



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Fecha Entrega del Informe: 29/ 05/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: Comunicación de Aceptación de Oferta 004 de invitación MC-INV-004-2026 Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: GRUPO LOS LAGOS SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 24-03-2026 Fecha Acta de Inicio: 07-04-2026

Valor inicial del Contrato: \$45.252.325 Valor final del Contrato: \$45.252.325

Fecha final del contrato: 06/05/2026

Objeto:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA, TINTAS, TONERS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL ALMACEN DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI-VALLE-COJAM

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No- X
--	----	--------------

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1. Que todos los productos ofertados se encuentren vigentes, en óptimas condiciones de conservación y en excelentes condiciones de calidad. (la fecha de vencimiento debe ser extensa mínimo tres meses) CUMPLE –
2. Que se compromete a cambia los elementos y/o materiales que resulten en mal estado en un tiempo no mayor de 24 horas después de verificado el estado de estos. CUMPLE
3. Garantizar la calidad de los bienes. CUMPLE
4. Atender las directrices del supervisor del contrato para la ejecución de este. CUMPLE
5. Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto de la presente invitación. CUMPLE
6. Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada. CUMPLE
7. La puntualidad en la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido por el supervisor del complejo. CUMPLE
8. Entregar al complejo los bienes relacionados en el ítem del objeto de la presente invitación. CUMPLE
9. Deberá mantener el complejo indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie de naturaleza que se entable o pueda entablarse contra estos, en caso de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes o empleados durante la ejecución de la invitación. CUMPLE
10. Otorgar la garantía de cumplimiento dentro del término establecido en el presente estudio previo. CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Fecha Entrega del Informe: 29/ 05/ 2026

IV. Ejecución de actividades:

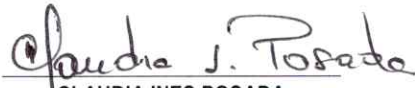
- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	\$ 45.252.325
Valor pagado al contratista	
Saldo a favor del contratista	\$ 45.252.325
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$
TOTAL	\$ 45.252.325

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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


CLAUDIA INES POSADA
C.C. No.66.775.732
TECNICO OPERATIVO 10 - ALMACEN

ANEXO: Entrada de Almacen No. 159, 160, 161, 163
Facturas No. FE15141, FE15143, FE15144, FE15145
Pago Parafiscales
Seguridad Social



CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. MC-INV-004-2026, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA, TINTAS, TONERS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL ALMACEN DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI-VALLE-COJAM.

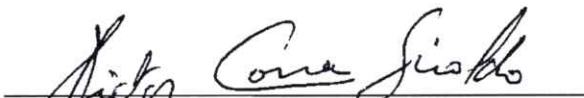
Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa **GRUPO LOS LAGOS SAS.**

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

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	FE15141	Mayo 05 de 2026	X	\$7.695.870
2.	FE15143	Mayo 05 de 2026	X	\$459.480
3.	FE15144	Mayo 05 de 2026	X	\$22.163.300
4.	FE15145	Mayo 05 de 2026	X	\$14.933.675
TOTAL				\$45.252.325

Se firma en Jamundí, a los 26 dias del mes de mayo de 2026.


CLAUDIA INES POSADA PEÑA
ALMACEN COJAM
QUIEN RECIBE


HECTOR CORREA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15145

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Económica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT: 900577346 - 4
Dirección: KM 2 7 VIA BOCAS DEL PALO Ciudad: Jamundí Teléfono: 3057341912
Fecha: 05/05/2026 Vencimiento: 03/06/2026 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#S\$12-08-00-242;MC-INV-004-2026;almacen.cojamundi@inpec.gov.co#S\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	01000100	clips mariposa	20,00	3,500	0.00	0.00	70,000
2	01000100	tabla planillera	5,00	3,530	0.00	0.00	17,650
3	01000100	boligrafo	241,00	925	0.00	0.00	222,925
4	01000100	toner P4014	10,00	104,000	0.00	0.00	1,040,000
5	01000100	toner HP 150	20,00	65,000	0.00	0.00	1,300,000
6	01000100	toner HP 145	35,00	65,000	0.00	0.00	2,275,000
7	01000100	toner TK 3182	19,00	103,000	0.00	0.00	1,957,000
8	01000100	toner 430F	19,00	153,000	0.00	0.00	2,907,000
9	01000100	toner IM550F	22,00	142,300	0.00	0.00	3,130,600
10	01000100	tintas epson	8,00	25,000	0.00	0.00	200,000
11	01000100	tintas dactilares	6,00	87,000	0.00	0.00	522,000
12	01000100	huellero	10,00	5,600	0.00	0.00	56,000
13	01000100	sacaganchos	10,00	1,400	0.00	0.00	14,000
14	01000100	sacapunta	31,00	350	0.00	0.00	10,850
15	01000100	teclado	11,00	11,000	0.00	0.00	121,000
16	01000100	mouse	10,00	11,000	0.00	0.00	110,000
17	01000100	memoria 128 gb	10,00	32,700	0.00	0.00	327,000
18	01000100	tinta invisible ultravioleta	2,00	250,000	0.00	0.00	500,000
19	01000100	pila bateria cuadrada	5,00	23,000	0.00	0.00	115,000



