



BIDFOR S.A.S
 NIT 901.398.448-2
 Diagonal 80 A # 45 D - 35
 Tel: 3046177970
 Medellín - Colombia
 gerencia@bidforcep.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBD 1044

Señores CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO
NIT 811.046.676-9 **Teléfono** (604) 3127198316
Dirección KM 5 CORR EL REPOSO VIA APARTADO - CAREPA **Ciudad** Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 23/04/2026, 11:40
Expedición 23/04/2026, 11:41
Vencimiento 23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DISCO DE CORTE METAL	40.00	3,000.00	0 %	120,000.00	120,000.00
2	SOLADADURA X KG	5.00	10,000.00	0 %	50,000.00	50,000.00
3	DISCO DIAMANTADO	1.00	8,000.00	0 %	8,000.00	8,000.00
4	AMARRE PLASTICO DE 15CMTS	300.00	100.00	0 %	30,000.00	30,000.00
5	AMARRE PLASTICO DE 30CMTS	150.00	200.00	0 %	30,000.00	30,000.00
6	VIDRIO PARA SOLDAR	5.00	1,500.00	0 %	7,500.00	7,500.00
7	BROCA MURO	2.00	3,000.00	0 %	6,000.00	6,000.00
8	BROCA MURO	2.00	3,000.00	0 %	6,000.00	6,000.00
9	BROCA MURO	2.00	3,000.00	0 %	6,000.00	6,000.00
10	BROCA MURO	2.00	6,500.00	0 %	13,000.00	13,000.00
11	BROCA MURO	2.00	4,000.00	0 %	8,000.00	8,000.00
12	BROCA MURO	2.00	10,000.00	0 %	20,000.00	20,000.00
13	BROCA MURO	2.00	6,000.00	0 %	12,000.00	12,000.00
14	ALICATE	1.00	17,000.00	0 %	17,000.00	17,000.00
15	CORTA FRIO	1.00	16,000.00	0 %	16,000.00	16,000.00
16	LLAVE LAVAMANOS	5.00	15,000.00	0 %	75,000.00	75,000.00
17	LLAVE DE PASO	5.00	3,500.00	0 %	17,500.00	17,500.00
18	NYLON PARA GUADA X MTS	100.00	2,200.00	0 %	220,000.00	220,000.00
19	BOMBILLO LED	15.00	6,000.00	0 %	90,000.00	90,000.00
20	CANDADO YALE 850	10.00	70,000.00	0 %	700,000.00	700,000.00
21	SUICHE BLANCO	4.00	5,000.00	0 %	20,000.00	20,000.00
22	TOMA BLANCO	4.00	5,000.00	0 %	20,000.00	20,000.00
23	CINTA ISLANTE X ROLLO	4.00	7,000.00	0 %	28,000.00	28,000.00
24	CAJA DE CLAVOS	4.00	7,500.00	0 %	30,000.00	30,000.00
25	TEFLON X ROLLO	5.00	3,000.00	0 %	15,000.00	15,000.00
26	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG	2.00	10,000.00	0 %	20,000.00	20,000.00
27	PINTURA VINILO X GALON	8.00	65,000.00	0 %	520,000.00	520,000.00
28	THINNER X GALON	10.00	27,000.00	0 %	270,000.00	270,000.00
29	GUANTE DE NITRILLO CORRUGADO	5.00	4,000.00	0 %	20,000.00	20,000.00
30	SOLDADURA PVC	2.00	70,000.00	0 %	140,000.00	140,000.00

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por \$ 2,605,000.00

Observaciones:

#\$12-08-00-531;CO1.PCCNTR.9378498;comando.epcapartado@inpec.gov.co#\$

CONTRATO N° CMC 531-013-2026

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADÓ - INPEC VIGENCIA 2026

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 25300001793 a Nombre de BIDFOR SAS

Total Bruto

2,605,000.00

IVA 0%

0.00

Total a Pagar

2,605,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103191082 aprobado en 20251216 prefijo FEBD desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa

CUFE: b32e23dfc23fbf45e2adb0a5b383fad82a9a3f427cec8b968ceb4d9bfde286319585a153899c5ea34b489b650ecf1fee



BIDFOR S.A.S
 NIT 901.398.448-2
 Diagonal 80 A # 45 D - 35
 Tel: 3046177970
 Medellín - Colombia
 gerencia@bidforcep.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBD 1045

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO		
NIT	811.046.676-9	Teléfono	(604) 3127198316
Dirección	KM 5 CORR EL REPOSO VIA APARTADO - CAREPA	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2026, 11:44
Expedición	23/04/2026, 11:45
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AMARRE PLASTICO DE 15CMTS	1.00	100.00	0 %	100.00	100.00
2	AMARRE PLASTICO DE 30CMTS	6.00	200.00	0 %	1,200.00	1,200.00
3	CANDADO YALE 850	7.00	70,000.00	0 %	490,000.00	490,000.00
4	GUANTE DE NITRILO CORRUGADO	6.00	4,000.00	0 %	24,000.00	24,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Quinientos quince mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por \$ 515,300.00

Total Bruto	515,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	515,300.00

Observaciones:

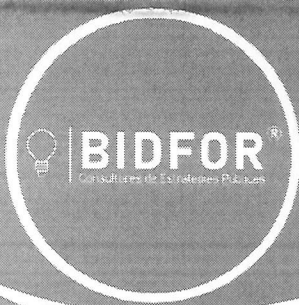
#\$12-08-00-531;CO1.PCCNTR.9378498;comando.epcapartado@inpec.gov.co#\$

CONTRATO N° CMC 531-013-2026
 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS DE
 LACARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADÓ - INPEC VIGENCIA 2026

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 25300001793 a Nombre de BIDFOR SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103191082 aprobado en 20251216 prefijo FEBD desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
 CUF: e6003d31baa3be1df61dbd56e7b3833d8f26c20b3b692997300f243267c8a3d29df7edb64e0d684015c38ea2169cb36a



NIT 901.398.448-2

79

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(Persona jurídica)**

Medellín, 23 de abril 2026


SEÑORES: INPEC APARTADO

Yo, **JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.488.496, en representación de **BIDFOR S.A.S.** Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento, a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo y ha cumplido con el pago de los aportes los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, riesgos laborales, pensiones y servicios complementarios (cajas de compensación familiar) conforme lo consagrado en el inciso 4° artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 828 de 2003, artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y los artículos 1, 2 8 del decreto 862 de 2013.

Cordialmente,

Proponente:	BIDFOR S.A.S
Nit:	901.398.448-2
Dirección	DG 80A 45D 35
Ciudad:	Medellín-Antioquia
CELULAR:	3041243713 – 3045203455
Email:	gerencia@bidforcep.com

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA
CC. 1.020.488.496 de BELLO-ANTIOQUIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIDFOR S.A.S

 gerencia@bidforcep.com

 304 617 7970

 www.bidforcep.com



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-01, 12:54:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69874843
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	546925921
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 735.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 240.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 60.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 60.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 15.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 120.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 735.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 735.800





Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Transacción Aprobada

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-02-01, 01:19:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	68612556
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	429899554
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 613.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229799	230201	PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0
N800261440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 60.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 40.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 13.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 100.000	\$ 0

SubTotales: \$ 613.200

Total a Pagar: \$ 613.200



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
 Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2023-12-01, 10:56:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	67325078
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	309991828
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 637.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 0
N800281440	EPS006	SANTAS EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N890303790	14-11	ARL SURA	2	\$ 13.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 104.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 637.600	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 637.600	\$ 637.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
 Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



82



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-02, 09:53:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66711366
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	254168338
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 637.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 13.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 104.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 637.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 637.600

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-02, 11:26:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66002245
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	194337078
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 573.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 374.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 41.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 12.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 93.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 573.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 573.900



83



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-01, 07:07:47 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65501995
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	135695039
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 414.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 62.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 15.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 8.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 67.600	\$ 0

SubTotales: \$ 414.500 \$ 0
 Total a Pagar: \$ 414.500



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-04, 10:51:34 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Período de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71152381
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	681427585
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 367.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 60.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 60.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 367.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 367.900



