

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

151170126

Fecha Registro:

2026-05-05

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Fecha Máxima Pago:

2026-05-07

Código de Referencia:

4.155.296,00

Valor Bruto:

4.155.296,00

Valor Deducciones:

Unidad / Subunidad

12-08-00-421 EPAMS GIRÓN

Nro Obligación:

40226

Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Neto:

131.307,00

Valor Bruto:

4.023.989,00

Moneda Base Compra

Valor MIB

TRIM Pago

Valor Bruto

4.155.296,00

Valor Deducciones

131.307,00

Valor Neto

4.023.989,00

Moneda Base Compra

Valor MIB

Reintegros

Números

No Recauda:

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:

900985371

Razón Social:

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Número:

0232009081

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

Tesorería

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

01 - Beneficiario final

Número:

26226

Tipo:

FACTURA

Fecha:

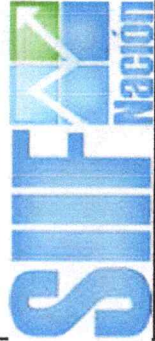
2026-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	4.155.296,00	0,00	4.155.296,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENCIÓN	FOLIO	TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	103.882,00		103.882,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0.550 %	22.854,00		22.854,00			
2-01-05-01-96 RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	15.000 %	3.428,00		3.428,00			
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	5.000 %	1.143,00		1.143,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	4.155.296,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



151175026

Actual

2026-05-07

193.574,00

Fecha Registro:

Estado:

Código de Referencia:

Valor Deducciones:

2026-05-05

Pagada

Unidad / Subunidad

12-08-00-421

EPAMS GIRÓN

Nro Obligación:

40326

Comprobante Contable de la Generación:

04500212800151175026

Tipo de Moneda:

Valor Neto:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

Saldo x Pagar:

187.457,00

0,00

0,00

Valor Bruto

193.574,00

Valor Deducciones

6.117,00

Valor Neto

187.457,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

Reintegrados

Reintegrado Pesos:

Reintegrado Moneda:

0,00

0,00

0,00

Identificación:

900985371

Razón Social:

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.

Medio de Pago:

Abono en cuenta

0232009081

Banco:

01 - Beneficiario final

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Tipo:

26226

Activa

Estado:

Fecha:

DOCUMENTO SOPORTE

FACTURA

2026-05-05

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

26226

Tipo:

FACTURA

2026-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	193.574,00	0,00	193.574,00	0,00		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.839,00	4.839,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,550 %	1.065,00	1.065,00			
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	15,000 %	160,00	160,00			
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	53,00	53,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	193.574,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2 de 2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	151175826	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	eleccutora:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:		Nro Obligación:	40526	Comprobante Contable de la Generación:			
Valor Bruto:	484.660,00	Valor Deducciones:		04500212800151175826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
				15.316,00	Valor Neto:	469.344,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	484.660,00	Valor Deducciones	15.316,00	Valor Neto	469.344,00	Moneda Base Compra	Valor IMBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900985371	Razón Social:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA				
Número:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
0232009081		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		Fecha:
		26226	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		
		2026-05-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-421 EPAMIS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO											
	Nación	10	CSF	0,00	484.660,00						0,00
											Pesos
											0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			
			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288			
			2,500 %	12,117,00	12,117,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802			
			0,550 %	2,666,00	2,666,00
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRICTAL Y MUNICIPAL	890204802			
			15,000 %	400,00	400,00
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802			
			5,000 %	133,00	133,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	484.660,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS****DE CONSUMO SAS**

NIT: 900.985.371-9

Responsable de IVA

Calle 51 No 18 - 110 - Tel: 6076810532

www.districonsumodecolombia.com**FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA**

No. FEV26226

**Autorretenedor de ICA
Bucaramanga**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN	24/03/2026	\$ 13.837.012,00
EJECUTIVO COMERCIAL		
DISTRICONSUMO DE COLOMBIA SAS		
NI No.: 804015585-9 ENTREGA: CIUDAD: GIRÓN DIRECCION: VDA PALOGORDO ESTABLE CORREO: direccion.epamsgiron@impec.gov.co	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	24/03/2026	CTC-2603425

