INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de febrero de 2026 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/02/2026

Responsable: PAPELERIA EL CID LTDA. **Nit:** 8000210335

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Contrato 01 23/01/2026 **Factura** 89768 17/02/2026

Comentarios: FASR CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, RESPUESTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COPED .

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3373	73	AMONIO	Galon	5.00	18,000.00	90.000,00
1124	6504	2053	BOMBILLO LED	Unidad	200.00	14,630.00	2.926.000,00
	6504	6352	CANDADO	Unidad	40.00	115,000.00	4.600.000,00
1110	3087	79	CARTUCHO EPSON L220 NEGRO	Unidad	24.00	33,900.00	813.600,00
	6918	2	CD	Unidad	3.00	54,800.00	164.400,00
1124	6504	5531	CEPILLO	Unidad	51.00	4,800.00	244.800,00
1113	7210	8	CEPILLO CARRETERO	Unidad	30.00	9,000.00	270.000,00
1120	8242	74	CLIPS	Unidad	520.00	720.00	374.400,00
1124	6504	5546	COSEDORA * 20 HOJAS * ROYAL	Unidad	29.00	11,000.00	319.000,00
1120	8242	60	CREOLINA	Unidad	50.00	85,000.00	4.250.000,00
1124	6690	9	AMBIENTADOR DESINFECTANTE	Unidad	50.00	10,000.00	500.000,00
1111	6806	7	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	94.00	68,000.00	6.392.000,00
1110	6932	10	CDS DVD	Unidad	3.00	69,750.00	209.250,00
1111	3374	35	ESCOBA	Unidad	120.00	5,880.00	705.600,00
1124	6504	1633	GANCHO LEGAJADOR	Bolsa	285.00	2,300.00	655.500,00
1111	3337	134	HIPOCLORITO	Unidad	50.00	60,000.00	3.000.000,00
	3337	100	JABON LIQUIDO	Unidad	30.00	19,000.00	570.000,00
	6787	17	JABON LAVALOZA X 1000 GR	Unidad	30.00	17,900.00	537.000,00
1124	6504	4231	LIMPIADOR	Unidad	6.00	39,000.00	234.000,00
1104	2491	10	PEGANTE LIQUIDO X 225 GR	Frasco	82.00	3,200.00	262.400,00
1124	6504	5545	PERFORADORA	Unidad	28.00	11,800.00	330.400,00
1110	6972	520	RESMA CARTA	Unidad	293.00	11,520.00	3.375.360,00
	8002	5	RESMA OFICIO	Resma	66.00	15,900.00	1.049.400,00
	3321	3	TARJETA	Unidad	2001.00	600.00	1.200.600,00
	7305	7	TONER HP 64A	Unidad	10.00	580,000.00	5.800.000,00
	6972	609	TONER HP CF226A NEGRO M402	Unidad	1.00	500,000.00	500.000,00
	7302	6	TONER HP 83A	Unidad	1.00	380,000.00	380.000,00
	8706	3	TONER OKI	Unidad	1.00	810,000.00	810.000,00
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	9.00	430,000.00	3.870.000,00
1111	3417	44	TRAPERA DE PABILO X 300 GRS	Unidad	120.00	7,600.00	912.000,00
1104	7127	17	TUBO LED 18 W	Unidad	249.00	5,550.00	1.381.950,00

TOTAL ENTRADA **46.727.660,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de febrero de 2026 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/02/2026

COORDINADOR

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISOR
Fecha Entrega del Informe: 19/03/2026

Contrato No: 001 COPED 2026

CONTRATANTE: Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Medellín – Pedregal

CONTRATISTA: PAPELERIA EL CID S.A.S

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA

FECHA DE CONTRATO: 21/01/2026

FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA: N/A

ORDEN DE COMPRA: N/A

FECHA ACTA DE INICIO: 23/01/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS) ($46.727.660)

VALOR ADICION: 0

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS) ($46.727.660)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DIAS

OBJETO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN- PEDREGAL"

ADICIÓN: SI __ NO _x____ FECHA:

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

I. Información del Contratista:

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISOR
Fecha Entrega del Informe: 19/03/2026

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	NO, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se cumple con las funciones de acuerdo al manual de contratación.	No (justifique su respuesta)

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un crono grama de actividades:

SI NO __X____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente crono grama):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISOR:

Se recibieron los elementos relacionados en la factura los cuales fueron verificados por la supervisora y el almacenista con el fin de identificar si cumplían con los requisitos técnicos mínimos solicitados.

Se recibe entrega final, se adjuntan las facturas electrónicas número PCE 89768 del 17/02/2026 por valor de $46.727.660 Según CDP 226 y RPC 1826

DG. YENY CAROLINA SANCHEZ ROJAS
SUPERVISOR
RESPONSABLE DE AGECO

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 001 COPED 2026.				

CONTRATO No.	001 COPED 2026
CONTRATISTA	PAPELERIA EL CID SAS
NIT	800021033-5
OBJETO	**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN- PEDREGAL**
VALOR DEL CONTRATO	**(CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS) ($46.727.660)**
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE ENERO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2026
OBSERVACION	Se recibe entrega total. Se adjunta factura No PCE 89768 POR VALOR DE $ 46.727.660; expedida por el contratista, CDP 226 del 08/01/2026

En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 19 días del mes de febrero del 2026, DG. YENY CAROLINA SANCHEZ ROJAS, Responsable de AGECO COPED, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. YENY CAROLINA SANCHEZ ROJAS
Responsable de Ageco

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

PAPELERIA EL CID S.A.S.

NIT. 800.021.033-5

Dir: CR 51 2 SUR 38
MEDELLIN - COLOMBIA
PBX. (604)4489411
E-mail: info@papelcid.com
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - CIIU 4761

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. PCE 89768

Resolución Dian Nro: 18764094506659
De 2025-06-17 Del PCE 80001 Al PCE 500000 Vig. 24 Meses

AUTORRETENEDOR RES. 13583 / 2025 Somos agenes de retención de IVA Art. 437-2 Num. 7 Del E.T.