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15145

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
20	01000100	pila bateria de litio	5,00	7,530	0.00	0.00	37,650

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	20
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	SUBTOTAL	\$ 14.933.675
	DESCUENTO	\$ 0
Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De Grupo Los Lagos S.A.S	IVA	\$ 0
Banco Av Villas Cta Aho. 382002590 Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155 Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706	TOTAL OPERACION	\$ 14.933.675
	RETEFUENTE	\$ 0
	RETEIVA	\$ 0
	RETEICA	\$ 0
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 14.933.675

Recibido Por _____

Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-04 15:50:49



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15144

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	NIT: 900577346 - 4
Dirección: KM 2 7 VIA BOCAS DEL PALO	Ciudad: Jamundí
Fecha: 05/05/2026	Vencimiento: 03/06/2026
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO	
Por Concepto de:	
#\$12-08-00-242;MC-INV-004-2026;almacen.cojamundi@inpec.gov.co#\$	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	01000100	detergente	273,00	25,310	0.00	0.00	6,909,630
2	01000100	jabon azul liquido	150,00	31,000	0.00	0.00	4,650,000
3	01000100	aromatizante	151,00	18,670	0.00	0.00	2,819,170
4	01000100	blanqueador	100,00	41,580	0.00	0.00	4,158,000
5	01000100	escobas	100,00	8,000	0.00	0.00	800,000
6	01000100	trapeador de algodón	150,00	10,000	0.00	0.00	1,500,000
7	01000100	cepillo de baño + base	50,00	4,700	0.00	0.00	235,000
8	01000100	recogedor	90,00	3,000	0.00	0.00	270,000
9	01000100	pegante	200,00	2,500	0.00	0.00	500,000
10	01000100	pegante	10,00	2,500	0.00	0.00	25,000
11	01000100	cinta transparente	20,00	4,100	0.00	0.00	82,000
12	01000100	cinta enmascar	30,00	6,500	0.00	0.00	195,000



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15144

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Económica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
13	01000100	borrador	26,00	750	0.00	0.00	19,500

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	13
VENTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRÉS MIL TRESCIENTOS PESOS	SUBTOTAL	\$ 22.163.300
	DESCUENTO	\$ 0
Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De Grupo Los Lagos S.A.S	IVA	\$ 0
Banco Av Villas Cta Aho. 382002590	TOTAL OPERACION	\$ 22.163.300
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155	RETEFUENTE	\$ 0
Banco Scotiabank Colpatría Cta Aho. 0046 5201 0706	RETEIVA	\$ 0
	RETEICA	\$ 0
Recibido Por	TOTAL DOCUMENTO	\$ 22.163.300
Firma Responsable		



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-04 15:37:22



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15141

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI		NIT: 900577346 - 4
Dirección: KM 2 7 VIA BOCAS DEL PALO	Ciudad: Jamundí	Teléfono: 3057341912
Fecha: 05/05/2026	Vencimiento: 03/06/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO		
Por Concepto de:		
#\$12-08-00-242;MC-INV-004-2026;almacen.cojamundi@inpec.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	01000100	papel carta	73,00	18,978	0.00	0.00	1,385,394
2	01000100	papel oficio	180,00	25,615	0.00	0.00	4,610,700
3	01000100	minutas	9,00	54,774	0.00	0.00	492,966
4	01000100	notas adhesivas	18,00	2,100	0.00	0.00	37,800
5	01000100	papel termino	60,00	6,084	0.00	0.00	365,040
6	01000100	sello tinta invisible	16,00	16,000	0.00	0.00	256,000
7	01000100	lampara UV	3,00	19,000	0.00	0.00	57,000
8	01000100	lapiz de grafito N.2	120,00	950	0.00	0.00	114,000
9	01000100	Regla profesional plastica	51,00	1,000	0.00	0.00	51,000
10	01000100	Limpiador de circuitos	8,00	12,500	0.00	0.00	100,000
11	01000100	Cinta aislante electrica	59,00	3,830	0.00	0.00	225,970

