



INPEC

EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

Fecha:	09/04/2026
Hora:	14:00 P.M.
Lugar:	EPMSC VELEZ
Tema:	RECIBIDO ELEMENTOS CONTRATO INICIAL 418 - 006 - 2026

AGENDA:

1.	RECIBIDO ELEMENTOS CONTRATO INICIAL 418 - 006 - 2026
----	--

DESARROLLO PDE LA AGENDA

ACTA No. 418-006-2026 DE RECIBO A SATISFACCION
CONTRATO INICIAL DE COMPRAVENTA No. 418-006-2026

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ

CONTRATISTA LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS Identificada con Cedula
de Ciudadanía No 1.084.258.002 Representante Legal NIT
901.406.206-2

**LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE
ASEO LIMPIEZA, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS METÁLICOS "CANDADOS", PARA
EL EPMSC VELEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000002 DE ENERO 02 DE 2026**

PLAZO 15 Días Hábiles + 15 Días Calendarios

VALOR INICIAL CONTRATO \$ 8,826,647.00 → PPC = 2826

ADICION \$3,288,256.00 → PPC = 5726

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ \$12,114,903.00

SUPERVISOR: CRISTIAN FERNEY GONZALEZ MURCIA

FECHA DE INICIO 19/03/2026

En Vélez, Santander, a los (09) días del mes de abril, se reunieron: CRISTIAN FERNEY
GONZALEZ MURCIA, identificado con C.C. No. 1002700683, en calidad de supervisor del
contrato 418 - 006 - 2026, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad



EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

de Vélez - INPEC y la señora LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS – CC 1.084.258.002. en calidad de contratista, para suscribir la presente acta de Recibo a satisfacción.

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto del contrato inicial No. 418-006-2026 de fecha 26/03/2026
2. Por lo anterior, En mérito de lo expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción por parte del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO de Vélez, el contrato No. 418-006-2026 fecha de inicio 19/03/2026, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y la Sra. LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS – CC 1.084.258.002 de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

VALOR CONTRATO INICIAL: \$8.826.647.00

DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	VR UNITARIO	VR TOTAL
CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	7	93696	655872
CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN. MARCA YALE	3	70299	210897
LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR DE 6 PULGADAS	1	8468	8468
CERRADURA PARA ALCOBA MADERA DORADA DUBLIN. Para puertas de 35 a 45mm de espesor Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera Backset de 60mm	1	40314	40314
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75GR X 500 HOJAS BLANCO	50	12520	626000
LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS Material Papel bond pasta dura	5	29383	146915
LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados	15	21918	328770
REGLA METALICA 30 CM	6	6625	39750
CLIPS DE COLORES PEQUEÑO STANDARD X 100 UNIDADES	7	4380	30660



INPEC

EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

PLAFON E27 C/ROSERA	17	6333	107661
CABLE DUPLEX #12 DE BLANCO X METRO	50	5530	276500
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE 5 MT MULTITOMA REGLETA CONEXIÓN NORMAL A 110 VOLT	5	28543	142715
REGLETA ELÉCTRICA 60 CM , CON DOS PUERTOS USB Y 06 ENTRADAS TOMA CORRIENTE	4	35898	143592
CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A TIERRA 3 A 2	4	3103	12412
BOMBILLO LED E27 30W BORDE CON ROSCA LUZ BLANCA	16	10220	163520
TIJERA GRANDE DE OFICINA 8.5 PULGADAS CORTE FINO	7	10275	71925
LAPICERO SEMI GEL RETRÁCTIL OE-052F 0.7MM MINA NEGRA CAJA X 12UNIDADES	15	12483	187245
MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	3	13834	41502
MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	3	13177	39531
KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 544, AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO*	5	91378	456890
KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 504 AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO*	5	91341	456705
TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA RICOH M320F	2	125560	251120
TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA HP LASER MFP 135W	3	57469	172407
TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 83A	4	89954	359816
ALMOHADILLA DACTILAR PEQUEÑA NEGRA	8	4325	34600
KIT ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR + TINTA COLOR NEGRO 8000 IMPRESIONES DACTILARES	2	40187	80374
TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA KYOCERA M2640IDW/L	2	57123	114246
ALMOHADILLA PARA MOUSE COLOR NEGRA CON SOPORTE MUÑECA	10	11753	117530
ROLLO QUIMICO 76 M.M X 30 M.M 54. 5 GR DOBLE IMPRESIÓN BLANCO - AMARILLO	4	20860	83440
Pegante Colbon Liquido 250 Gr	17	2957	50269
DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS BICARBONATO + MANZANA (500 GR)	215	4873	1047695
BLANQUEADOR 5 EN 1 460 ML FÓRMULA ORIGINAL MULTIPLICA LOS BENEFICIOS EN UN SOLO PRODUCTO: LIMPIA PROFUNDAMENTE, DESINFECTA EFICAZMENTE, DESENGRASA, ELIMINA MALOS OLORES Y REMUEVE MOHO.	215	3431	737665
AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISO FRAGANCIA FLORAL X 3800	10	13998	139980
CERA ROJA ESCARLATA X 700 ML EN COJIN - CERA NATURAL	6	8851	53106
ESCOBA FIBRA SUAVE CON SU RESPECTIVO MANGO DE ESCOBA	40	5585	223400
TRAPERO REF. 1000 CABO MADERA	40	6625	265000
CHUPAS SANITARIO	10	5895	58950
ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	5	25641	128205
JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO SIN OLOR X 3800	6	19090	114540
Limpión 40 x 70 Microfibra	6	4344	26064



EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

CREOLINA X1000 CC	10	33033	330330
TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA TAMALO OFICIO CON GANCHO SUJETADOR	3	5128	15384
CINTA PEGANTE ANCHA 48mm x 100 Mts AUTOADHESIVA TRANSPARENTE	10	6278	62780
PEGANTE EN BARRA 40GR	10	2957	29570
CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12 MM DE ANCHO X 40 METROS	6	3376	20256
GRAPADORA MANUAL E12 APERTURA 180° CAPACIDAD MAXIMA 20 HOJAS	2	25733	51466
SACAPUNTAS TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE CAJA X 24 UNIDADES	1	13304	13304
PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL METALICA Y CUBIERTA PLASTICA DOS HUECOS CAPACIDAD 30HOJAS	2	28653	57306

TOTAL \$ 8,826,647.00

VALOR ADICION: \$ 3.288.256.00

DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	2	93696	187392
CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN. MARCA YALE	2	70299	140598
LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR DE 6 PULGADAS	2	8468	16936
CERRADURA PARA ALCOBA MADERA DORADA DUBLIN. Para puertas de 35 a 45mm de espesor Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera Backset de 60mm	2	40314	80628
TIJERA GRANDE DE OFICINA 8.5 PULGADAS CORTE FINO	2	10275	20550
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75GR X 500 HOJAS BLANCO	9	12520	112680
LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS Material Papel bond pasta dura	4	29383	117532
LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Material Papel bond minimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido minimo 300 folios rayados	8	21918	175344
REGLA METALICA 30 CM	1	6625	6625
CLIPS DE COLORES PEQUEÑO STANDARD X 100 UNIDADES	5	4380	21900
PLAFON E27 C/ROSERA	12	6333	75996
REGLETA ELÉCTRICA 60 CM , CON DOS PUERTOS USB Y 06 ENTRADAS TOMA CORRIENTE	2	35898	71796
CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A TIERRA 3 A 2	1	3103	3103
BOMBILLO LED E27 30W BORDE CON ROSCA LUZ BLANCA	16	10220	163520
LAPICERO SEMI GEL RETRÁCTIL OE-052F 0.7MM MINA NEGRA CAJA X 12UNIDADES	13	12483	162279
MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	2	13177	26354
KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 544, AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO"	3	91378	274134
KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 504 AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO"	3	91341	274023