CUFE: 14f5e7e58d84081528aeae406f47c9405786cddbcf2b93be20aa81bc18812cad37320f30151620b566857c3838b57808

VENDIDO A:
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL
NIT: 811010134-3 **TELÉFONO:** 4 25 64 30
CIUDAD: MEDELLÍN **BARRIO:** SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN: KIL 6 VIA AL MAR FCA LA TERESITA CRR SAN CRISTOBAL MCP MEDELLIN

NOMBRE DE SUCURSAL
DIRECCION DE ENTREGA ***TELEFONO***
CIUDAD: ***BARRIO:***

FECHA FACTURA	FECHA VENCE
17 02 2026	19 03 2026
O.C.	INVITACION 001-2026
ASESOR	SOR JANETH URIBE PEREZ
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
Crédito 30 Días	Acuerdo mutuo

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
1	02050051	AMONIO CUATERNARIO GERMIZAN BERHLAN X3800 ML	5	18,000	19%	90,000
2	07040171	BOMBILLO LED 70W	200	14,630	19%	2,926,000
3	07040141	CANDADO YALE ALEMAN REF. 870	40	115,000	19%	4,600,000
4	05030022	CARTUCHO EPSON STYLUS T544120 L3110/L3150 NEGRA	24	33,900	19%	813,600
5	05020022	CDR SPINDLE X 50 GENERICO -TDK-SON-POWER/MATRIX/SANKEY/RIDATA	3	54,800	19%	164,400
6	02030009	CEPILLO DE PISO PLASTICO C/CABO	51	4,800	19%	244,800
7	02030021	CEPILLO TIPO CARRETERO VIAL	30	9,000	19%	270,000
8	01070283	CLIPS STANDARD No 1 CAJA X 100 TRITON	520	720	19%	374,400
9	01070304	COSEDORA GIPAO GP 206 MEDIANA 20HJS	29	11,000	19%	319,000
10	02050096	CREOLINA D´YILOP X 19.000 ML	50	85,000	19%	4,250,000
11	02050106	DESINFECTANTE BERHLAN CRISTALPISOS BRISA MARINA X 3800 ML	13	10,000	19%	130,000
12	02050107	DESINFECTANTE BERHLAN CRISTALPISOS FLORAL X 3800 ML	12	10,000	19%	120,000
13	02050394	DESINFECTANTE BERHLAN CRISTALPISOS KIWI X 3800 ML	13	10,000	19%	130,000
14	02050109	DESINFECTANTE BERHLAN CRISTALPISOS LAVANDA X 3800 ML	12	10,000	19%	120,000
15	02050180	DETERGENTE FREE LIMON PQP EN POLVO X 20 KILOS	94	68,000	19%	6,392,000
16	05020045	DVD-R SPINDLE X 50 SONY-TDK-KODAK	3	69,750	19%	209,250
17	02030035	ESCOBA PLASTICA SUAVE SEMIZULIA 1.40 CMS X1	120	5,880	19%	705,600
18	01070455	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO PAQ. X 20 TRITON	285	2,300	19%	655,500
19	02050390	HIPOCLORITO DE SODIO BERHLAN (13) X 19.000 ML	50	60,000	19%	3,000,000
20	02050404	JABON BARRA LIQUIDO AZUL BERHLAN X 3800 ML	30	19,000	19%	570,000
21	02050181	LAVALOZA LIQUIDO BERHLAN TODO USO LIMON X3800 CC	30	17,900	19%	537,000
22	02050161	LIMPIADOR DE TAPICERIA X 600 ML BINNER	6	39,000	19%	234,000
23	01070709	PEGANTE 250 GRS P COLOR-SI PEGA	82	3,200	19%	262,400
24	01070732	PERFORADORA 2 HUECOS GIPAO GP-05	28	11,800	19%	330,400
25	01060098	RESMA FOTOCOPIA CARTA X 75 GRS COPY PAPER/DISCOVERY	293	11,520	19%	3,375,360
26	01060106	RESMA FOTOCOPIA OFICIO X 75 GRS COPY PAPER/CHAMEK	66	15,900	19%	1,049,400
27	01050003	TARJETA DECADACTILAR // ALFABETICA // BIDACTILAR	2,001	600	19%	1,200,600
28	05030124	TONER HP CC364A P4014-P4015	10	580,000	19%	5,800,000
29	05030137	TONER HP CF226A NEGRO M402,M426	1	500,000	19%	500,000
30	05030145	TONER HP CF283A LJ M127FW 1500 PAG	1	380,000	19%	380,000
31	05030349	TONER IMPRESORA OKI	1	810,000	19%	810,000
32	05030186	TONER RICOH IM 430F COD 419078 ORIGINAL	9	430,000	19%	3,870,000
33	02030162	TRAPERA PABILO SEMINDUST. BLANCA X 350 GRS	120	7,600	19%	912,000
34	07040117	TUBO LED T8 POLICARBONATO X UND	249	5,550	19%	1,381,950
	TOTAL ITEMS	34	TOTAL CANTIDAD	4,481		

VALOR	46,727,660
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	46,727,660
I.V.A.	0
NETO A PAGAR	**46,727,660**

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 5 Ley 1231 de 2008 y causará intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma. ART. 2 LEY 1231.
Autorizo a PAPELERIA EL CID S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

BASES GRAVABLES

IVA	BASE	VALOR
19%	46,727,660	0

CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA 51118908801 a nombre de PAPELERIA EL CID S.A.S.
Favor enviar soporte de pago al Email: contabilidad@papelcid.com

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	FEHA RECIBIDO	Factura Electrónica generada por HGI SAS Nit:811021438-4 Sofware HGI
		DD MM AAAA	Fecha y Hora 17 de feb. de 2026 16:37

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						655 500.00	0.00		
					Total:	655 500.00	0.00	655 500.00	655 500.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12 173 600.00	0.00		
					Total:	12 173 600.00	0.00	12 173 600.00	12 173 600.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 974 400.00	0.00		
					Total:	4 974 400.00	0.00	4 974 400.00	4 974 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						649 400.00	0.00		
					Total	649 400.00	0.00	649 400.00	649 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 307 950.00	0.00		
					Total	4 307 950.00	0.00	4 307 950.00	4 307 950.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						373 650.00	0.00		
					Total	373 650.00	0.00	373 650.00	373 650.00

Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL ERON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-537	COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	1-2	ANC CSF	GASTOS GENERALES NACION	2026-01-21	46 727 660.00	46 727 660.00	NINGUNO

FIRMA(S)/RESPONSABLE(S)

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						655 500.00	0.00		
					Total	655 500.00	0.00	655 500.00	655 500.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12 173 600.00	0.00		
					Total	12 173 600.00	0.00	12 173 600.00	12 173 600.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 974 400.00	0.00		
					Total	4 974 400.00	0.00	4 974 400.00	4 974 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						649 400.00	0.00		
					Total	649 400.00	0.00	649 400.00	649 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 307 950.00	0.00		
					Total	4 307 950.00	0.00	4 307 950.00	4 307 950.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						373 650.00	0.00		
					Total	373 650.00	0.00	373 650.00	373 650.00

Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL ERON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-537	COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	1-2	ANC CSF	GASTOS GENERALES NACION	2026-01-21	46 727 660.00	46 727 660.00	NINGUNO

FIRMA(S)/RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 226 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1826	Fecha Registro:	2026-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	46 727 660.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	46 727 660.00

Tasa de Cambio:	0.00	Saldo x Obligar:	46 727 660.00				

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT	900621033	Razon Social:	PAPELERIA EL CID S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	311890701	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	75530	Nombre:	JOSE GILBERTO MARTINEZ CUZIANA	Cargo:	DIRECTOR COPED MEDELLIN - PEDREGAL

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Vinculos:	No.	Num. Solicitud de Compilation:	Numero:	Tipo:	CDP

Fecha:	2026-01-21

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	CSF	SGR	NIVEL	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y ARTICULOS SIMILARES											

								Total	0.00	0.00	0.00	0.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						655 500.00	0.00		
					Total	655 500.00	0.00	655 500.00	655 500.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12 173 600.00	0.00		
					Total	12 173 600.00	0.00	12 173 600.00	12 173 600.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 974 400.00	0.00		
					Total	4 974 400.00	0.00	4 974 400.00	4 974 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						649 400.00	0.00		
					Total	649 400.00	0.00	649 400.00	649 400.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4 307 950.00	0.00		
					Total	4 307 950.00	0.00	4 307 950.00	4 307 950.00

12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						373 650.00	0.00		
					Total	373 650.00	0.00	373 650.00	373 650.00

Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL ERON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-537	COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	1-2	ANC CSF	GASTOS GENERALES NACION	2026-01-21	46 727 660.00	46 727 660.00	NINGUNO

FIRMA(S)/RESPONSABLE(S)

INPEC

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

INPEC 21-01-2026 14:24
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0015018 Folio Anexo FA:0
ORIGEN 53132-REA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - YELVY CAROLINA SANCHEZ RUSSO
DESTINO PAPELERIA EL CID S.A.S.
ASUNTO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO NO. 001
OBS

Medellín, 21 de enero de 2026

2026EE0015018

Señores
PAPELERIA EL CID S.A.S.
NIT. 800021033-5
CL 1 SUR 50 F 23
Medellin - Antioquia

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta de Mínima Cuantía – Contrato No. 001 COPED 2026.

Respetado Señor (a) Representante Legal de la firma **PAPELERIA EL CID S.A.S**

Me permito informarle que el **INPEC**, aceptó su oferta, en la Invitación Publica de Minima Cuantia No **001 COPED 2026** De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 Del Decreto 1082 del 2015, estas comunicaciones de aceptación junto con su oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. **001 COPED 2026** en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. DE CONTRATO	001 COPED 2026
CONTRATISTA	Nombre: PAPELERIA EL CID S.A.S. NIT. 800021033-5
	Representante Legal GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO Identificación: 71.644.002
	Dirección Comercial: CL 1 SUR 50 F 23
	Teléfonos: 4489411 - 2859411
	Email Comercial: ventas11@papelcid.com
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN- PEDREGAL
ALCANCE DEL OBJETO	El Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Medellin Pedregal está interesado en "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN- PEDREGAL"

INPEC

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

ITEM	ELEMENTO	cantidad
1	Tarjeta Dactiloscopia decadactilar impreso en papel de buena calidad todo del INPEC	2001
2	Tamaño oficio para fotocopia, de 75 gramos, x 500 unidades, color blanco, buena calidad y marca reconocida comercialmente	66
3	Tamaño carta para fotocopia, de 75 gramos, x 500 unidades, color blanco, buena calidad y marca reconocida comercialmente	293
4	JABON EN BULTO DE 20 KG APARIENCIA POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO VISUAL. FRAGANCIA NINGUNA ORGANOLÉPTICO.	94
5	HIPOCLORITO, 20 LTR CONCENTRAACION AL 15%	50
6	VETERINA, CREOLINA 20 LITROS DESINFECTANTE	50
7	ESCOBA CERDA SUAVE. CON MANGO DE MADERA	120
8	TRAPERAS, BLANCAS DE PAVILO DE 400 GR, MANGO DE MADERA	120
9	CEPILLO DE PISO CON BANDA MANGO DE MADERA	51
10	Cepillo diseñado especialmente resistente al trabajo pesado continuo. cerdas son fabricadas en polipropileno El cepillo cuenta 4 filas de cerdas que ofrecen un óptimo barrido. Las medidas del cepillo es de 35 cm x 17 cm x 7 cm 4 filas Cabo En madera Diametro 1" Largo 150 cm	30
11	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO Alto poder germicida. Desinfectante industrial Con alto espectro de microorganismos de origen microbiano. Limpieza e higiene. Amigable con la aturaleza. Elimina virus, hongos, bacterias. roducto seguro Superficies desinfectadas. Amonio cuaternario de 5°Generación. Uso profesional e industrial Desinfectante profesional 4 LITROS	5