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	11
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS	SUBTOTAL	\$ 7.695.870
	DESCUENTO	\$ 0
Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De Grupo Los Lagos S.A.S Banco Av Villas Cta Aho. 382002590 Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155 Banco Scotiabank Colpatría Cta Aho. 0046 5201 0706	IVA	\$ 0
	TOTAL OPERACION	\$ 7.695.870
	RETEFUENTE	\$ 0
	RETEIVA	\$ 0
	RETEICA	\$ 0
Recibido Por _____	TOTAL DOCUMENTO	\$ 7.695.870
Firma Responsable _____		



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-04 15:18:18



GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de
Venta
FE 15143

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764106722770 que
habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence
04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian
007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes
Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De
ICA. Actividad Económica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente:	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	NIT:	900577346 - 4
Dirección:	KM 2 7 VIA BOCAS DEL PALO	Ciudad:	Jamundí
Fecha:	05/05/2026	Vencimiento:	03/06/2026
Vendedor:	ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO	Teléfono:	3057341912
Por Concepto de:	Forma de Pago: Crédito		
#\$12-08-00-242;MC-INV-004-2026;almacen.cojamundi@inpec.gov.co#\$			

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	01000100	perforadora	20,00	16,000	0.00	0.00	320,000
2	01000100	grapadora	15,00	6,820	0.00	0.00	102,300
3	01000100	clips	22,00	1,690	0.00	0.00	37,180

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	3
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	SUBTOTAL	\$ 459.480
	DESCUENTO	\$ 0
	IVA	\$ 0
Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De Grupo Los Lagos S.A.S	TOTAL OPERACION	\$ 459.480
Banco Av Villas Cta Aho. 382002590	RETEFUENTE	\$ 0
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155	RETEIVA	\$ 0
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706	RETEICA	\$ 0
Recibido Por	TOTAL DOCUMENTO	\$ 459.480
Firma Responsable		



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-04 15:26:33

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 160

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable:

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

Nit:

860053274

U. Ejecutora:

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato

MC-INV-004-20 24/03/2026

Factura

FE15147 05/05/2026

Comentarios:

CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-004-2026 DE LA FACTURA FE15141 ESTO DE ACUERDO A LA COMPRA PRESUPUESTADA PARA EL ALMACEN AÑO 2026 - (SELLOS SOLICITADOS POR COMANDO)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	73.00	18,978.00	1.385.394,00
	3223	148	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS REPROGRAF BLANCO	Resma	180.00	25,615.00	4.610.700,00
	6683	17	LIBRO MINUTA DE 600 FOLIOS	Unidad	9.00	54,774.00	492.966,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	18.00	2,100.00	37.800,00
	6931	24	ROLLO PAPEL TERMICO	Unidad	60.00	6,084.00	365.040,00
1113	7976	1	LINTERNAS RECARGABLES	Unidad	3.00	19,000.00	57.000,00
1110	6675	3	LAPIZ	Unidad	120.00	950.00	114.000,00
	6920	25	REGLA PLASTICA DE 30 CM	Unidad	51.00	1,000.00	51.000,00
1122	9363	46	LIMPIADOR DE CONTACTOS	Unidad	8.00	12,500.00	100.000,00
1110	3103	51	CINTA AISLANTE	Unidad	59.00	3,830.00	225.970,00
111503	9075	1	SELLO FECHADOR	Unidad	16.00	16,000.00	256.000,00
TOTAL ENTRADA							7.695.870,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 159

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable:

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

Nit:

860053274

U. Ejecutora:

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato

MC-INV-004-20 24/03/2026

Factura

FE15143

05/05/2026

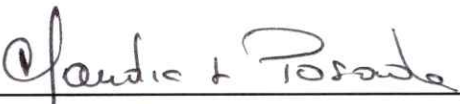
Comentarios:

CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-004-2026 DE LA FACTURA FE15143 ESTO DE ACUERDO A LA COMPRA PRESUPUESTADA PARA EL ALMACEN AÑO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	80	PERFORADORA	Unidad	20.00	16,000.00	320.000,00
1110	8002	246	GRAPADORA GRANDE	Unidad	15.00	6,820.00	102.300,00
1120	8242	74	CLIPS	Unidad	22.00	1,690.00	37.180,00

TOTAL ENTRADA

459.480,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 161

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable:

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

Nit:

860053274

U. Ejecutora:

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato

MC-INV-004-20 24/03/2026

Factura

FE15144

05/05/2026

Comentarios:

CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-004-2026 DE LA FACTURA FE15144 ESTO DE ACUERDO A LA COMPRA PRESUPUESTADA PARA EL ALMACEN AÑO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3337	151	DETERGENTE EN POLVO * 2700 GRAMOS	Unidad	273.00	25,310.00	6.909.630,00
	8325	3	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSOS	Unidad	150.00	31,000.00	4.650.000,00
	3340	1	AMBIENTADOR DESINFECTANTE X 4000 CC	Galon	151.00	18,670.00	2.819.170,00
	3340	13	BLANQUEADOR DESINFECTANTE ARO X 20L	Unidad	100.00	41,580.00	4.158.000,00
	6806	33	ESCOBA CERDA SUAVE	Unidad	100.00	8,000.00	800.000,00
	3337	111	TRAPEADORA DE PABILO.	Unidad	150.00	10,000.00	1.500.000,00
	3365	1	CHURRUSCO PARA BAÑO	Unidad	50.00	4,700.00	235.000,00
	3408	1	RECOGEDOR PLASTICO	Unidad	90.00	3,000.00	270.000,00
1110	3262	27	PEGANTE COLBON X 125GR	Frasco	200.00	2,500.00	500.000,00
	6972	30	PEGASTIC BARRA X 40 GRAMOS	Unidad	10.00	2,500.00	25.000,00
	6972	785	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	20.00	4,100.00	82.000,00
1120	8287	86	CINTA ENMASCARAR	Unidad	30.00	6,500.00	195.000,00
1110	6958	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	26.00	750.00	19.500,00

TOTAL ENTRADA

22.163.300,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2026

Responsable: GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

Nit: 860053274

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

Contrato MC-INV-004-20 24/03/2026

Factura FE15145 05/05/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-004-2026 DE LA FACTURA FE15145 ESTO DE ACUERDO A LA COMPRA PRESUPUESTADA PARA EL ALMACEN AÑO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3281	4	CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES	Unidad	20.00	3,500.00	70.000,00
	6836	3	TABLA PLANILLA PLASTICA	Unidad	5.00	3,530.00	17.650,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	241.00	925.00	222.925,00
	3333	209	TONER HP LASER JE T-P4014	Unidad	10.00	104,000.00	1.040.000,00
	3333	75	TONER HP W1500A 150A	Unidad	20.00	65,000.00	1.300.000,00
	3333	203	TONER HP LASER JET M4555MFP	Unidad	35.00	65,000.00	2.275.000,00
	3333	143	TONER KIOSERA TK 3182	Unidad	19.00	103,000.00	1.957.000,00
	3333	176	TONER PARA IMPRESORA RICOH	Unidad	19.00	153,000.00	2.907.000,00
	3333	454	TONER RICOH 407823 MP501 MP601	Unidad	22.00	142,300.00	3.130.600,00
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	8.00	25,000.00	200.000,00
	8002	45	TINTA PARA RESEÑA DACTILAR	Unidad	6.00	87,000.00	522.000,00
	3185	1	HUELLERO MEDIANO	Unidad	10.00	5,600.00	56.000,00
	3303	2	SACAGANCHO	Unidad	10.00	1,400.00	14.000,00
	7156	10	SACAPUNTA	Unidad	31.00	350.00	10.850,00
	6841	4	TECLADO USB	Unidad	11.00	11,000.00	121.000,00
	9037	1	MOUSE USB	Unidad	10.00	11,000.00	110.000,00
	6839	15	MEMORIA USB DE 128 GB	Unidad	10.00	32,700.00	327.000,00
	3327	4	TINTA INVISIBLE	Frasco	2.00	250,000.00	500.000,00
1124	6723	5	PILA ALCALINA CUADRADA 9V	Unidad	5.00	23,000.00	115.000,00
1110	6844	24	PILA DE LITIO TIPO MONEDA	Unidad	5.00	7,530.00	37.650,00

TOTAL ENTRADA

14.933.675,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha



GRUPO LOS LAGOS s.a.s

Bogotá D.C. 07 de abril de 2026

Yo, LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.367.420 en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa GRUPO LOS LAGOS con NIT. 860.053.274-9 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido por los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y administradoras de riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN NO. 52.367.420
TP 119197-T
REVISOR FISCAL

Yo, HECTOR CORREA GIRALDO, como representante legal, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1° de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.

