanca de acetato de polivinilo, color blanco, porcentaje de solidez entre 38-40%	14	UNIDAD	4.000	56.000
2	tinta de sellos color negra, contenido 28 CC	3	UNIDAD	1.800	5.400
TOTAL RUBRO					61.400
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - BSITEM 272					
1	Gancho legajador plástico x 20 unidades	5	Paquete	2.600	13.000
2	Borrador miga de pan negro ST-03201-A x 30 unidades - forma rectangular material goma	3	caja	14.400	43.200
3	Grapas para zuncho x 1 kilo	2	unidad	15.000	30.000
4	Zuncho para amarrar - rollo x 500mts	2	unidad	35.000	70.000
TOTAL RUBRO					156.200

RUBRO A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - BSITEM 296					
1	Teclado para computador de mesa, modelo compatible A110 A150 D150 D250, color negro, idioma español, garantia de 6 meses	1	UNIDAD	75.000	75.000
2	Mouse Vertical Inalámbrico Recargable Zelotes F35, Tipo : Mouse inalámbrico. Ancho : 7.3 cm. Alto : 6.8 cm. Largo : 11 cm. Color negro.	1	UNIDAD	64.000	64.000
TOTAL RUBRO					139.000
RUBRO A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES - BSITEM 305					
1	Micrófono de diadema inalambrico ref: AY - 101, recargable de color negro, rango de distacia de 10 metros, tiempo de trabajo 10 horas, tiempo de carga 2 horas, versión bluetooth 5,0. Sensibilidad 53+-1, garantía 30 días. Conectividad inalambrico - bluetooth. angulo de cobertura de 360°.	1	UNIDAD	87.500	87.500
TOTAL RUBRO					87.500
VALOR CONTRATO					4.799.600

- Evidencia:



INPEC

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTION HUMANA ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD BOLIVAR CAUCA

ACTA N° 027

Fecha:	04 de marzo de 2026
Hora:	11:00 a.m
Lugar:	Oficina Financiera
Tema:	Recibo a Satisfacción elementos contrato N° 202-SMC-004-2026.

AGENDA:	
1.	Acta Recibo a satisfacción contrato Mínima Cuantía N° 202-SMC-004-2026.
2.	

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	En la fecha y hora indicada se reúne el señor MARIO GUZMAN CALVACHE, director; Dg. ANGELICA HERNANDEZ, Almacenista y ANA MILENA ERASO GRIJALBA, en calidad de supervisora, con el propósito de recibir los elementos según contrato N° 202-SMC-004-2026, y su correspondiente adición. Identificación del Contrato: CONTRATO N°202-SMC-004-2026. CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S Nit. 804003744-1 FECHA FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 05 DE febrero DE 2026 OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, DE OFICINA, DE ESCRITORIO Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL EPMSC BOLÍVAR CAUCA"**. El contratista hace entrega total y dentro del término establecido en el cronograma del proceso del contrato los elementos que hacen parte integral del contrato No. N° 202-SMC-004-2026 y Adición 01, ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera se recibe el suministro de útiles de oficina, papelería y tóner para las impresoras que hacen parte del inventario de equipo de cómputo del Establecimiento, se verifica que los elementos se encuentren conforme las especificaciones técnicas y valores acordados en el contrato, confrontando lo contenido en las facturas electrónicas expedidas por el proveedor No.23274 y 23280 de fecha 26 de febrero de 2026.

ACTA N° 027

DESARROLLO DE LA AGENDA:

A continuación, se relaciona los bienes recibidos a satisfacción.

No.	Descripción Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	valor total
RUBRO A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES BSITEM 241					
1	Papel fotocopia carta (8,5 x 11 pulgadas) blanco, rerma x 500 hojas, peso de 75 g m2 - caja x 10 unidades	4	CAJA	150.000	600.000
2	Carpeta carton legajadora tamaño oficio con gancho plástico	897	UNIDAD	600	538.200
3	Libro de Actas 200 hojas, 400 folios numerados, hojas rayadas, pasta dura	10	UNIDAD	21.000	210.000
TOTAL RUBRO					1.348.200
RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 252					
1	Colbon 225 g, no toxico, tipo de adhesivo emulsión blanca de acetato de polivinilo, color blanco, porcentaje de solidez entre 38-40%	14	UNIDAD	4.000	56.000
2	tinta de sellos color negra, contenido 28 CC	3	UNIDAD	1.800	5.400
TOTAL RUBRO					61.400
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - BSITEM 272					
1	Gancho legajador plástico x 20 unidades	5	Paquete	2.600	13.000
2	Borrador miga de pan negro ST-03201-A x 30 unidades - forma rectangular material goma	3	caja	14.400	43.200
3	Grapas para zuncho x 1 kilo	2	unidad	15.000	30.000
4	Zuncho para amarrar - rollo x 500mts	2	unidad	35.000	70.000
TOTAL RUBRO					156.200