INPEC

	12	Espuma Limpiadora para Tapiceria/Telas/Alfombras en Aerosol 400ml Es útil para desmanchar la tapiceria de telas y/o alfombras Remueva la suciedad que se acumula en las superficies Limpia sin Humedecer	6
	13	AMBIENTADOR LIQUIDO Aromatizador prolongado en el ambiente Producto no tóxico y no mancha las superficies donde se aplica No contiene clorofluorocarbonados (CFCs) Producto amigable con el medio ambiente Producto Biodegradable y libre de fosfatos Se puede aplicar por aspersion o con trapero Fragancias: Canela, Floral, Lavanda Limon por 3750 cc	50
	14	Jabón Liquido lavaloza desengrasante y detergente, especialmente diseñado para la limpieza efectiva, fácil y rápida de todo tipo de loza cristaleria. Presentación 3800	30
	15	DETERGENTE LIQUIDO 3800 Detergente liquido, diseñado especialmente para la limpieza de todo tipo de áreas y superficies. Retira facilmente la grasa de pisos, paredes, mesones, ventana Aspecto: Liquido traslucido.Color: Azul Olor: Perfumado (Citronela) Solubilidad en Agua: Totalmente soluble	30
	16	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO ANTI CORTANTES PARA ARCHIVO ESCOLAR Y DE OFICNA PAQUETE POR 20 UNIDADES. MARCA RECONOCIDA COMERCIALMENTE Y DE BUENA CALIDAD	285
	17	TONER Cartucho de toner HP 83A Negro LaerJet Original. de buena calidad y marca reconocida comercialmente	1
	18	TONER HP LASER JET 4014 64a	10
	19	TONER IMRESORA OKI MB491+LP	1
	20	TONER Cartucho original para impresora , 26A, cartucho de impresión, buena calidad y marca reconocida comercialmente	1

INPEC

	21	TONER Cartucho original para impresora , RICOH 450 cartucho de impresión, buena calidad y marca reconocida comercialmente	9
	22	TINTA EPSON L395- L555 L544 NEGRA	24
	23	CLIPS METALICO Medidas. 33mm Cantidad. 100 clips por caja Tamaño N°1 Material. Metal	520
	24	CANDADO TIPO ALEMAN 870 Ancho del cuerpo 66 mm . Altura del cuerpo 50 mm , Espacio libre vertical 30 mm.. Espacio libre horizontal. 34 mm. Diámetro del aro 11 mm	40
	25	BOMBILLO LED DE ALTA POTENCIA 70W AHORRADOR VOTAJE 110/220V VATIOS. 70W ROSCA. E-27	200
	26	TUBO LED T8 DE 60CM DE LARGO, DE CONEXIÓN EN CADA EXTREMO EN POLICARBONATO	249
	27	CD Disco compacto 75 Dimensiones 12 cm Codificación Señal digital Mecanismo de lectura/escritura Láser infrarrojo (750nm	137
	28	DVD Capacidad que ronda entre 4.7-8 5Gb. y suelen ser usados para la grabación no solo de datos, sino también de archivos en formato MP4 (en el caso de los archivos de video)	135
	29	Pegante de papel o colbon, que no se cristalice. de rápido secado. no toxico. De 225 cc. Buena calidad y marca registradav	82
	30	COSEDORA Deslizador para barra completa, -Recarga fácil con seguridad -Alta calidadModerno diseño, -Grapadora metálica, -Sistema anti salto. Capacidassd 20 hojas	29

	31	PERFORADORA Perforadora semi-industrial de dos huecos con palanca metálica y cubierta plástica de alta resistencia sobre base metalica – Almohadilla de goma para un cómodo uso – Moderno diseño – Alta calidad Diseñada para trabajo pesado – Perfora hasta 30 hojas de 75 gramos al tiempo – Espaciado entre agujeros de 80mm standard – Ideal para oficina e industria – Palanca interna 100% metálica – Puedes remover los residuos desde su bandeja integrada – Tiene botón de bloqueo – Cubierta plástica del alta resistenci	28	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: a) Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) El Contratista debe entregar los bienes descritos, dentro del plazo fijado en el presente documento y en la aceptación de la oferta, con la calidad y cantidad exigida. d) El Contratista debe cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, con la calidad del producto y de aquellos que presenten daño, vencimiento por baja rotación o mal funcionamiento, derivado de su elaboración o transporte e) El Contratista debe realizar La entrega de los elementos sin costo alguno para el Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal, Medellín - COPED, f) por concepto de trasporte, seguros, embalajes u otros, los cuales serán recibidos por el almacenista del complejo - COPED.		
OBLIGACIONES DEL INPEC	a) Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista (En caso que sean solicitadas dichas garantías). b) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo. d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad. e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de 60 días sin exceder el 19 de abril de 2026, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento (cuando aplique), por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días			

	hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP, el Registro Presupuestal y acta de inicio.
VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato **(CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS) ($46.727.660) M/CTE**

ITEM	ELEMENTO	cantidad	v.unitario	v.total
1	Tarjeta Dactiloscopia decadactilar impreso en papel de buena calidad todo del INPEC	2001	$ 600	$ 1.200 600
2	Tamaño oficio para fotocopia. de 75 gramos, x 500 unidades. color blanco, buena calidad y marca reconocida comercialmente	66	$ 15 900	$ 1 049 400
3	Tamaño carta para fotocopia, de 75 gramos x 500 unidades, color blanco, buena calidad y marca reconocida comercialmente	293	$ 11 520	$ 3 375.360
4	JABON EN BULTO DE 20 KG APARIENCIA POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO VISUAL, FRAGANCIA NINGUNA ORGANOLÉPTICO.	94	$ 68 000	$ 6 392 000
5	HIPOCLORITO, 20 LTR CONCENTRAACION AL 15%	50	$ 60 000	$ 3 000 000
6	VETERINA, CREOLINA 20 LITROS DESINFECTANTE	50	$ 85 000	$ 4 250 000
7	ESCOBA CERDA SUAVE, CON MANGO DE MADERA	120	$ 5 880	$ 705 600
8	TRAPERAS, BLANCAS DE PAVILO DE 400 GR, MANGO DE MADERA	120	$ 7 600	$ 912 000
9	CEPILLO DE PISO CON BANDA MANGO DE MADERA	51	$ 4 800	$ 244 800
10	Cepillo diseñado especialmente resistente al trabajo pesado continuo. cerdas son fabricadas en polipropileno El cepillo cuenta 4 filas de cerdas que ofrecen un óptimo barrido Las medidas del cepillo es de:35 cm x 17 cm x 7 cm .4 filas Cabo En madera Diametro 1" Largo 150 cm	30	$ 9 000	$ 270 000