INPEC

EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

ALMOHADILLA DACTILAR PEQUEÑA NEGRA	4	4325	17300
ROLLO QUIMICO 76 M.M X 30 M.M 54. 5 GR DOBLE IMPRESIÓN BLANCO - AMARILLO	3	20860	62580
DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS BICARBONATO + MANZANA (500 GR)	50	4873	243650
BLANQUEADOR 5 EN 1 460 ML FÓRMULA ORIGINAL MULTIPLICA LOS BENEFICIOS EN UN SOLO PRODUCTO: LIMPIA PROFUNDAMENTE, DESINFECTA EFICAZMENTE, DESENGRASA, ELIMINA MALOS OLORES Y REMUEVE MOHO.	50	3431	171550
AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISO FRAGANCIA FLORAL X 3800	20	13998	279960
CERA ROJA ESCARLATA X 700 ML EN COJIN - CERA NATURAL	20	8851	177020
ESCOBA FIBRA SUAVE CON SU RESPECTIVO MANGO DE ESCOBA	10	5585	55850
TRAPERO REF. 1000 CABO MADERA	10	6625	66250
CHUPAS SANITARIO	5	5895	29475
JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO SIN OLOR X 3800	4	19090	76360
Limpión 40 x 70 Microfibra	2	4344	8688
CREOLINA X1000 CC	2	33033	66066
PEGANTE EN BARRA 40GR	15	2957	44355
CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12 MM DE ANCHO X 40 METROS	1	3376	3376
GRAPADORA MANUAL E12 APERTURA 180° CAPACIDAD MAXIMA 20 HOJAS	1	25733	25733
PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL METALICA Y CUBIERTA PLASTICA DOS HUECOS CAPACIDAD 30HOJAS	1	28653	28653
TOTAL \$ 3,288,256.00			

ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico del contrato No. 418 -006 -2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12,114,903.00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$12,114,903.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 00,00

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago, según Acta de Recibo a satisfacción del contrato No. 418-006-2026 por valor de **DOCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS NOVECIENTOS TRES (\$ 12,114,903.00)** , Según

INPEC

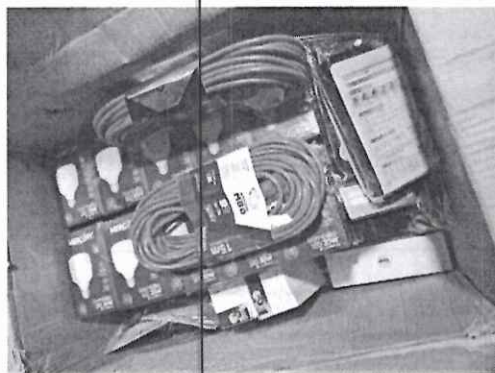
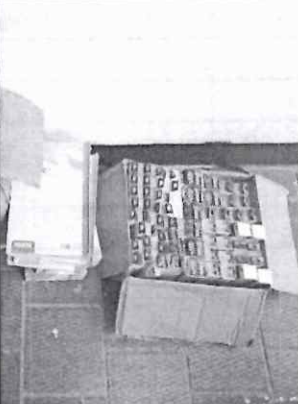
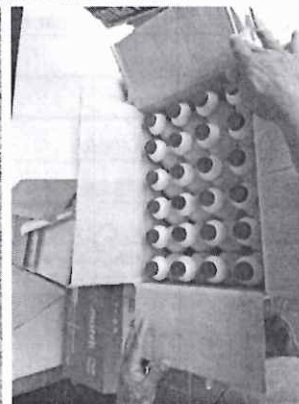
EPMSC VELEZ

ACTA N° 418-081-2026

CONTRATO 418-006-2026

factura de venta No. 1474 fecha 06/04/2026. Comprobante entrada al almacén No. 27 del 09 de abril del 2026 Aplicativo PCT. Comprobante salida del almacén N° 42 del aplicativo PCT.

por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los dos (09) días del mes de abril de 2026.



PROXIMA REUNIÓN:

N/A

COMPROMISOS:

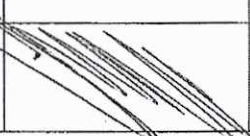
	COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A		N/A

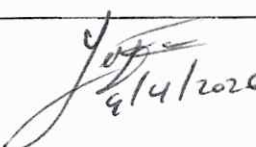


INPEC

EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-081-2026
CONTRATO 418-006-2026

ASISTENTES: SUBCOMITE LOCAL DE CONTROL INTERNO EPMSC VELEZ

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
CONTRATISTA	LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS	LAURA GUAMANGA B.	contabilidadccrrsoluciones@gmail.com
ALMACEN	CRISTIAN FERNEY GONZALEZ MURCIA		almacen.epcvelez@inpec.gov.co


9/4/2026

Elaboró: DG. CRISTIAN FERNEY GONZALEZ MURCIA
Fecha de elaboración: 09/04/2026

Carrera 3 Salida Chipatá
almacen.epcvelez@inpec.gov.co

Página 7 de 7
PA-DO-G01-F01 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 09/04/2026