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. BSITEM 283					
1	Toner 12A genérico nuevo	9	UNIDAD	35.000	315.000
2	Toner 83 A genérico nuevo	8	UNIDAD	35.000	280.000
3	Toner 85 A genérico nuevo	8	UNIDAD	35.000	280.000
4	Toner 35 A genérico nuevo	9	UNIDAD	35.000	315.000
5	Toner kyosera TK 3182 generico nuevo	11	UNIDAD	92.000	1.012.000
6	tinta epson recarga universal x 1000 ml T664 negro para impresora L200	6	UNIDAD	22.500	135.000
7	tinta epson recarga universal x 1000 ml 504/544 negro para impresora L3110	5	UNIDAD	22.500	112.500
8	tinta epson recarga universal x 1000 ml 504/544 amarillo para impresora L3110	5	UNIDAD	22.500	112.500
9	tinta epson recarga universal x 1000 ml 504/544 azul para impresora L3110	5	UNIDAD	22.500	112.500
10	tinta epson recarga universal x 1000 ml 504/544 magenta para impresora L3110	5	UNIDAD	22.500	112.500
11	Lapiz Mina Negra, Caja X 12 Und, madera abeto blanco reforestado, largo 18 mm, diametro de mina 2mm, forma de cuerpo triangular, composición de la mina grafito y arcillo, mina HB #2 CASQUIILO, aluminio 1060, sin bordes cortantes	11	CAJA	5.000	55.000
12	Resaltador caja por 10 unidades punta biselada, tres anchos de trazos 5,0mm, 2,0 mm y 1,0 mm, tonos fluorescentes, colores intensaos, larga duración	2	CAJA	17.500	35.000
13	Huellero dactilar negro, modelo 1440000, material de la caja plástico, material de la almohadilla: fieltro. Tipo de tinta: tinta al agua. No recargable	4	UNIDAD	4.000	16.000
14	boligrafo tinta negra caja x 12 und, punta 1,0 mm, forma del cuerpo triangular, transparente, respiro en tapa	4	CAJA	6.200	24.800
	TOTAL RUBRO				2.917.800
RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - BSITEM 291					
1	Tijeras fabricada en acero inoxidable, asas ergonómicas, 17 cm /6,5 mm	13	UNIDAD	3.500	45.500
2	Caja de grapa para grapadora industrial standard 23/13 GVN por 1000 grapas, medida 13 mm 1000 sheets	1	CAJA	12.000	12.000
3	Caja de grapa para cosedora standard 26/6 GVN por 5000 grapas, medida 6 mm	4	CAJA	3.000	12.000
4	Caja CLIP No1 metálico X 100 UND 1	20	CAJA	1.000	20.000
	TOTAL RUBRO				89.500

ACTA N° 027

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RUBRO A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - BSITEM 296					
1	Teclado para computador de mesa, modelo compatible A110 A150 D150 D250, color negro, idioma español, garantia de 6 meses	1	UNIDAD	75.000	75.000
2	Mouse Vertical Inalámbrico Recargable Zelotes F35, Tipo : Mouse inalámbrico. Ancho : 7.3 cm. Alto : 6.8 cm. Largo : 11 cm. Color negro.	1	UNIDAD	64.000	64.000
TOTAL RUBRO					139.000
RUBRO A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES - BSITEM 305					
1	Micrófono de diadema inalambrico ref: AY - 101, recargable de color negro, rango de distacia de 10 metros, tiempo de trabajo 10 horas, tiempo de carga 2 horas, versión bluetooth 5,0. Sensibilidad 53+-1, garantía 30 días. Conectividad inalambrico - bluetooth. angulo de cobertura de 360°.	1	UNIDAD	87.500	87.500
TOTAL RUBRO					87.500
VALOR CONTRATO					4.799.600

Se hace entrega de las facturas FVE 23274 Y FVE23280 a la oficina de Almacén para su correspondiente cargue en el aplicativo PCT.