84

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-02, 09:55:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71711995
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	745402892
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 367.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 60.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 60.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 367.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 367.900



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-02, 11:49:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	BIDFOR SAS
NIT	NI 901398448
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72402300
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	818363787
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 367.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 60.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 60.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 367.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 367.900





ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONVENIO DE:	SUMINISTROS ()	MANTENIMIENTO ()	COMPRAVEN TA (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO No. CMC 531-013-2026 Del 06 de marzo de 2026.				
CONTRATO No.	CMC 531-013-2026			
OTROSI No.	SI			
CONTRATISTA	BIDFOR			
NIT	901.398.448-2			
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".			
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS (\$2.605.000) MCTE.			
VALOR OTROSI No.	QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$515.300) MCTE.			
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE FEBRERO DE 2026			
FECHA INICIACIÓN	06 DE MARZO DE 2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega TOTAL. Se adjuntan facturas N° 1044 por valor de \$2.605.000 y 1045 por valor de \$515.300 por concepto de elementos de ferretería para las áreas locativas del ERON. Factura emitida por la empresa BIDFOR Nit 901.398.448-2.			
En el Municipio de Apartadó (Antioquia), a los seis (06) días del mes de abril de 2026, IJ PAEZ ZAPATA VICTOR ALFONSO Comandante de Vigilancia del CPMS Apartadó del INPEC, en su calidad de supervisor del Contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos de la factura, la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
IJ PAEZ ZAPATA VICTOR ALFONSO C.C. 86.087.239 Supervisor				

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

eb

531 EPMSC APARTADO COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/04/2026

Responsable:	BIDFOR		Nit: 901398448
U. Ejecutora:	EPMSC APARTADO		
Contrato	013	06/03/2026	Factura 1044 23/04/2026
Comentarios:	CAPM- PRODUCTOS INGRESADOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA VENTA A LAS PPL EN EL EXPENDIO.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. To
1104	8199	56	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Unidad	40.00	3,000.00	120.000
	2756	5	SOLDADURA X KILO	Kilogramo	5.00	10,000.00	50.000
	2616	5	DISCO DIAMANTADO 11/4	Unidad	1.00	8,000.00	8.000
	6268	14	AMARRE PLASTICO N° 6	Unidad	300.00	100.00	30.000
	6268	7	AMARRE PLASTICO 20 CM	Unidad	150.00	200.00	30.000
	2755	2	VIDRIO SOLDAR	Unidad	5.00	1,500.00	7.500
	8199	188	BROCA MURO 1/2	Unidad	6.00	3,000.00	18.000
	1805	38	BROCA	Unidad	2.00	6,500.00	13.000
	1805	127	BROCA TUSGTENO 1/2	Unidad	2.00	4,000.00	8.000
	1805	91	BROCA ACANALADA TUGSTENO 1/2	Unidad	2.00	10,000.00	20.000
	1805	22	BROCA DE ESPADA 1/4 X 6	Unidad	2.00	6,000.00	12.000
	1696	8	ALICATE	Unidad	1.00	17,000.00	17.000
	1696	6	ALICATE CORTA FRIO	Unidad	1.00	16,000.00	16.000
	8523	118	LLAVE LAVAMANOS	Unidad	5.00	15,000.00	75.000
	7146	30	LLAVE DE PASO PLAST	Unidad	5.00	3,500.00	17.500
	2464	32	NYLON	Unidad	100.00	2,200.00	220.000
	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	15.00	6,000.00	90.000
	1885	9	CANDADO YALE N°850	Unidad	10.00	70,000.00	700.000
	8232	29	SUICHE	Unidad	4.00	5,000.00	20.000
	8523	53	TOMA CORRIENTE	Unidad	4.00	5,000.00	20.000
1108	8524	54	CINTA AISLANTE	Rollo	4.00	7,000.00	28.000
1104	2014	15	CAJA DE CLAVOS DE 1"	Unidad	4.00	7,500.00	30.000
	8199	28	TEFLON	Unidad	5.00	3,000.00	15.000
	1685	75	ALAMBRO GALVANIZADO CALIBRE 14	Unidad	2.00	10,000.00	20.000
	2544	186	PINTURA BLANCA	Galon	8.00	65,000.00	520.000
	2778	12	TINER GALON	Galon	10.00	27,000.00	270.000
	8199	52	GUANTE NITRILO	Unidad	5.00	4,000.00	20.000
	9072	54	SOLDADURA PVC	Unidad	3.00	70,000.00	210.000