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
151451	CARPETA CARTON CAFE OFICIO	3017UND	0%	\$ 418,00	0	\$ 1.261.106,00
154051	RESMA BLANCA TAMAÑO CARTA 75 GR REPROGRAF	600UND	0%	\$ 11.765,00	0	\$ 7.059.000,00
153071	PEGANTE SIPEGA LIQUIDO 250 G	47 UND	0%	\$ 3.103,00	0	\$ 145.841,00
163301	PEGANTE EN BARRA X 40 GRAMOS REF OE-214 OFFI ESCO	21 Und	0%	\$ 2.273,00	0	\$ 47.733,00
151631	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 145GR 100 MT IMPORTADA	31 UND	0%	\$ 2.766,00	0	\$ 85.746,00
17343	BORRADOR DE NATA GRANDE PZ-20 PELIKAN	2 UND	0%	\$ 210,00	0	\$ 420,00
160121	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON PAQUETE X 20 UND	150UND	0%	\$ 2.513,00	0	\$ 376.950,00
17436	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM TESA	2 UND	0%	\$ 10.772,00	0	\$ 21.544,00
159711	HUELLERO PREVENTY SECURITY	100UND	0%	\$ 6.435,00	0	\$ 643.500,00
17344	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFI-ESCO NEGRO REF OE-071F	500Und	0%	\$ 378,00	0	\$ 189.000,00
152381	MARCADOR BORRABLE 426 PELIKAN AZUL NEGRO ROJO	41 UND	0%	\$ 1.392,00	0	\$ 57.072,00
17440	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN NEGRO ROJO AZUL	30 UND	0%	\$ 1.203,00	0	\$ 36.090,00
362561	TONER IMPRESORA HP REF 80A	15 Und	0%	\$ 28.722,00	0	\$ 430.830,00
361991	TINTA EPSON 504 COLORES X 127 ML ORIGINAL	10 Und	0%	\$ 50.386,00	0	\$ 503.860,00
36258	JUEGO DE TINTA EPSON 544 NEGRA MAGENTA AZUL AMARILLO	20 Und	0%	\$ 148.916,00	0	\$ 2.978.320,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 24/03/2026	\$ 13.837.012,00

VALOR (en letras): TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCE PESOS**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-421;421-MC-08-2026;expendio.epamsgiron@inpec.gov.co#\$

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 o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. - Por favor abstenerse de aplicar retención por ICA en el municipio de Bucaramanga ya que somos GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES DE ICA según resolución 3831 de 2022. PLAZO PARA CAMBIOS 7 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 303-00000-373

Consignar a la Cuenta de Ahorros BBVA No 0232000200009081

**Sello de firma:**

TF6TF+aaA3Xdw1bIBUMCXqkaTCmCxAt5WTakRkUE61Yf18Gdz0UEgWib/Hr2h6+ezDX9IYwEJL3rhMcp7R3TV
NdfB1MT8NWJqPB18uig4vFRTUori+mj7Fa+DImPzrytQqKp24giSAq4t/xW0prpeLIFLw6KCKaJU5OSGihRLDpKp
MB5XJCum60NdljqUcVimUqw8voR181q6RQOyK0C7RIUDTeV3bbfAJAummkO/QBrKYtmGrk603cSkVn3QXnF3el
GVny4psrMj5I0JHlIgg1+3s7D9qlt9dFeiHrSGkARROOEK00RzYySKS8c/AGAUzD+z6VXRgILLrY70A==

Proveedor Tecnológico:: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CUFE:30b496eefb59cbe83a38df81434b11d0e3bfcd86abf151ab84d7c1b3c326b17b34c9057e334262ad84f188b2217d414

Fecha emisión: 2026-03-24 18:24:33

Fecha validación DIAN: 2026-03-24 18:24:48-05:00

FIRMA Y SELLO

Arel Elia Flores
C.C. O NIT. 91508323

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de marzo de 2026

No. 67

ESTADO: Legalizado

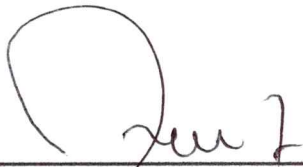
FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO SAS **Nit:** 900985371
U. Ejecutora: EPAMS GIRON
Contrato MC-08 13/03/2026 **Factura** FEV26226 24/03/2026
Comentarios: AEFJ: INGRESO DE PAPELERIA TONER Y TINTAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3082	86	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	3017.00	418.00	1.261.106,00
	8519	29	RESMA CARTA	Unidad	600.00	11,765.00	7.059.000,00
	8519	27	PEGANTE * 250GR.	Unidad	47.00	3,103.00	145.841,00
	6972	190	PEGANTE EN BARRA	Unidad	21.00	2,273.00	47.733,00
	7654	1	CINTA EMPAQUE	Unidad	31.00	2,766.00	85.746,00
	3058	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	2.00	210.00	420,00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	150.00	2,513.00	376.950,00
	7735	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	2.00	10,772.00	21.544,00
	8519	5	HUELLERO	Unidad	100.00	6,435.00	643.500,00
	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	500.00	378.00	189.000,00
	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	41.00	1,392.00	57.072,00
	8002	55	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	30.00	1,203.00	36.090,00
	7999	1	TONER HP LASER M425 - 80A	Unidad	15.00	28,722.00	430.830,00
	6762	16	TINTA EPSON	Unidad	10.00	50,386.00	503.860,00
	3088	180	JUEGO DE TINTAS ORIGINALES PARA CAMBIO EN SISTEMA CONTINUO 4 COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	Unidad	20.00	148,916.00	2.978.320,00

TOTAL ENTRADA

13.837.012,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/27/2026

9:40:53 am

Usuario

AEFLOREZJ

Page 1 of 1

PCT Enterprise



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 0481 DE 2026

FECHA DEL ACTA	25/03/2026
NUMERO CONTRATO:	421-CM-08-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TONER Y TINTAS, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CPAMS GIRÓN 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE".
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S. NIT, 900.985.371-9 REPRESENTANTE LEGAL WILSON YESID GOMEZ MEZA C.C. No. 1.098.685.508
DOMICILIO	Calle 51 No 18 - 110 Bucaramanga - Santander
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$13.838.089).
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30 de abril de 2026
PLAZO	46 días
No. C.D.P. DEL CONTRATO:	326, 426, 726 y 826
FECHA	07/01/2026
CODIGO O RUBRO:	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.
No. R.P.C. DEL CONTRATO:	32726 - 32826 - 32926 - 33026
FECHA:	13 de marzo de 2026
POLIZA No.	4472214
EXPEDIDA POR	SURAMERICANA 11/03/2026
VIGENCIA POLICIA	13/03/2026 - 30/04/2026



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 0481 DE 2026

FECHA DE LIQUIDACION:	
PARTICIPANTES CONTRATANTE Nombre de la empresa contratante:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA DE SEGURIDAD DE GIRON CPAMS GIRON
SUPERVISIÓN Nombre completo: Cargo: Área:	DG. ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES Supervisor Almacén CPAMS Girón
CONTRATISTA Nombre o Razón Social: Nombre completo: Cargo:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S. WILSON YESID GOMEZ MEZA Representante Legal

En la ciudad de san Juan de Girón -Santander, en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón CPAMS GIRON, se recibe a satisfacción los elementos del contrato 421-CM-08-2026 del 13 de marzo de 2026, celebrado entre la CPAMS GIRON y DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S. Representante Legal WILSON YESID GOMEZ MEZA conforme a las siguientes cláusulas del respectivo contrato:

Cláusula Primera: la CPAMS GIRON y DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S. Representante Legal WILSON YESID GOMEZ MEZA suscribieron el Contrato 421-CM-08-2026 del 13 de marzo de 2026

Cláusula Segunda: El 16 de marzo de 2025, se da inicio al Contrato 421-CM-08-2026, compra debidamente firmado por el Contratista y Director Establecimiento.

Cláusula Tercera: En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos laborales, así como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del supervisor Dragoneante ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

Clausula Cuarta: Que dado lo anterior se relaciona en la factura electrónica No. FEV-26226 del 24 de marzo de 2026 por valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCE PESPS (\$13.837.012) MONEDA CORRIENTE, la cual está registrada en el SIIF Nación.

Clausula Quinta: De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el manual de contratación del INPEC y las actividades contractuales, el supervisor vigiló la correcta ejecución del

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Km 14 Vía Girón-Zapatoca,

Conmutador: PBX 612347474 opción 2 Ext. 42118

almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 0481 DE 2026

objeto del contrato, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción de los productos o elementos a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).


DG. ARIEL ELÍAS FLOREZ JAIMES
Supervisor



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: MC-08-2025

NOMBRE CONTRATISTA: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TONER Y TINTAS, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CPAMS GIRÓN 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE."

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 46 DIAS

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL 2026

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$13.838.089

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 13.837.012

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

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

1. LAS DOS PARTES CUMPLIERON CON LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN REGLA.
2. LAS DOS PARTES CUMPLIERON CON TERMINOS DE TIEMPO CONTRATADOS.
3. EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE TIEMPO DE ENTREGA DEL LOS PRODUCTOS.
4. EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PRODUCTOS OFRECIDOS INICIALMENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD.

CPAMS GIRÓN

Kilómetro 14 vía Girón zapatoca Santander, Colombia
Conmutador: (+57) 601-2347474 Ext 42118
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 772183
almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

1
PA-LA-M03-F21 V01



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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 13,838,089.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13,837,012.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 13,837,012.00
SALDO A LIBERAR	\$ 1,077.00

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de MARZO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ALMACEN

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **REPRESENTANTE LEGAL** certifica que la **sociedad DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO SAS**, identificada con **NIT. 900.985.371-9**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

Así mismo, certifico que la sociedad se encuentra exenta de aportes parafiscales al SENA e ICBF, cumpliendo con lo ordenado en el art 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Bucaramanga, a los 25 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



YESID GOMEZ MEZA
Cc. 1.098.685.508 de Bucaramanga
Representante Legal
DISTRICONSUMO DE COLOMBIA SAS
NIT: 900.985.371-9

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985371	9	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRICONSUMO DE COLOMBIA S.A.S.	CRA 25 No 14 - 64	BUCARAMANGA-SANTANDER	6956637	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	149028722	9501535551	E	2026/03/17	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$7,351,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$4,571,700	\$0	\$0	\$4,571,700
PORVENIR	230301	800,224,806	8	2	\$558,300	\$0	\$0	\$558,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,602,400	\$0	\$0	\$3,602,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	2	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	15	\$351,100	\$0	\$0	\$351,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$1,216,700	\$0	\$0	\$1,216,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	1	15	\$1,216,700	\$0	\$0	\$1,216,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,212,100	\$0	\$0	\$1,212,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
TOTAL				15	\$7,351,600	\$0	\$0	\$7,351,600