Lo anterior se informa conforme a lo establecido en el acta y dando fe de lo que en esta se describe

2.

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A

INPEC

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTION HUMANA ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD BOLIVAR CAUCA

ACTA N° 027

Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Subir los bienes recibidos al aplicativo PCT	Encargado de Almacén

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Dirección	Dr. MARIO GUZMAN		dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
Supervisor	ANA MILENA ERASO GRIJALBA		financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
Almacén	Dg. ANGELICA HERNANDEZ		almacen.epcbolivar@inpec.gov.co

Revisó: Mario Guzmán, Director, dirección EPMSC Bolívar Cauca.

Elaboró: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa

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	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**23274**
				FECHA FACTURA	jueves, 26 de febrero de 2026
NIT	**900003814 7**	CIUDAD :	**Bolívar**	FECHA VENCIMIENTO	14-abr.-26
DIRECCIÓN	CL 3 3 32	TELÉFONO	8272314	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-202;202-SMC-004-2026;financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co#$**				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0002691	RESMA CARTA 75 GR CAJA X 10 ** **	4	Und.	$ 150.000,00	0,00	$ 600.000,00
2	VARIOS-0000079	CARPETA OFICIO CTE HORIZONTAL + GANCHO LEGAJADOR	124	Und.	$ 600,00	0,00	$ 74.400,00
3	FABR-0000090	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	10	Und.	$ 21.000,00	0,00	$ 210.000,00
4	SIPEGA-000005	COLBON 250 GR SIPEGA LIQUIDO	4	Und.	$ 4.000,00	0,00	$ 16.000,00
5	CLARK-000088	TINTA SELLOS NAC - NEGRA CLARK HORSE030	3	Und.	$ 1.800,00	0,00	$ 5.400,00
6	TRITON-000004	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRITON X 20	4	Pq	$ 2.600,00	0,00	$ 10.400,00
7	GIPAO-000077	BORRADOR GIPAO NEGRO - AMARILLO CAJA X 30	2	Und.	$ 14.400,00	0,00	$ 28.800,00
8	ASEO-0000162	BOLSA DE GRAPA PARA ZUNCHO	1	Pq	$ 15.000,00	0,00	$ 15.000,00
9	ASEO-0000161	ROLLO ZUNCHO	1	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 35.000,00
10	TONNER-000011	TONNER GENERICO HP 12A	6	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 210.000,00
11	TONNER-000099	TONNER HP 83A GENERICO	5	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 175.000,00
12	TONNER-000012	TONNER GENERICO HP 85A	5	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 175.000,00
13	TONNER-000097	TONNER GENERICO HP 35A	6	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 210.000,00
14	TONNER-000187	TONNER GENERICO KYOCERA TK 3182	7	Und.	$ 92.000,00	0,00	$ 644.000,00
15	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	4	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 90.000,00
16	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	4	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 90.000,00
17	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	4	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 90.000,00
18	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	4	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 90.000,00
19	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	4	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 90.000,00
20	GIPAO-000061	LAPIZ GIPAO # 2 CAJA X 12 UND	3	Und.	$ 5.000,00	0,00	$ 15.000,00
21	OFFIESCO-000079	RESALTADOR OFFIESCO OE-540 NEON GRUESO X 12 UND	2	Und.	$ 17.500,00	0,00	$ 35.000,00
22	ARTES-00067	ALMOHADILLA DACTILAR ARTESCO	4	Und.	$ 4.000,00	0,00	$ 16.000,00
23	UTILES-0001092	LAPICERO BIC NEGRO CAJA X 12 UND	4	Und.	$ 6.200,00	0,00	$ 24.800,00
24	GIPAO-000058	TIJERA TIPO OFICINA 6.5" GIPAO GP165	3	Und.	$ 3.500,00	0,00	$ 10.500,00
25	TRITON-000036	GANCHO COSEDORA IND. 23/14	1	Und.	$ 12.000,00	0,00	$ 12.000,00
26	TRITON-000001	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO 26/6 x 5000 TRITON**********	3	Caja	$ 3.000,00	0,00	$ 9.000,00
27	TRITON-000008	GANCHO CLIP CAJA X100 TRITON	4	Caja	$ 1.000,00	0,00	$ 4.000,00

Después de dos días de entregada la mercancía, no se aceptan reclamos ni devoluciones.