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/04/2026

Responsable: CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit: 9014062062

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-006-2026 19/03/2026

Factura 1474 06/04/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-006-2026 ELEMENTOS DE PAPELERIA, FERRETERIA Y DEMAS CON FACTURA 1474 DE FECHA 06/04/2026 REPRESENTANTE DG. CRISTIAN GONZALEZ AREA ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1104	1885	42	CANDADO 70 MM BRONCE	Unidad	9.00	93,696.00	843.264
	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	5.00	70,299.00	351.495
	2333	8	LIMA TRIANGULAR	Unidad	3.00	8,468.00	25.404
	1939	1	CERRADURA	Unidad	3.00	40,314.00	120.942
1110	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	59.00	12,520.00	738.680
1120	8242	350	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	9.00	29,383.00	264.447
1110	3203	15	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	23.00	21,918.00	504.114
1120	8242	71	REGLA	Unidad	7.00	6,625.00	46.375
1110	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	12.00	4,380.00	52.560
1104	2567	4	PLAFON PLASTICO	Unidad	29.00	6,333.00	183.657
	1851	36	CABLE DUPLEX	Rollo	50.00	5,530.00	276.500
	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	5.00	28,543.00	142.715
111503	8317	2	EXTENSION MULTITOMAS	Unidad	6.00	35,898.00	215.388
1104	7019	4	ENCHUFE CONVERTIDOR DE TRES A DOS PATAS	Unidad	5.00	3,103.00	15.515
	7027	9	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	32.00	10,220.00	327.040
1110	9720	14	TIJERA GRANDE	Unidad	9.00	10,275.00	92.475
1124	6504	6637	CAJA DE LAPICERO MINA NEGRA 1,0MM X 12 UND	Unidad	28.00	12,483.00	349.524
1110	8866	17	MARCADOR PERMANENTE CAJA* 12 UNID	Caja	3.00	13,834.00	41.502
	3211	29	MARCADOR BORRABLE CAJA POR 12 UNIDADES VARIOS COLORES	Caja	5.00	13,177.00	65.885
	3333	147	TINTA EPSON 544	Unidad	8.00	91,378.00	731.024
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	8.00	91,341.00	730.728
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	2.00	125,560.00	251.120
111503	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	3.00	57,469.00	172.407
1110	3300	6	RODILLO TONER 83A	Unidad	4.00	89,954.00	359.816
1121	7638	4	ALMOHADILLA CON TINTA	Unidad	12.00	4,325.00	51.900
1110	3029	8	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR SHIRCHIE	Unidad	2.00	40,187.00	80.374
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	2.00	57,123.00	114.246
1120	8242	349	TAPETE PARA MOUSEPAD DESCANZA MUÑECA	Unidad	10.00	11,753.00	117.530
1124	6504	4960	PAPEL ROLLO QUIMICO 2 PARTES	Unidad	7.00	20,860.00	146.020
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	17.00	2,957.00	50.269
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	265.00	4,873.00	1,291.345
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	265.00	3,431.00	909.215
111503	9646	1	AMBIENTADOR LIQUIDO	Unidad	30.00	13,998.00	419.940
1111	9721	1	CERA ROJA EN COJIN	Unidad	26.00	8,851.00	230.126

ISO

Código

Versión

Fecha

04/09/2026

10:29:41 am

Usuario

CFGONZALEZM

Página 1 de 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 09/04/2026

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/04/2026

Responsable: CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit: 9014062062

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-006-2026 19/03/2026

Factura 1474 06/04/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-006-2026 ELEMENTOS DE PAPELERIA, FERRETERIA Y DEMAS CON FACTURA 1474 DE FECHA 06/04/2026 REPRESENTANTE DG. CRISTIAN GONZALEZ AREA ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	50.00	5,585.00	279.250
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	50.00	6,625.00	331.250
1111	6741	1	CHUPA BAÑO	Unidad	15.00	5,895.00	88.425
	6935	2	ALCOHOL	Galon	5.00	25,641.00	128.205
1103	7221	12	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	Galon	10.00	19,090.00	190.900
1111	3395	2	LIMPION DE TOALLA	Unidad	8.00	4,344.00	34.752
1106	3009	82	CREOLINA	Litro	12.00	33,033.00	396.396
111503	8227	8	TABLA DE ANOTACIONES	Unidad	3.00	5,128.00	15.384
1112	9397	86	CINTA ANCHA	Unidad	10.00	6,278.00	62.780
1119	6545	13	PEGANTE BARRA 40 GRS	Unidad	25.00	2,957.00	73.925
1110	8002	309	CINTA DELGADA	Unidad	7.00	3,376.00	23.632
1124	6504	1630	GRAPADORA	Unidad	3.00	25,733.00	77.199
111503	5502	2	SACAPUNTAS METALICO X 24	Caja	1.00	13,304.00	13.304
1120	8242	80	PERFORADORA	Unidad	3.00	28,653.00	85.959