TOTAL ENTRADA **2.605.000,0**

ISO	Código	Versión	Fecha

04/24/2026
9:00:25 am

Usuario
CAPALACIOSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

531 EPMSC APARTADO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

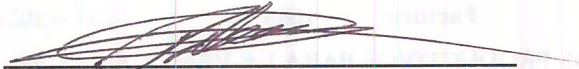
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/04/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/24/2026
9:00:25 am

Usuario
CAPALACIOSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

531 EPMSC APARTADO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

87

Fecha: 23 de abril de 2026

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2026

Responsable: BIDFOR

Nit: 901398448

U. Ejecutora: EPMSC APARTADO

Contrato 013 06/03/2026

Factura 1045 23/04/2026

Comentarios: CAPM- ELEMENTOS DE FERRETERIA INGRESADOS AL COMANDO DE VIGILANCIA PARA CONTROL DE LAS NESECIDAES DEL PENAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	9	CANDADO YALE N°850	Unidad	7.00	70,000.00	490,000.00
	8199	52	GUANTE NITRILO	Unidad	6.00	4,000.00	24,000.00
	6268	14	AMARRE PLASTICO N° 6	Unidad	1.00	100.00	100.00
	6268	7	AMARRE PLASTICO 20 CM	Unidad	6.00	200.00	1,200.00

TOTAL ENTRADA

515.300,00

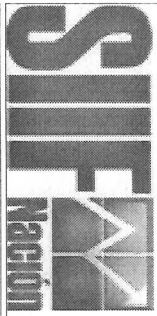

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2026
4:46:36 pm

Usuario
CAPALACIOSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaerozco
 Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-531
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-12:54 p. m.

EPMSC APARTADO
 JOSE ARMANDO OROZCO CARDENAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136649726	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-531	EPMSC APARTADO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11426	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:		04500214700136649726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.605.000,00	Valor Deducciones:		109.410,00	Valor Neto:	2.495.590,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:				0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.605.000,00	Valor Deducciones	109.410,00	Valor Neto	2.495.590,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901398448	Razon Social:	BIDFOR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

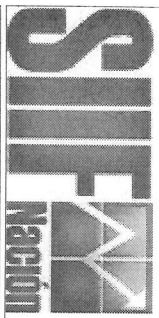
Número:	25300001793	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	1044	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2026-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-531 EPMSC APARTADO - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	979.842,00	0,00	979.842,00				Pesos	0,00	0,00	
12-08-00-531 EPMSC APARTADO - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	1.625.158,00	0,00	1.625.158,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	65.125,00	65.125,00	65.125,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,500 %	13.025,00	13.025,00	13.025,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIMÉ ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.420,00	10.420,00	10.420,00		
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.420,00	10.420,00	10.420,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.420,00	10.420,00	10.420,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-531 - EPMSC APARTADO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	2.605.000,00	05 NINGUNO	Pagada				


 FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaorooco
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-531
 Ejecutora Solicitante: EPWSC APARTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-12:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	136651926	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-531	EPWSC APARTADO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11326	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:		04500214700136651926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	515.300,00	Valor Deducciones:		8.760,00	Valor Neto:	506.540,00
					Tasa de Cambio:	
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	515.300,00	Valor Deducciones	8.760,00	Valor Neto	506.540,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901398448	Razón Social:	BIDFOR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
CUENTA BANCARIA					
Numero:	25300001793	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Numero:	1045	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-531 EPMSC APARTADO - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nacion	10	CSF	515,300.00		0.00	515,300.00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0.500 %	2,577.00	2,577.00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADDAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	2,061.00	2,061.00				
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	2,061.00	2,061.00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	2,061.00	2,061.00				