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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	23274
NIT	900003814 7	CIUDAD :	Bolívar	FECHA FACTURA	jueves, 26 de febrero de 2026
DIRECCIÓN	CL 3 3 32	TELÉFONO	8272314	FECHA VENCIMIENTO	14-abr.-26
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-202;202-SMC-004-2026;financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co#$				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
28	UTILES-0006785	TECLADO USB GENIUS	1	Und.	$ 75.000,00	0,00	$ 75.000,00
29	VARIOS-002013	MOUSE GENIUS ERGONOMICO INALAMBRICO ERGO 82505	1	Und.	$ 64.000,00	0,00	$ 64.000,00
30	VARIOS-0005168	DIADEMA CON MICROFONO INALAMBRICA	1	Und.	$ 87.500,00	0,00	$ 87.500,00
		********** CERRADA **********					

Después de dos días de entregada la mercancia, no se aceptan reclamos ni devoluciones.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.211.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL FACTURA	3.211.800,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 80.295,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.
PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Central de S. - SICOS S.A.S. NIT 804.003.744-1

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

Total lineas o items: 30

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: 2a3bcdc4f5ef1c02b8515ab55ac052ce53a54deec00f0fe26d31aadde30b14902278dc0c6a5fa453bca31d323d376137 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 1:33:00 p. 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	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**23280**
				FECHA FACTURA	jueves, 26 de febrero de 2026
NIT	**900003814 7**	CIUDAD :	**Bolívar**	FECHA VENCIMIENTO	14-abr.-26
DIRECCIÓN	CL 3 3 32	TELÉFONO	8272314	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO **#$12-08-00-202;202-SMC-004-2026;financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co#$**

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VARIOS-0000079	CARPETA OFICIO CTE HORIZONTAL + GANCHO LEGAJADOR	773	Und.	$ 600,00	0,00	$ 463.800,00
2	SIPEGA-000005	COLBON 250 GR SIPEGA LIQUIDO	10	Und.	$ 4.000,00	0,00	$ 40.000,00
3	TRITON-000004	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRITON X 20	1	Pq	$ 2.600,00	0,00	$ 2.600,00
4	GIPAO-000077	BORRADOR GIPAO NEGRO - AMARILLO CAJA X 30	1	Und.	$ 14.400,00	0,00	$ 14.400,00
5	ASEO-0000162	BOLSA DE GRAPA PARA ZUNCHO	1	Pq	$ 15.000,00	0,00	$ 15.000,00
6	ASEO-0000161	ROLLO ZUNCHO	1	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 35.000,00
7	TONNER-000011	TONNER GENERICO HP 12A	3	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 105.000,00
8	TONNER-000099	TONNER HP 83A GENERICO	3	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 105.000,00
9	TONNER-000012	TONNER GENERICO HP 85A	3	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 105.000,00
	TONNER-000097	TONNER GENERICO HP 35A	3	Und.	$ 35.000,00	0,00	$ 105.000,00
11	TONNER-000187	TONNER GENERICO KYOCERA TK 3182	4	Und.	$ 92.000,00	0,00	$ 368.000,00
12	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	2	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 45.000,00
13	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	1	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 22.500,00
14	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	1	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 22.500,00
15	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	1	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 22.500,00
16	TINTAS-000088	TINTA EPSON SISTEMA CONTINUO X 1000 ML BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA	1	Und.	$ 22.500,00	0,00	$ 22.500,00
17	GIPAO-000061	LAPIZ GIPAO # 2 CAJA X 12 UND	8	Und.	$ 5.000,00	0,00	$ 40.000,00
18	GIPAO-000058	TIJERA TIPO OFICINA 6.5" GIPAO GP165	10	Und.	$ 3.500,00	0,00	$ 35.000,00
19	TRITON-000001	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO 26/6 x 5000 TRITON**********	1	Caja	$ 3.000,00	0,00	$ 3.000,00
20	TRITON-000008	GANCHO CLIP CAJA X100 TRITON	16	Caja	$ 1.000,00	0,00	$ 16.000,00

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

Después de dos días de entregada la mercancía, no se aceptan reclamos ni devoluciones.