TOTAL ENTRADA

12.114.903,0

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/09/2026

10:29:41 am

Usuario

CFGONZALEZM

Página 2 de 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de abril de 2026

No. 42

Responsable: GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY

Dependencia: ALMACEN VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 6577 09/04/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-006-2026 ELEMENTOS DE PAPELERIA, FERRETERIA Y DEMAS CON FACTURA 1474 DE FECHA 06/04/2026 REPRESENTANTE DG. CRISTIAN GONZALEZ AREA ALMACEN PARA SER PUESTOS EN USO SEGUN LA NECESIDAD DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

Nit: 1002700683

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1104	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	5.00	70,299.00	351.495,0
	2333	8	LIMA TRIANGULAR	Unidad	3.00	8,468.00	25.404,0
	1939	1	CERRADURA	Unidad	3.00	40,314.00	120.942,0
1110	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	59.00	12,520.00	738.680,0
1120	8242	350	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	9.00	29,383.00	264.447,0
1110	3203	15	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	23.00	21,918.00	504.114,0
1120	8242	71	REGLA	Unidad	7.00	6,625.00	46.375,0
1110	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	12.00	4,380.00	52.560,0
1104	2567	4	PLAFON PLASTICO	Unidad	29.00	6,333.00	183.657,0
	1851	36	CABLE DUPLEX	Rollo	50.00	5,530.00	276.500,0
	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	5.00	28,543.00	142.715,0
111503	8317	2	EXTENSION MULTITOMAS	Unidad	6.00	35,898.00	215.388,0
1104	7019	4	ENCHUFE CONVERTIDOR DE TRES A DOS PATAS	Unidad	5.00	3,103.00	15.515,0
	7027	9	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	32.00	10,220.00	327.040,0
1110	9720	14	TIJERA GRANDE	Unidad	9.00	10,275.00	92.475,0
1124	6504	6637	CAJA DE LAPICERO MINA NEGRA 1,0MM X 12 UND	Unidad	28.00	12,483.00	349.524,0
1110	8866	17	MARCADOR PERMANENTE CAJA* 12 UNID	Caja	3.00	13,834.00	41.502,0
	3211	29	MARCADOR BORRABLE CAJA POR 12 UNIDADES VARIOS COLORES	Caja	5.00	13,177.00	65.885,0
	3333	147	TINTA EPSON 544	Unidad	8.00	91,378.00	731.024,0
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	8.00	91,341.00	730.728,0
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	2.00	125,560.00	251.120,0
111503	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	3.00	57,469.00	172.407,0
1110	3300	6	RODILLO TONER 83A	Unidad	4.00	89,954.00	359.816,0
1121	7638	4	ALMOHADILLA CON TINTA	Unidad	12.00	4,325.00	51.900,0
1110	3029	8	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR SHIRCHIE	Unidad	2.00	40,187.00	80.374,0
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	2.00	57,123.00	114.246,0
1120	8242	349	TAPETE PARA MOUSEPAD DESCANZA MUÑECA	Unidad	10.00	11,753.00	117.530,0
1124	6504	4960	PAPEL ROLLO QUIMICO 2 PARTES	Unidad	7.00	20,860.00	146.020,0
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	17.00	2,957.00	50.269,0
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	265.00	4,873.00	1.291.345,0
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	265.00	3,431.00	909.215,0
111503	9646	1	AMBIENTADOR LIQUIDO	Unidad	30.00	13,998.00	419.940,0
1111	9721	1	CERA ROJA EN COJIN	Unidad	26.00	8,851.00	230.126,0
	6806	6	ESCOBA	Unidad	50.00	5,585.00	279.250,0