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-531 - EPMSC APARTADO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	515,300.00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CMC 531-013-2026

NOMBRE CONTRATISTA: BIDFOR S.A.S

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

3. ADICIONES: SI: X _____ NO: _____

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se adiciono al contrato el valor de \$515.300

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de abril de 2026

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 2.605.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 3.120.300

8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X _____

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

La empresa **BIDFOR S.A.S** hizo suministro al Establecimiento de los elementos contratados en la carta de comunicación de aceptación de oferta.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.120.300
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.120.300
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$3.120.300
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

12. 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 y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, 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.

Por lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes abril de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: IJ. PAEZ ZAPATA VICTOR ALFONSO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN		
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA CMC 531-013-2026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y BIDFOR S.A.S CON NIT 901398448-2	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27/02/2026	
CONTRATISTA: BIDFOR S.A.S cuyo representante legal es JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA	NIT 901398448-2 y CC 1.020.488.496 de Bello Antioquia	
OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".		
PLAZO: 30 días		
ACTA DE INICIO: 06/03/2026		
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2026		
SUPERVISOR: IJ. PAEZ ZAPATA VICTOR ALFONSO, Comandante de Vigilancia CPMS Apartadó		
VALOR CONTRATO: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$3.120.300) MCTE.		
FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$3.120.300) MCTE. ABONO EN CUENTA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE CUPO PAC		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 1226	FECHA: 05/02/2026	VALOR: \$ 3.120.303
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 5926	FECHA: 06/03/2026	VALOR: \$ 2.605.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 6026	FECHA: 06/03/2026	VALOR: \$ 515.300
ESTADO DEL CONTRATO:		
<p><i>"Que el Contrato identificado con el No. CMC 531-013-2026, suscrito con BIDFOR S.A.S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1226 del 05 de febrero de 2026, y con los Certificados de Registro Presupuestal de Compromiso No.5926 y 6026 del 06 de marzo de 2026, por valor total de \$3.120.300.</i></p> <p><i>Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$3.120.300, los cuales se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"</i></p>		
RELACIÓN DE PAGOS		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
136649726	29/04/2026	\$ 2.605.000
136651926	29/04/2026	\$ 515.300
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$3.120.300
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$3.120.300	
SALDO A LIBERAR:	\$ 0	

SUMAS IGUALES:	\$3.120.300	\$3.120.300
-----------------------	--------------------	--------------------

OBSERVACIONES:

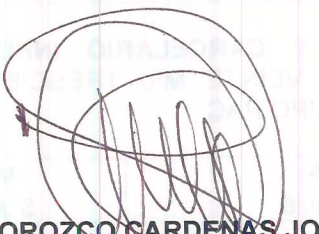
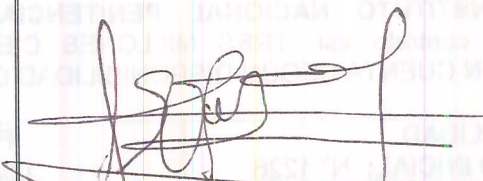
De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

69874843	ABRIL - 2026
----------	--------------

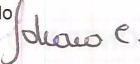
Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de compraventa No. CMC 531-013-2026, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de compraventa No. CMC 531-013-2026, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1226 del 05 de febrero de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

<p>Por EL INPEC,</p>  <p>TE. OROZCO GARDENAS JOSE ARMANDO Director CPMS Apartadó</p>	<p>Por el Supervisor</p>  <p>IJ. PAEZ ZAPATA VICTOR Supervisor CPMS Apartadó</p>	<p>El Contratista</p> <p>JHAILLENNE GUTIERREZ FIGUEROA Representante Legal BIDFOR SAS</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Aprobó: Te. Orozco Cárdenas José Armando 
 Revisó: Johanna Alexandra Castaño Toro
 Proyectó: Ij. Páez Zapata Víctor Alfonso
 Fecha elaboración: 29/04/2026