Cordialmente,

HECTOR CORREA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 10.232.588 DE MANIZALES

Cra. 28 No. 78 - 27, Bogotá

☎ (1) 747 0153 - (+57) 314 4702831

✉ servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

🌐 www.grupoloslagos.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

7425A02BF500C2A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52367420 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 119197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Febrero 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

UNION DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



119197-T

CLAUDIA LILIANA
RODRIGUEZ ESCOBAR
C.C. 62387420

RES. INSCRIPCION 183 DEL 06/07/2004
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y
DESARROLLO

243459

OSCAR EDUARDO FUENTES PERA
DIRECTOR GENERAL

128560



VERIFICADO POR LA J.C.C. 119197-T

UNION DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agremiados y quien presente esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1)
0444490 o directamente a la J.C.C. - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9
A - 21 Bogota D.C.

Claudia Liliana R.E.



LUGAR DE CAPTURA

FECHA DE NACIMIENTO: 06-DIC-1976

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

0+

G.S. RH

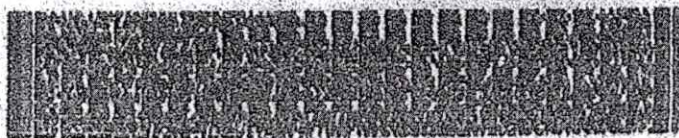
F

SEXO

24-ENE-1985 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DE EXPIRACION: 24-ENE-2010
LUGAR DE EXPIRACION: BOGOTÁ D.C.



A-1520150-00159494-F-0022387420-20090810

0018557000A 1

1200027110

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	860053274-9	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	CR 28 No. 78-27	7470153	comprastecnologia@grupololag os.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 personas			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85059132	06/03/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$37.654.861	\$9.237.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Valor Colización	Valor Mora UPC	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	266.800	0		0	0	0	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.700	0		0	0	0	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	314.300	0		0	0	0	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	234.700	0		0	0	0	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	598.300	0		0	0	0	5

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.865.600	0	0	0	0	0	2
230301	Ponvenir	800224808-8	916.300	0	0	0	0	0	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	938.600	0	0	0	0	0	1
231001	Cellordos	800227940-6	310.600	0	0	0	0	0	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.633.100	0	0	0	0	0	4

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor			Fondo Solidaridad	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	559.800			0	0	5.598	12

TOTALES CAJAS									
		NIT		Valor Aporte		Días Mora		Valor Mora Aporte	
Código CCF	Nombre								
CCF24	Compensar Caja	860066942-7		1.506.800		0		0	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud		5	1.506.800
Pensión		5	5.664.200
Riesgos Laborales		1	559.800
CCF		1	1.506.800
ESAP		0	0
ICBF		0	0
MEN		0	0
SENA		0	0
TOTALES		12	9.237.600

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	860053274-9	GRUPO LOS LAGOS S.A.S		CR 28 No. 78-27	7470153	comprastecnologia@grupoloslagos.com.co			
	FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - menos de 200				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		65059132	06/03/2026	12	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-03	2026-02	E	\$37.654.861	\$9.237.600		

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	CANTIDAD EMPLEADOS
		65059132	06/03/2026	12
PERIODO SALUD 2026-03	PERIODO PENSION 2026-02	TIPO PLANILLA E	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
			\$37,654,861	\$9,237,600