ISO	Código	Versión	Fecha

04/09/2026

11:18:42 am

Usuario

CFGONZALEZM

Page 1 of 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de abril de 2026

No. 42

Responsable: GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY

Nit: 1002700683

Dependencia: ALMACEN VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 6577 09/04/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-006-2026 ELEMENTOS DE PAPELERIA, FERRETERIA Y DEMAS CON FACTURA 1474 DE FECHA 06/04/2026 REPRESENTANTE DG. CRISTIAN GONZALEZ AREA ALMACEN PARA SER PUESTOS EN USO SEGUN LA NECESIDAD DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	50.00	6,625.00	331.250,0
1111	6741	1	CHUPA BAÑO	Unidad	15.00	5,895.00	88.425,0
	6935	2	ALCOHOL	Galon	5.00	25,641.00	128.205,0
1103	7221	12	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	Galon	10.00	19,090.00	190.900,0
1111	3395	2	LIMPION DE TOALLA	Unidad	8.00	4,344.00	34.752,0
1106	3009	82	CREOLINA	Litro	12.00	33,033.00	396.396,0
111503	8227	8	TABLA DE ANOTACIONES	Unidad	3.00	5,128.00	15.384,0
1112	9397	86	CINTA ANCHA	Unidad	10.00	6,278.00	62.780,0
1119	6545	13	PEGANTE BARRA 40 GRS	Unidad	25.00	2,957.00	73.925,0
1110	8002	309	CINTA DELGADA	Unidad	7.00	3,376.00	23.632,0
1124	6504	1630	GRAPADORA	Unidad	3.00	25,733.00	77.199,0
111503	5502	2	SACAPUNTAS METALICO X 24	Caja	1.00	13,304.00	13.304,0
1120	8242	80	PERFORADORA	Unidad	3.00	28,653.00	85.959,0
1104	1885	42	CANDADO 70 MM BRONCE	Unidad	9.00	93,696.00	843.264,0

TOTAL SALIDA

12.114.903,0

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

04/09/2026

11:18:42 am

Usuario

CFGONZALEZM

Page 2 of 2

PCT Enterprise

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

901.406.206-2

CRA 42 27-28 APT 101

(57) 3246826520

Neiva - Colombia

contabilidadcrrsoluciones@gmail.com

https://www.crrsolucionesintegrales.com/



CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Factura Electrónica de Venta