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.587.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL FACTURA	1.587.800,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 39.695,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.
PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Central de Suministros S.A.S. NIT. 804.003.744-1

Firma y Sello

Total líneas o ítems: 20

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: e8059e3fc6f7b72ceb7717a19427cbc16a021152dc6b6373230cd5ef9cb03bcd6a4342ad4e3fdb49f5ac7437ab0c91b3 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 1:38:45 p. m.

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

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

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 SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00335076-F-0028212971-20110916 0028069372A 2 7171498854

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

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

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

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.450.106
ROJAS
APELLIDOS
JOHANNA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1979
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
AB+
G.S. RH
F
SEXO
25-MAR-1997 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2709200-59155226-F-0063450160-2007012

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

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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	CALLE 39 # 19-52 LC 2	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
2026-01	2026-02	48756712	9499418121	E	2026/02/11	2026/02/09	DAVIbank S.A.	0	$2,155,800

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: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA	X																230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA	X								X									0	$0	$0	EPS037	26	$2,093,670	$83,800	CCF39	26	$2,093,670	$83,800	14-11	26	$2,093,670	0.522%	$11,000	26	$0	$0	Si	$178,600
3	CC	1099740255	FUENTES NIKOLL	X																25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
4	SC	7859225	RIVERO LUCINDA	X																25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200

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)																						$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																						$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
5	CC	5674153	CARDENAS ARISTOBULO	X																25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	4.350%	$66,100	26	$0	$0	Si	$430,300
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS	X																230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	4.350%	$66,100	26	$0	$0	Si	$430,300
Total			**Afiliados(6)**																			$7,587,255	$1,214,000			$9,680,925	$387,300			$9,680,925	$387,300			$9,680,925		$167,200		$0	$0		$2,155,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,214,000	$0	$0	$1,214,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$728,400	$0	$0	$728,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$485,600	$0	$0	$485,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$167,200	$0	$0	$167,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$167,200	$0	$0	$167,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$387,300	$0	$0	$387,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$387,300	$0	$0	$387,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$387,300	$0	$0	$387,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$144,500	$0	$0	$144,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$182,100	$0	$0	$182,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,700	$0	$0	$60,700
TOTAL				6	$2,155,800	$0	$0	$2,155,800

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	CALLE 39 # 19-52 LC 2	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
2025-12	2026-01	2062655464	9497590821	E	2026/01/14	2026/01/06	DAVIbank S.A.	0	$1,262,200

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)																					$3,376,018	$540,300			$4,832,180	$193,400			$4,832,180	$193,400			$4,832,180		$25,500		$0	$0		$952,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																					$3,376,018	$540,300			$4,832,180	$193,400			$4,832,180	$193,400			$4,832,180		$25,500		$0	$0		$952,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																					$3,376,018	$540,300			$4,832,180	$193,400			$4,832,180	$193,400			$4,832,180		$25,500		$0	$0		$952,600
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA	X																230301	23	$1,150,000	$184,000	EPS046	23	$1,150,000	$46,000	CCF39	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	0.522%	$6,100	23	$0	$0	Si	$282,100
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA	X							X									0		$0	$0	EPS037	23	$1,456,162	$58,300	CCF39	23	$1,456,162	$58,300	14-11	23	$1,456,162	0.522%	$7,700	23	$0	$0	Si	$124,300
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA	X							X									25-14	23	$1,134,668	$181,600	EPS046	23	$1,134,668	$45,400	CCF39	23	$1,134,668	$45,400	14-11	23	$1,134,668	0.522%	$6,000	23	$0	$0	Si	$278,400
4	CC	1102387774	SANCHEZ DIANA	X																230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS046	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 (1 Afiliados)																					$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$47,500		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)																					$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$47,500		$0	$0		$309,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$47,500		$0	$0		$309,600
5	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS	X																230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS046	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
Total Afiliados(5)																					$4,467,368	$715,000			$5,923,530	$237,100			$5,923,530	$237,100			$5,923,530		$73,000		$0	$0		$1,262,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$715,000	$0	$0	$715,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$181,600	$0	$0	$181,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$533,400	$0	$0	$533,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$73,000	$0	$0	$73,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$73,000	$0	$0	$73,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$237,100	$0	$0	$237,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$237,100	$0	$0	$237,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$237,100	$0	$0	$237,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,300	$0	$0	$58,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$178,800	$0	$0	$178,800
TOTAL				5	$1,262,200	$0	$0	$1,262,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de marzo de 2026 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/03/2026

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-004-2 04/02/2026 **Factura** FVE 23274 26/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA, ESCRITORIO Y TONNERS PARA IMPRESORAS DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 202-SMC-004-2026 SEGUN FACTURA N°FVE 23274 DE FECHA 26/02/2026 DE CENTAL DE SUMUNISTROS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	4.00	150,000.00	600.000,00
	7889	7	CARPETA OFICIO CAFE	Unidad	124.00	600.00	74.400,00
	6972	429	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	10.00	21,000.00	210.000,00
	6928	21	COLBON X 250 GR	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
	3029	17	TINTA SELLOS ONIX NEGRA POR 28 CC	Unidad	3.00	1,800.00	5.400,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	4.00	2,600.00	10.400,00
1110	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	2.00	14,400.00	28.800,00
	6972	4	GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO	Paquete	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	6268	21	ZUNCHO	Rollo	1.00	35,000.00	35.000,00
1110	7301	11	TONER 12A GENERICO	Unidad	6.00	35,000.00	210.000,00
	8876	3	TONER GENERICO HP CF283A	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00
	3333	417	TONER 85A	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00
	7589	49	RECARGAS TONER 35A	Unidad	6.00	35,000.00	210.000,00
	3333	143	TONER KIOSERA TK 3182	Unidad	7.00	92,000.00	644.000,00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	20.00	22,500.00	450.000,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	3.00	5,000.00	15.000,00
1110	3296	7	CAJA DE RESALTADORES *12	Caja	2.00	17,500.00	35.000,00
	3029	26	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
111503	6653	4	LAPICERO BIC * 12 UNIDADES	Caja	4.00	6,200.00	24.800,00
1104	2858	4	TIJERAS	Unidad	3.00	3,500.00	10.500,00
1110	3165	8	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	Caja	1.00	12,000.00	12.000,00
1124	6504	1553	GANCHO COSEDORA * SATNDAR 88 - 26 /6 X 5.000 * WINGO	Caja	3.00	3,000.00	9.000,00
	9384	4	GANCHO CLIP CAJA X100 * TRITON	Unidad	4.00	1,000.00	4.000,00
	6841	2	TECLADO USB GENIUS	Unidad	1.00	75,000.00	75.000,00
	6684	10	PAD MOUSE ERGONOMICO	Unidad	1.00	64,000.00	64.000,00
1122	5915	6	DIADEMA CON MICROFONO	Unidad	1.00	87,500.00	87.500,00

TOTAL ENTRADA **3.211.800,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de marzo de 2026 **No. 22**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/03/2026

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-004-2 04/02/2026 **Factura** FVE 23280 26/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA, ESCRITORIO Y TONNERS PARA IMPRESORAS DE ADICION DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 202-SMC-004-2026 SEGUN FACTURA N°FVE 23280 DE FECHA 26/02/2026 DE CENTAL DE SUMUNISTROS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7889	7	CARPETA OFICIO CAFE	Unidad	773.00	600.00	463.800,00
	6928	21	COLBON X 250 GR	Unidad	10.00	4,000.00	40.000,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	1.00	2,600.00	2.600,00
	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	1.00	14,400.00	14.400,00
	6972	4	GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO	Paquete	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	6268	21	ZUNCHO	Rollo	1.00	35,000.00	35.000,00
1110	7301	11	TONER 12A GENERICO	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	8876	3	TONER GENERICO HP CF283A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	3333	417	TONER 85A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	7589	49	RECARGAS TONER 35A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	3333	143	TONER KIOSERA TK 3182	Unidad	4.00	92,000.00	368.000,00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	6.00	22,500.00	135.000,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	8.00	5,000.00	40.000,00
1104	2858	4	TIJERAS	Unidad	10.00	3,500.00	35.000,00
1124	6504	1553	GANCHO COSEDORA * SATNDAR 88 - 26 /6 X 5.000 * WINGO	Caja	1.00	3,000.00	3.000,00
1110	9384	4	GANCHO CLIP CAJA X100 * TRITON	Unidad	16.00	1,000.00	16.000,00

TOTAL ENTRADA **1.587.800,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de marzo de 2026 **No. 10**