11	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO Alto poder germicida Desinfectante industrial. Con alto espectro de microorganismos de origen microbiano. Limpieza e higiene. Amigable con la aturaleza. Elimina virus, hongos, bacterias. roducto seguro Superficies desinfectadas. Amonio cuaternario de 5°Generación. Uso profesional e industrial Desinfectante profesional 4 LITROS	5	$ 18.000	$ 90.000
12	Espuma Limpiadora para Tapiceria/Telas/Alfombras en Aerosol 400ml Es útil para desmanchar la tapiceria de telas y/o alfombras. Remueva la suciedad que se acumula en las superficies. Limpia sin Humedecer	6	$ 39.000	$ 234.000
13	AMBIENTADOR LIQUIDO Aromatizador prolongado en el ambiente Producto no tóxico y no mancha las superficies donde se aplica No contiene clorofluorocarbonados (CFCs) Producto amigable con el medio ambiente Producto Biodegradable y libre de fosfatos Se puede aplicar por aspersión o con trapero Fragancias: Canela, Floral, Lavanda, Limón. por 3750 cc	50	$ 10.000	$ 500.000
14	Jabón Liquido lavaloza desengrasante y detergente, especialmente diseñado para la limpieza efectiva, fácil y rápida de todo tipo de loza cristalería. Presentación 3800	30	$ 17.900	$ 537.000

15	DETERGENTE LIQUIDO 3800 Detergente liquido, diseñado especialmente para la limpieza de todo tipo de áreas y superficies. Retira facilmente la grasa de pisos, paredes. mesones, ventana.Aspecto. Liquido traslucido Color: Azul Olor: Perfumado (Citronela) Solubilidad en Agua: Totalmente soluble	30	$ 19.000	$ 570.000
16	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO ANTI CORTANTES PARA ARCHIVO ESCOLAR Y DE OFICNA PAQUETE POR 20 UNIDADES, MARCA RECONOCIDA COMERCIALMENTE Y DE BUENA CALIDAD	265	$ 2.300	$ 655.500
17	TONER Cartucho de toner HP 83A Negro LaerJet Original, de buena calidad y marca reconocida comercialmente	1	$ 380.000	$ 380.000
18	TONER HP LASER JET 4014 64a	10	$ 580.000	$ 5.800.000
19	TONER IMRESORA OKI MB491+LP	1	$ 810.000	$ 810.000
20	TONER Cartucho original para impresora , 26A, cartucho de impresión, buena calidad y marca reconocida comercialmente	1	$ 500.000	$ 500.000
21	TONER Cartucho original para impresora , RICOH 450 cartucho de impresión, buena calidad y marca reconocida comercialmente	9	$ 430.000	$ 3.870.000
22	TINTA EPSON L395- L555 L544 NEGRA	24	$ 33.900	$ 813.600
23	CLIPS METALICO Medidas: 33mm Cantidad: 100 clips por caja Tamaño. N°1 Material: Metal	520	$ 720	$ 374.400
24	CANDADO TIPO ALEMAN 870 Ancho del cuerpo: 66 mm . Altura del cuerpo: 50 mm , Espacio libre vertical: 30 mm., Espacio libre horizontal: 34 mm , Diámetro del aro: 11 mm	40	$ 115.000	$ 4.600.000

INPEC

25	BOMBILLO LED DE ALTA POTENCIA 70W AHORRADOR VOTAJE: 110/220V VATIOS: 70W ROSCA: E-27	200	$ 14.630	$ 2.926.000
26	TUBO LED T8 DE 60CM DE LARGO, DE CONEXIÓN EN CADA EXTREMO EN POLICARBONATO	249	$ 5.550	$ 1.381.950
27	CD Disco compacto 75 Dimensiones 12 cm Codificación Señal digital Mecanismo de lectura/escritura Láser infrarrojo (750nm	137	$ 1.200	$ 164.400
28	DVD Capacidad que ronda entre 4 7-8.5Gb, y suelen ser usados para la grabación no solo de datos, sino también de archivos en formato MP4 (en el caso de los archivos de video)	135	$ 1.550	$ 209.250
29	Pegante de papel o colbon, que no se cristalice, de rápido secado, no toxico, De 225 cc Buena calidad y marca registradav	82	$ 3.200	$ 262.400
30	COSEDORA Deslizador para barra completa, -Recarga fácil con seguridad, -Alta calidadModerno diseño, -Grapadora metálica, -Sistema anti salto, Capacidassd 20 hojas	29	$ 11.000	$ 319.000
31	PERFORADORA Perforadora semi-industrial de dos huecos con palanca metálica y cubierta plástica de alta resistencia sobre base metálica – Almohadilla de goma para un cómodo uso – Moderno diseño – Alta calidad Diseñada para trabajo pesado – Perfora hasta 30 hojas de 75 gramos al tiempo – Espaciado entre agujeros de 80mm standard – Ideal para oficina e industria – Palanca interna 100% metálica – Puedes remover los residuos desde su bandeja integrada – Tiene botón de bloqueo – Cubierta plástica del alta resistenci	28	$ 11.800	$ 330.400

FORMA DE PAGO:
El Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal – Medellín, cancelará al proveedor, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura (sujeto al PAC asignado para la vigencia 2025) o antes si contamos con el PAC autorizado por el INPEC, constancia de pago de los aportes al sistema General de seguridad social y la respectiva certificación (recibo a