N°. ELEC 1474

Fecha y hora Factura

Generación 06/04/2026,
10:18

Expedición 06/04/2026,
10:18

Vencimiento 06/05/2026

Vendedor CRR
SOLUCIONES
INTEGRALES

Centro de
costo 0

Cotización

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ

Nit: 804.004.084-3

Teléfono: (601) 3213156815

Dirección: Vélez

Ciudad: Vélez - Colombia

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	9.00	93,696.00	0 %	0.00	0.00	843,264.00
2	CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN.	5.00	70,299.00	0 %	0.00	0.00	351,495.00
3	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR 6PULGADAS	3.00	8,468.00	0 %	0.00	0.00	25,404.00
4	"CERRADURA PARA ALCOBA MADERA DORADA DUBLIN. Para puertas de 35 a 45mm de espesor Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera Backset de 60mm"	3.00	40,314.00	0 %	0.00	0.00	120,942.00
5	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO 75GR X 500 HOJAS BLANCO	59.00	12,520.00	0 %	0.00	0.00	738,680.00
6	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS Material Papel bond pasta dura	9.00	29,383.00	0 %	0.00	0.00	264,447.00
7	"LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados"	23.00	21,918.00	0 %	0.00	0.00	504,114.00
8	REGLA METALICA 30 CM	7.00	6,625.00	0 %	0.00	0.00	46,375.00
9	CLIPS DE COLORES PEQUEÑO STANDARD X 100 UNIDADES	12.00	4,380.00	0 %	0.00	0.00	52,560.00
10	IPLAFON E27 C/ROSELA	29.00	6,333.00	0 %	0.00	0.00	183,657.00
11	CABLE DUPLEX #12 DE BLANCO X METRO	50.00	5,530.00	0 %	0.00	0.00	276,500.00
12	"EXTENSION ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE 15 MT MULTITOMA REGLETA CONEXIÓN NORMAL A 110 VOLT"	5.00	28,543.00	0 %	0.00	0.00	142,715.00
13	ELÉCTRICA 60 CM , CON DOS PUERTOS USB Y 06 ENTRADAS TOMA CORRIENTE	6.00	35,898.00	0 %	0.00	0.00	215,388.00
14	CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A TIERRA 3 A 2	5.00	3,103.00	0 %	0.00	0.00	15,515.00
15	BOMBILLO LED E27 30W BORDE CON ROSCA LUZ BLANCA	32.00	10,220.00	0 %	0.00	0.00	327,040.00
16	TIJERA GRANDE DE OFICINA 8.5 PULGADAS CORTE FINO	9.00	10,275.00	0 %	0.00	0.00	92,475.00
17	LAPICERO SEMI GEL RETRÁCTIL OE-052F 0.7MM MINA NEGRA CAJA X 12UNIDADES	28.00	12,483.00	0 %	0.00	0.00	349,524.00
18	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE COLOR NEGRO, CAJA X 12 UNIDADES	3.00	13,834.00	0 %	0.00	0.00	41,502.00
19	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	5.00	13,177.00	0 %	0.00	0.00	65,885.00
20	"KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 544, AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO""1132 MFP REFERENCIA 85A"	8.00	91,378.00	0 %	0.00	0.00	731,024.00
21	KIT ORIGINAL DE 4 TINTAS EPSON REFERENCIA 504 AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO"	8.00	91,341.00	0 %	0.00	0.00	730,728.00
22	TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA RICOH M320F	2.00	125,560.00	0 %	0.00	0.00	251,120.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
23	TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA HP LASER MFP 135W	3.00	57,469.00	0 %	0.00	0.00	172,407.00
24	"TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 83A"	4.00	89,954.00	0 %	0.00	0.00	359,816.00
25	ALMOHADILLA DACTILAR PEQUEÑA NEGRA	12.00	4,325.00	0 %	0.00	0.00	51,900.00
26	KIT ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR + TINTA COLOR NEGRO 8000 IMPRESIONES DACTILARES	2.00	40,187.00	0 %	0.00	0.00	80,374.00
27	TONER GENERICO TINTA NEGRA IMPRESORA KYOCERA M2640IDW/L	2.00	57,123.00	0 %	0.00	0.00	114,246.00
28	ALMOHADILLA PARA MOUSE COLOR NEGRA CON SOPORTE MUÑECA	10.00	11,753.00	0 %	0.00	0.00	117,530.00
29	ROLLO QUIMICO 76 M.M X 30 M.M 54. 5 GR DOBLE IMPRESIÓN BLANCO - AMARILLO	7.00	20,860.00	0 %	0.00	0.00	146,020.00
30	Pegante Colbon Liquido 250 Gr	17.00	2,957.00	0 %	0.00	0.00	50,269.00
31	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS BICARBONATO + MANZANA (500 GR)	265.00	4,873.00	0 %	0.00	0.00	1,291,345.00
32	"BLANQUEADOR 5 EN 1 450 ML FÓRMULA ORIGINAL MULTIPLICA LOS BENEFICIOS EN UN SOLO PRODUCTO: LIMPIA PROFUNDAMENTE, DESINFECTA EFICAZMENTE, DESENGRASA, ELIMINA MALOS OLORES Y REMUEVE MOHO."	265.00	3,431.00	0 %	0.00	0.00	909,215.00
33	AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISO FRAGANCIA FLORAL X 3800	30.00	13,998.00	0 %	0.00	0.00	419,940.00
34	CERA ROJA ESCARLATA X 700 ML EN COJIN - CERA NATURAL	26.00	8,851.00	0 %	0.00	0.00	230,126.00
35	ESCOBA FIBRA SUAVE CON SU RESPECTIVO MANGO DE ESCOBA	50.00	5,585.00	0 %	0.00	0.00	279,250.00
36	TRAPERO REF. 1000 CABO MADERA	50.00	6,625.00	0 %	0.00	0.00	331,250.00
37	CHUPAS SANITARIO	15.00	5,895.00	0 %	0.00	0.00	88,425.00
38	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	5.00	25,641.00	0 %	0.00	0.00	128,205.00
39	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO SIN OLOR X 3800	10.00	19,090.00	0 %	0.00	0.00	190,900.00
40	Limpión 40 x 70 Microfibras	8.00	4,344.00	0 %	0.00	0.00	34,752.00
41	CREOLINA X1000 CC	12.00	33,033.00	0 %	0.00	0.00	396,396.00
42	"TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA TAMALO OFICIO CON GANCHO SUJETADOR"	3.00	5,128.00	0 %	0.00	0.00	15,384.00
43	CINTA PEGANTE ANCHA 48mm x 100 Mts AUTOADHESIVA TRANSPARENTE	10.00	6,278.00	0 %	0.00	0.00	62,780.00
44	PEGANTE EN BARRA 40GR	25.00	2,957.00	0 %	0.00	0.00	73,925.00
45	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12 MM DE ANCHO X 40 METROS	7.00	3,376.00	0 %	0.00	0.00	23,632.00
46	"GRAPADORA MANUAL E12 APERTURA 180 CAPACIDAD MAXIMA 20 HOJAS MANGO PLASTICO"	3.00	25,733.00	0 %	0.00	0.00	77,199.00
47	SACAPUNTAS TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE CAJA X 24 UNIDADES	1.00	13,304.00	0 %	0.00	0.00	13,304.00
48	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL METALICA Y CUBIERTA PLASTICA DOS HUECOS CAPACIDAD 30HOJAS	3.00	28,653.00	0 %	0.00	0.00	85,959.00

Total items: 48

Total Bruto 12,114,903.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Doce millones ciento catorce mil novecientos tres pesos m/cte

Total a Pagar 12,114,903.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-06 por \$ 12,114,903.00

Observaciones:

#12-08-00-418:418-006-2026;proyectos.epcvelez@inpec.gov.co#\$

Elaborado por



CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES

Yo LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.084.258.002 actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S con NIT. 901406206-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y 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–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– y las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley 150 de 2007.

Dada en Neiva a los 01 día del mes de Abril de 2026.

LAURA GUAMANGA B.
Representante Legal
C.C. 1.084.258.002 de Isnos –
Huila. CRR SOLUCIONES
INTEGRALES SAS NIT:
901.406.206-2
crrsolucionesintegralessas@gmail.com
Teléfono 3142332268
Ciudad: Neiva Huila

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Email: crrsolucionesintegralessas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901406206	2	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 42 27-28	MEIVA-HUILA	2788610	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	198448040	9501562933	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCOLOMBIA		\$2.949.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	Ingre g t e e	to p p r t n	ta a c p t	ta va	ta av	ta ac	ta ir	ta v i	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: LAURA (2 Afiliados)																															
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																															
1	CC 1084358002	GUAMANCA LAURA									230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	7		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30		\$0	\$0	\$859,200			
2	CC 1075285199	RAMON EDNA									230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	5		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30		\$0	\$0	\$429,600			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																															
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																															
3	PT 6594848	REYES HERBERTO									230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	2		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	\$463,100			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	Ingre g t e e	to p p r t n	ta a c p t	ta va	ta av	ta ac	ta ir	ta v i	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Co di g o	Di as	IBC	Apo rte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: RIESGO VVV (3 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO VVV (3 Afiliados)																															
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																															
4	CC 1075258386	DIAS JUAN									230320	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	5		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	\$0	\$1,626,900			
5	CC 1003811113	LARA-JUAN									230320	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	7		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	\$0	\$1,626,900			
6	CC 1088486849	TULCAN DUVAN									230330	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC1	8		\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30		\$0	\$0	\$542,300			
Total Afiliados (6)																															
														\$10,505,430							\$10,505,430						\$426,800		\$0		\$2,949,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,681,200	\$0	\$0	\$1,681,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,401,000	\$0	\$0	\$1,401,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$426,800	\$0	\$0	\$426,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$426,800	\$0	\$0	\$426,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$420,600	\$0	\$0	\$420,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$420,600	\$0	\$0	\$420,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				6	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
				6	\$2,949,200	\$0	\$0	\$2,949,200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.084.258.002

GUAMANGA BOLAÑOS

APELLIDOS

LAURA VICTORIA

NOMBRES

LAURA GUAMANGA

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1994

ISNOS
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

31-JUL-2012 ISNOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1904400-01165082-F-1084258002-20200928

0071873894A 1

9913117653

Certificado Bancario

Lunes, 6 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificado(a) con NIT 901406206, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53400000643	2020/09/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

$B_0' \cap \Omega$