Responsable: ERAZO GRIJALBA ANA MILENA **Nit:** 27115760

Dependencia: GESTION CORPORATIVA BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 4202 09/03/2026

Comentarios: MAHM: SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA, ESCRITORIO Y TONNERS PARA IMPRESORAS DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 202-SMC-004-2026 SEGUN FACTURA N°FVE 23274 DE FECHA 26/02/2026 DE CENTAL DE SUMUNISTROS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7889	7	CARPETA OFICIO CAFE	Unidad	124.00	600.00	74.400,00
	6972	429	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	10.00	21,000.00	210.000,00
	6928	21	COLBON X 250 GR	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
	3029	17	TINTA SELLOS ONIX NEGRA POR 28 CC	Unidad	3.00	1,800.00	5.400,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	4.00	2,600.00	10.400,00
1110	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	2.00	14,400.00	28.800,00
	6972	4	GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO	Paquete	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	6268	21	ZUNCHO	Rollo	1.00	35,000.00	35.000,00
1110	7301	11	TONER 12A GENERICO	Unidad	6.00	35,000.00	210.000,00
	8876	3	TONER GENERICO HP CF283A	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00
	3333	417	TONER 85A	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00
	7589	49	RECARGAS TONER 35A	Unidad	6.00	35,000.00	210.000,00
	3333	143	TONER KIOSERA TK 3182	Unidad	7.00	92,000.00	644.000,00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	20.00	22,500.00	450.000,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	3.00	5,000.00	15.000,00
1110	3296	7	CAJA DE RESALTADORES *12	Caja	2.00	17,500.00	35.000,00
	3029	26	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
111503	6653	4	LAPICERO BIC * 12 UNIDADES	Caja	4.00	6,200.00	24.800,00
1104	2858	4	TIJERAS	Unidad	3.00	3,500.00	10.500,00
1110	3165	8	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	Caja	1.00	12,000.00	12.000,00
1124	6504	1553	GANCHO COSEDORA * SATNDAR 88 - 26 /6 X 5.000 * WINGO	Caja	3.00	3,000.00	9.000,00
1110	9384	4	GANCHO CLIP CAJA X100 * TRITON	Unidad	4.00	1,000.00	4.000,00
	6841	2	TECLADO USB GENIUS	Unidad	1.00	75,000.00	75.000,00
	6684	10	PAD MOUSE ERGONOMICO	Unidad	1.00	64,000.00	64.000,00
1122	5915	6	DIADEMA CON MICROFONO	Unidad	1.00	87,500.00	87.500,00
1110	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	4.00	150,000.00	600.000,00

TOTAL SALIDA **3.211.800,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de marzo de 2026 **No. 10**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 27115760

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de marzo de 2026 **No. 11**

Responsable: ERAZO GRIJALBA ANA MILENA **Nit:** 27115760

Dependencia: GESTION CORPORATIVA BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 4251 09/03/2026

Comentarios: MAHM: SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA, ESCRITORIO Y TONNERS PARA IMPRESORAS DE ADICION DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 202-SMC-004-2026 SEGUN FACTURA N°FVE 23280 DE FECHA 26/02/2026 DE CENTAL DE SUMUNISTROS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6928	21	COLBON X 250 GR	Unidad	10.00	4,000.00	40.000,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	1.00	2,600.00	2.600,00
1110	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	1.00	14,400.00	14.400,00
	6972	4	GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO	Paquete	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	6268	21	ZUNCHO	Rollo	1.00	35,000.00	35.000,00
1110	7301	11	TONER 12A GENERICO	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	8876	3	TONER GENERICO HP CF283A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	3333	417	TONER 85A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	7589	49	RECARGAS TONER 35A	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	3333	143	TONER KIOSERA TK 3182	Unidad	4.00	92,000.00	368.000,00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	6.00	22,500.00	135.000,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	8.00	5,000.00	40.000,00
1104	2858	4	TIJERAS	Unidad	10.00	3,500.00	35.000,00
1124	6504	1553	GANCHO COSEDORA * SATNDAR 88 - 26 /6 X 5.000 * WINGO	Caja	1.00	3,000.00	3.000,00
1110	9384	4	GANCHO CLIP CAJA X100 * TRITON	Unidad	16.00	1,000.00	16.000,00
	7889	7	CARPETA OFICIO CAFE	Unidad	773.00	600.00	463.800,00

TOTAL SALIDA **1.587.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.