INPEC

	satisfacción y cumplimiento) expedida por el supervisor del contrato. La adquisición de los elementos relacionados en el presente proceso, se encuentran excluidos del IVA, con base en lo establecido en el Artículo 130 de la Ley 633 de 2000, pero los servicios deberán ser facturados con IVA toda vez que este rubro no se encuentra establecido en el artículo 130 de la ley 633 de 2000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP: 226 de fecha 08 de enero de 2025. Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-537. INPEC- PEDREGAL. POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, 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 PLÁSTICO, A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P, A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES , FUENTE (NACION), RECURSO (10) Expedido por Coordinador de presupuesto del Pedregal- Medellín, INPEC
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	El contratista debera constituir (en el caso que se requiera de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo) a favor del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad Pedregal NIT 811 010 134-3, Garantía única que podrá consistir en Póliza de seguros expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia fiducia mercantil en garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores o depósito de dinero en garantía, que ampare.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato estará a cargo del Responsable de AGECO del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad Pedregal
LUGAR DE EJECUCION.	El lugar de ejecución será en Complejo carcelario y Penitenciario Medellín Pedregal (Km 6 Antigua Vía al Mar, Finca la Teresita, Corregimiento San Cristóbal)
INDEMNIDAD	EL CONTRATISTA acepta, su obligación de mantener libre o exento de daño a EL INPEC, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	Para este contrato teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación
PAGO DE PARAFISCALES	**EL CONTRATISTA** está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales, cuando correspondan, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
PROHIBICIONES	**EL CONTRATISTA** se obliga de manera expresa a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1. No iniciar la ejecución del contrato mientras no se cumplan los requisitos para ello. **EL CONTRATISTA** no podrá solicitar pago alguno con cargo a este contrato por trabajos realizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto. 2. Las adiciones o prórrogas se acordarán por escrito. 3. **EL CONTRATISTA** sólo podrá ejecutar las actividades hasta concurrencia del valor y tiempo pactados en este documento o en las adiciones que se suscriban.
PENAL PECUNIARIA.	En caso de incumplimiento definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor de EL **INPEC**, una suma equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato. En caso de que **CONTRATISTA** no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL **INPEC** hará efectiva la póliza de cumplimiento del contrato o deducirá el valor de esta cláusula penal de cualquier cantidad que adeude al **CONTRATISTA** por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados a EL **INPEC**, quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal.

INPEC

	La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva aún en el evento de que la ejecución del contrato no se lleve a cabo por hecho o causa imputable a **EL CONTRATISTA**, en los términos aquí señalados o durante la presente vigencia fiscal. Para garantizar el derecho a la defensa del **CONTRATISTA** en consonancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previa a la imposición de multas, cláusula penal, declaratoria de siniestro o caducidad, **EL INPEC** dará aplicación al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
MULTAS	En caso de que **EL CONTRATISTA** se constituya en mora o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de que **EL INPEC** pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del contrato. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL INPEC para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se adeude al contratista por razón de este contrato. En su defecto, podrá ser deducido del monto de la garantía de cumplimiento que se haga efectiva. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el diez por ciento (10%) de su valor. El procedimiento para la aplicación de multas será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
CESIÓN	**EL CONTRATISTA** no podrá ceder total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorización previa y escrita del COPED
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Las partes acuerdan que, para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación.
PERFECCIONAMIENTO	Para todos los efectos legales, la presente comunicación de aceptación de oferta se entiende perfeccionada: a) Con la fecha de la aceptación de la oferta y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Las partes acuerdan que, para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación.

Atentamente,

JOSE GILBERTO MARTINEZ GUZMÁN
Director Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Medellín – Pedregal

Elaboró: Dg. Yeny Carolina Sánchez Rojas
Revisó: Dg. Yeny Carolina Sánchez
Fecha 21/01/2026
Archivo: escritorio/compras2026/001

INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Medellín – Antioquia, el 23 de enero de 2026. se reunieron: el sra. Yeny Carolina Sánchez Rojas Responsable AGECO del COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLÍN- PEDREGAL y el señor , GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO, identificado con la C.C. 71.644.002, representante legal de la PAPELERIA EL CID S.A.S. ; NIT. 800021033-5, para dar inicio al contrato **001** COPED 2026 cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN- PEDREGAL por valor de $46.727.660 M/L**

Supervisor

Dg. Yeny Carolina Sánchez Rojas
Supervisor del Contrato

Contratista

GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO
C.C. 71.644.002
Representante Legal PAPELERIA EL CID S.A.S

Elaboró: Dg Yeny Sánchez.
Revisó: Dg Yeny Sánchez.
FECHA: 23/01/2026

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 08:40:07 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83499343

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAPELERIA EL CID SAS		
Documento	NI800021033	**Dirección**	CRT 51 SUR #2 SUR - 38 CR 51 2 SUR 38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2859411
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RINCON OCAMPO GERMAN RAMIRO	**Identificación**	CC 71644002
Total Afiliados	28	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1000587156	JUAN PABLO TAMAYO CADAVID	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.593.327	$ 258.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.593.327	$ 63.800	4.350	$ 1.593.327	$ 69.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.593.327	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.000
1000587156	JUAN PABLO TAMAYO CADAVID	01	00														X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0.000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
1001369969	NICOLAS RESTREPO OSPINA	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.600.686	$ 258.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.686	$ 64.100	4.350	$ 1.600.686	$ 69.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.600.686	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.100
1001369969	NICOLAS RESTREPO OSPINA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0.000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
1002811587	JUAN CARLOS ALFONSO OSORIO	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	4.350	$ 1.575.815	$ 68.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.000
1002811587	JUAN CARLOS ALFONSO OSORIO	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0.000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
1017135950	YEIMER ALEXANDER JIMENEZ CARVAJAL	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.159.136	$ 341.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.159.136	$ 86.400	4.350	$ 2.159.136	$ 94.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.159.136	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.300
1017135950	YEIMER ALEXANDER JIMENEZ CARVAJAL	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 224.000	$ 35.900	(EPS010) EPS SURA	$ 224.000	$ 9.000	0.000	$ 224.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 225.046	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000
1017142480	JUAN CAMILO RINCON MESA	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.505.420	$ 1.448.100	(EPS010) EPS SURA	$ 8.505.420	$ 340.300	0.522	$ 8.505.420	$ 44.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.505.420	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.121.100
1017142480	JUAN CAMILO RINCON MESA	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 852.500	$ 145.000	(EPS010) EPS SURA	$ 852.500	$ 34.100	0.000	$ 852.500	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 848.555	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
1017165626	JOHAN SEBASTIAN BETANCUR MESA	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.067.182	$ 490.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.067.182	$ 122.700	4.350	$ 3.067.182	$ 133.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.067.182	$ 122.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.700
1017165626	JOHAN SEBASTIAN BETANCUR MESA	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 287.066	$ 46.000	(EPS010) EPS SURA	$ 287.066	$ 11.500	0.000	$ 287.066	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 279.993	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700
1017194933	SERGIO STEVEN BETANCUR MESA	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	4.350	$ 1.575.815	$ 68.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.000
1017194933	SERGIO STEVEN BETANCUR MESA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 283.281	$ 45.400	(EPS010) EPS SURA	$ 283.281	$ 11.400	0.000	$ 283.281	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 283.570	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.200
1020426653	JHON ERIC CORREA CARO	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.896.366	$ 485.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.036.366	$ 121.500	0.522	$ 3.036.366	$ 15.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.036.366	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.500
1020426653	JHON ERIC CORREA CARO	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 258.431	$ 41.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 258.431	$ 10.400	0.000	$ 258.431	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 157.869	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.800
1036550969	ANNY YULIET GALLEGO SALAZAR	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.665.619	$ 266.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.665.619	$ 66.700	0.522	$ 1.665.619	$ 8.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.665.619	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.600
1036550969	ANNY YULIET GALLEGO SALAZAR	01	00							X										0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 212.413	$ 34.000	(EPS010) EPS SURA	$ 212.413	$ 8.500	0.000	$ 212.413	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 179.601	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.700
1036543111	ANDRES ARIAS AGUDELO	01	00							X		X								0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	4.350	$ 1.575.815	$ 68.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.000