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMÉTRICALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Colección	Extempore	Extempore	IND	RET	TAE	TGP	VAF	SA	COA	LRA	VAC	AAP	VC	RL	CONEXIÓN	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Asiento CCF	Asiento ICBF	Asiento SENA	Asiento ICBSF	Asiento MEN	Asiento ESAP							
1	CC 1001197520		VELOZA ARIAS RAMIRO	1	0	S														25-14	1.850.000	30	296.000	0	0	0	EP3005	1.850.000	30	74.000	14-23	1.850.000	30	4	80.500	CCF24	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC 1023013433		RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA TERESA	1	0	S					X									230301	2.066.881	30	330.800	0	0	0	EP3017	2.066.881	30	82.700	14-23	2.066.881	30	2	21.600	CCF24	2.066.881	30	82.700	0	0	0	0	0	0	0			
3	CC 1033547899		ALBA CASTAÑO YURY ANDREA	1	0	S					X									230201	6.747.800	30	1.078.700	0	0	0	EP3017	6.747.800	30	270.000	14-23	6.747.800	30	2	70.500	CCF24	6.747.800	30	270.000	0	0	0	0	0	0	0			
4	CC 1032395718		ALFONSO CORZO ANDRES FELIPE	1	0	S					X									230301	4.911.596	30	785.900	0	0	0	EP3002	4.911.596	30	196.500	14-23	4.911.596	30	2	51.300	CCF24	4.911.596	30	196.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC 11316728		GALEANO BERNATE ARSENIO	1	0	S					X									25-14	1.973.864	30	315.900	0	0	0	EP3017	1.973.864	30	79.000	14-23	1.973.864	30	2	20.700	CCF24	1.973.864	30	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC 51792629		LOAZA RAMIREZ LUZ DARY PATRICIA	1	1	S					X										0	0	0	0	0	0	EP3017	2.257.965	30	90.400	14-23	2.257.965	30	2	23.900	CCF24	2.257.965	30	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC 52096639		PINEDA BARRIGA CLAUDIA PATRICIA	1	0	S					X	X								230301	255.744	4	41.000	0	0	0	EP3017	255.744	4	10.300	14-23	255.744	4	2	2.700	CCF24	255.744	4	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC 52096639		PINEDA BARRIGA CLAUDIA PATRICIA	1	0	S					X									230301	1.646.667	26	263.500	0	0	0	EP3017	1.646.667	26	65.900	14-23	1.646.667	26	2	0	CCF24	1.646.667	26	65.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC 62104735		PENNA MORIA RUTH	1	0	S					X									25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	EP3005	466.908	8	18.700	14-23	466.908	8	2	4.900	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC 53176737		CORREA AHUMADA LAURA CARMENZA	1	0	S														230601	5.866.000	30	938.600	0	0	0	EP3010	5.866.000	30	224.700	14-23	5.866.000	30	2	61.300	CCF24	5.866.000	30	224.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC 79462886		CHAVEZ JIMENEZ LUIS BIRROQUE	1	0	S					X									230201	1.755.879	30	281.000	0	0	0	EP3002	1.755.879	30	70.300	14-23	1.755.879	30	4	76.400	CCF24	1.755.879	30	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC 78520604		BARRIOS JORGE LUIS	1	0	S														231001	1.940.966	30	310.600	0	0	0	EP3008	1.940.966	30	77.700	14-23	1.940.966	30	4	84.500	CCF24	1.940.966	30	77.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC 79555610		FANJICO BELTRAN EDWIN JOSE	1	0	S						X								25-14	5.914.591	30	846.400	0	0	0	EP3008	5.914.591	30	236.600	14-23	5.914.591	30	2	61.800	CCF24	5.914.591	30	236.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO LOS LAGOS SAS** con **NIT 860.053.274-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006800529155

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764106722770  (415)7707212489984(8020) 001876410672277 0			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 5 3 2 7 4		6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social GRUPO LOS LAGOS S.A.S.						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2	
24. Dirección CR 28 78 27						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante						
1001. Apellidos y nombres CORREA GIRALDO HÉCTOR			984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo			
1003. No. Identificación 1 0 2 3 2 5 8 8			989. Dependencia			
1004. DV 0			990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización GRUPO LOS LAGOS S.A.S.			992. Área			
			993. Establecimiento			
997. Fecha formalización 2 0 2 6-0 3-0 4/1 0:0 4:0 7						

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876			
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2					
					4. Número de formulario 18764106722770					
					(415)7707212489984(8020) 001876410672277 0					
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8 6 0 0 5 3 2 7 4		9								
11. Razón social										
GRUPO LOS LAGOS S.A.S.										
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar										
29. Establecimiento										
GRUPO LOS LAGOS SAS CL 65 A 23 B 145 AP 202 ED BELLISIMO										
1	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		4	FE	14,782	20,000	12	HABILITACIÓN	2	
29. Establecimiento										
2	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
3	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
4	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
5	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
6	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
7	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
8	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
9	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
10	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
11	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	