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 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 06/02/2026 | Empresa NI800021033 PAPELERIA EL CID SAS | Planilla Nro: 83499343 | Periodo Cotización: enero de 2026 | Periodo Servicio: febrero de 2026

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1036854313	ANDRES ARIAS AGUDELO	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
1083039467	MAIRA ALEJANDRA MEJIA DE ARMAS	19	00	x																0	0	16	16	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 933.816	$ 116.900	0,522	$ 933.816	$ 4.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.900
1126118494	JOSE RAFAEL RAMIREZ DE LA OSSA	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.614.870	$ 258.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.614.870	$ 64.600	4,350	$ 1.614.870	$ 70.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.614.870	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.900
1126118494	JOSE RAFAEL RAMIREZ DE LA OSSA	01	00														x			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
1128398473	FABIAN TAMAYO CARVAJAL	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 3.289.869	$ 526.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.289.869	$ 131.600	4,350	$ 3.289.869	$ 143.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.289.869	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.800
1128398473	FABIAN TAMAYO CARVAJAL	01	00														x			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 283.620	$ 45.400	(EPS010) EPS SURA	$ 283.620	$ 11.400	0,000	$ 283.620	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 244.192	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.600
1152197830	ANDRES FELIPE VERGARA MARTINEZ	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.825.627	$ 292.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.825.627	$ 73.100	4,350	$ 1.825.627	$ 79.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.825.627	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.900
1152197830	ANDRES FELIPE VERGARA MARTINEZ	01	00														x			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 189.400	$ 30.400	(EPS010) EPS SURA	$ 189.400	$ 7.600	0,000	$ 189.400	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 191.856	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.700
1214720935	SANTIAGO RINCON MESA	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 5.763.400	$ 925.400	(EPS010) EPS SURA	$ 5.763.400	$ 231.400	4,350	$ 5.763.400	$ 251.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.763.400	$ 231.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.639.800
1214720935	SANTIAGO RINCON MESA	01	00														x			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS010) EPS SURA	$ 600.000	$ 24.000	0,000	$ 600.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
15907963	JAVIER GOMEZ BETANCURTH	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.235.215	$ 357.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.235.215	$ 89.500	0,522	$ 2.235.215	$ 11.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.235.215	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.400
15907963	JAVIER GOMEZ BETANCURTH	01	00														x			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
22188467	SOR YANET URIBE PEREZ	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.883.207	$ 621.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.883.207	$ 155.400	0,522	$ 3.883.207	$ 20.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.883.207	$ 155.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.500
22188467	SOR YANET URIBE PEREZ	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 509.980	$ 81.600	(EPS010) EPS SURA	$ 509.980	$ 20.400	0,000	$ 509.980	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 331.146	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
43023175	GLORIA STELLA MESA ALVAREZ	01	04									x		x						0	0	27	27	27	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 3.855.600	$ 154.300	4,350	$ 3.855.600	$ 167.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.855.600	$ 154.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.400
43023175	GLORIA STELLA MESA ALVAREZ	01	04														x			0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 400.000	$ 16.000	0,000	$ 400.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
43641611	LINA MARIA URIBE SALAZAR	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.893.123	$ 462.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.893.123	$ 115.800	0,522	$ 2.893.123	$ 15.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.893.123	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.700
43641611	LINA MARIA URIBE SALAZAR	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 301.205	$ 48.200	(EPS010) EPS SURA	$ 301.205	$ 12.100	0,000	$ 301.205	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 305.000	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
43513058	LINA MARIA ACOSTA LONDOÑO	01	00									x								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.906	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
43836129	LILIANA JANETH GARCIA BETANCUR	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.977	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.977	$ 63.100	0,522	$ 1.575.977	$ 8.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.575.977	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.700
43836129	LILIANA JANETH GARCIA BETANCUR	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
70567387	MOISES DE JESUS VELASQUEZ AGUDELO	01	00									x		x						0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.459.140	$ 233.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.459.140	$ 58.400	4,350	$ 1.459.140	$ 63.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.459.140	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.800
70567387	MOISES DE JESUS VELASQUEZ AGUDELO	01	00														x			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
70567387	MOISES DE JESUS VELASQUEZ AGUDELO	01	00												x					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
70567387	MOISES DE JESUS VELASQUEZ AGUDELO	01	00												x					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
70829445	WILSON RODRIGO OCAMPO HOYOS	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.654.052	$ 264.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.654.052	$ 66.200	4,350	$ 1.654.052	$ 72.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.654.052	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.100
70829445	WILSON RODRIGO OCAMPO HOYOS	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
71641821	GUSTAVO ADOLFO MESA ALVAREZ	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.674.823	$ 428.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.674.823	$ 107.000	4,350	$ 2.674.823	$ 116.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.674.823	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.400
71641821	GUSTAVO ADOLFO MESA ALVAREZ	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 277.500	$ 44.400	(EPS010) EPS SURA	$ 277.500	$ 11.100	0,000	$ 277.500	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 277.500	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.800
71644002	GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO	01	04									x		x						0	0	27	27	27	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 11.084.850	$ 443.400	0,522	$ 11.084.850	$ 57.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.084.850	$ 443.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944.700
71644002	GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO	01	04														x			0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.150.000	$ 46.000	0,000	$ 1.150.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000
72150472	ELVIS RAFAEL GUTIERREZ NAJERA	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.127.328	$ 340.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.127.328	$ 85.100	4,350	$ 2.127.328	$ 92.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.127.328	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.200
72150472	ELVIS RAFAEL GUTIERREZ NAJERA	01	00														x			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 220.700	$ 35.400	(EPS010) EPS SURA	$ 220.700	$ 8.900	0,000	$ 220.700	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 220.700	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200
79752694	EMIRO JOSE JIMENEZ SIERRA	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.874.931	$ 300.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.874.931	$ 75.000	4,350	$ 1.874.931	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.874.931	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.600
79752694	EMIRO JOSE JIMENEZ SIERRA	01	00														x			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 198.500	$ 31.500	(EPS010) EPS SURA	$ 196.500	$ 7.900	0,000	$ 198.500	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 196.500	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.300
98559725	GABRIEL DARIO MONSALVE OSPINA	01	00									x		x						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.149.497	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.149.497	$ 86.000	4,350	$ 2.149.497	$ 93.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.149.497	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600
98559725	GABRIEL DARIO MONSALVE OSPINA	01	00									x								0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 223.000	$ 35.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 223.000	$ 9.000	0,000	$ 223.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 227.592	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900

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.

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 69.759.289	$ 67.183.555	$ 67.183.555	$ 65.689.031	$ 11.258.000	$ 3.564.600	$ 2.001.000	$ 3.433.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.257.500	$ 0	$ 20.257.500

enlace operativo

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	2026-02-06, 09:12:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	PAPELERIA EL CID SAS
NIT	NI 800021033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83499343
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	41818253
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 20.257.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 3.064.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.280.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 6.912.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
[illegible]0907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 343.700	$ 0
N8[illegible]8702	EPS010	EPS SURA	24	$ 3.151.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	28	$ 2.001.000	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 3.433.700	$ 0
		SubTotales:		$ 20.257.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 20.257.500

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.

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.

EXPERTOS en PILA

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal - Comprobante

MHkcordero KATHERINE CORDERO ARRIAGA

12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL

20/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5226	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1826
Valor Inicial:	46.727.660,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	46.727.660,00	Saldo x Ordenar:	46.727.660,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	644.843,00	Valor Neto:	46.082.817,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22624

TERCERO

Identificacion:	800021033	Razon Social:	PAPELERIA EL CID S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51118908801	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10326	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PCE 89768 CTO 001 PCT 10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL. IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.625.360,00	0,00	5.625.360,00	5.625.360,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	17.967.800,00	0,00	17.967.800,00	17.967.800,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	655.500,00	0,00	655.500,00	655.500,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	12.173.600,00	0,00	12.173.600,00	12.173.600,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.974.400,00	0,00	4.974.400,00	4.974.400,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	649.400,00	0,00	649.400,00	649.400,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.307.950,00	0,00	4.307.950,00	4.307.950,00
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	373.650,00	0,00	373.650,00	373.650,00

Objeto:	FACTURA PCE 89768 CONTRATO 001 COPED 2026 PCT 10 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, Y REPUESTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COPED

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	Generada	46.727.660,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	46.727.660,00	0,180 %	84.110,00	84.110,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	46.727.660,00	0,400 %	186.911,00	186.911,00
2-01-06-02 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	46.727.660,00	0,400 %	186.911,00	186.911,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	46.727.660,00	0,400 %	186.911,00	186.911,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante

MHkcordero — KATHERINE CORDERO ARRIAGA
12-08-00-537 — COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
31/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87125	Fecha Registro:	2025-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL		Nro. Compromiso:	13025
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	1.025.794,40
Valor Inicial:	1.025.794,40	Valor Total Operaciones			0,00	Valor Actual:	1.025.794,40	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones:	35.697,00	Valor Neto:			990.097,40	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	289172
Valor Deducciones Moneda	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	900824176	Razon Social:	CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y SUMINISTROS J F A S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33338867030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo: Ahorro	Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	86525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVT 4401 CTO 014 PCT 358	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
537CAS CASINO - COPED MEDELLIN	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.025.794,40	0,00	1.025.794,40	1.025.794,40

Objeto:	FACTURA FEVT 4401 CONTRATO 014 COPED 2025 PCT 358 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CARNES) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASIRICO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN PEDREGAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.025.794,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.025.794,40	2,500 %	25.645,00	25.645,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1.025.794,40	0,180 %	1.846,00	1.846,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.025.794,40	0,400 %	4.103,00	4.103,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.025.794,40	0,400 %	4.103,00	4.103,00

repet. ok

Ksd

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHycsanche	YENY CAROLINA SANCHEZ ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-537	COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
Fecha y Hora Sistema	2026-05-22-2:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL	**Número de Compromiso:**	1826	**Valor Total:**	46.727.660,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800021033	**Tercero:**		PAPELERIA EL CID S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	**Número:**	2026IE0012103	**Fecha:**	21/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL ERON

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-20	10326	46.727.660,00	0,00	5226		40199626	2026-02-24	46.727.660,00	644.843,00	46.082.817,00	51118908801	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PCE 89768 CTO 001 PCT 10	13-01-01-DT	FACTURA PCE 89768 CONTRATO 001 COPED 2026 PCT 10 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO PARA LA OFICINAS Y ZONAS COMUNES, Y REPUESTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL COPED

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas