

Cartagena de indias D. T y C, 04 de junio del 2026

Señor

JHON JAIRO MARTINEZ HERRERA

GESTION CONTABLE

CPMS CARTAGENA

REFERENCIA - Oficio remitario entrega de informe parcial de supervisión y anexos-contrato 005-2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos para el pago de la factura Aprobada en facturador electrónico de Siff nación, del contrato 005 del 2026 cuyo objeto es "Contratar la compra de productos de Aseo para la limpieza y desinfección para la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena."

Se entrega anexa la siguiente documentación:

- Informe parcial de supervisión. Folios (2)
- Acta de recibido a satisfacción 0316. Folios (2)
- Factura FETP 13256 del 22 de mayo del 2026. Folios (1)
- Comprobante de entrada y comprobante de salida de consumo de almacén. Folios (2)
- Comprobante de pago de Planillas de seguridad social periodo abril-mayo del 2026. Folios (2)
- Certificado de aportes parafiscales. Folios (1)
- Copia de cedula y tarjeta profesional de contador. Folios (1)
- Antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores. Folios (1)

Atentamente,


KAROL JANEY COTES HERNÁNDEZ
Supervisora de contrato 009-2025
CPMS de Cartagena

Realizo: Karol cotes, responsable Piga
Fecha: 04/06/2026
Archivo: C:\KAROL PIGA\PIGA 2026\ESTUDIOS PREVIOS 2026\ASEO 2026\FACTURA

14-05-2026
04.06-2026
2:20 pm



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 005 del 2026 Orden de compra: NO APLICA
Contratante: CPMS Cartagena Tipo de Contrato: Mínima cuantía
Contratista: T.P SUMINISTRO DEL CARIBE SAS Fecha Acta de Inicio: 10 de abril del 2026
Fecha de Contrato: de julio del 2026 Fecha emisión orden de compra: NA
Valor inicial del Contrato: \$22.436.574 Valor final del Contrato: \$24.478.985 MCTE.
Plazo de ejecución: 8 de Junio del 2026.

Objeto: Contratar la compra de productos de aseo para la limpieza y desinfección para la Cárcel y penitenciaría de Mediana Seguridad de Cartagena.

ADICIÓN: SI ☒ NO ☐ FECHA: 27/04/2026
PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No El contratista envía los productos contratados, junto con los productos adquiridos el 22 de mayo del 2026 en el tiempo coordinado con el supervisor y de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. El contratista sube al Siff nació la factura No. FETP 13256 el 22 de mayo del 2026, además envía al supervisor del contrato, certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional del contador, comprobantes de pago de planillas de seguridad social del periodo abril-mayo, antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores y sube al secop II la respectiva factura.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) La supervisora revisa y aprueba la factura No. FETP 13256 el 22 de mayo del 2026, recibe a satisfacción mediante acta 0316 los productos y entrega el acta a la almacenista para el ingreso a almacén, se recibe el ingreso a almacén el 02 de junio del 2026. Solicita los documentos al contratista el envío de la documentación certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional del contador, comprobantes de pago de planillas de seguridad social del periodo abril-mayo, antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores.	No (justifique su respuesta)

KPC 10026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/06/ 2026

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
54 días	90%	Adquisición de productos de aseo para la limpieza y desinfección de la CPMS de Cartagena.

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista envía los productos contratados, junto con los productos adquiridos en la adición el 22 de mayo del 2026 en el tiempo coordinado con el supervisor y de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.

El contratista sube al Sifnación la factura FETP 13256 el 22 de mayo del 2026, además envía al supervisor del contrato, certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional del contador, comprobantes de pago de planillas de seguridad social del periodo abril-mayo, antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores y sube al secop II la respectiva factura.

Se anexa los documentos
Factura FETP 13256 el 22 de mayo del 2026
Copia de Cédula de contador
Acta 0316 de recibo a satisfacción
Comprobante de entrada y comprobante de salida de consumo
Pago de planillas de seguridad social periodo abril-mayo 2026
Pago de aportes parafiscales
Certificado de aporte parafiscales
Antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores
Copia de tarjeta profesional de contador


KAROL JANEY COTES HERNANDEZ
C.C. No.49.721.885
Supervisora de contrato 005-2026
CPMS Cartagena



TP SUMINISTROS DEL CARIBE
SAS
NIT 901.245.035-8
DG 31 100 175 CENTRO IND
TERNERA
Tel: (605) 6422727 - (605)
3004402562
Cartagena - Colombia
info@tpsuministrosdelcaribe.com



Factura electrónica de venta
No. FETP 13256

Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
NIT 890.480.218-6 **Teléfono** (605) 0000000
Dirección CLL 31 N 85 180 BRR TERNERA **Ciudad** Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 22/05/2026, 16:03
Expedición 22/05/2026, 16:03
Vencimiento 01/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	36.00	COMBO ESCOBA DURA DALIA TASK + MANGO MAD TASK 120 CM	9,106.00	0 %	0.00	327,816.00
2	559.00	BOLSA 100 X 120 CM CAL 3 PAQ X 10 UNDS	17,910.00	0 %	0.00	10,011,690.00
3	90.00	GUANTE TASK NEGRO CALIBRE 35 T: L	7,630.00	0 %	0.00	686,700.00
4	350.00	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 500 G	6,264.00	0 %	0.00	2,192,400.00
5	6.00	BLANQUEADOR X PIMPINA EST	38,784.00	0 %	0.00	232,704.00
6	20.00	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 20 KL BULTO	137,287.00	0 %	0.00	2,745,740.00
7	30.00	BALDE 12 L TASK	12,856.00	0 %	0.00	385,680.00
8	45.00	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA X PIMPINA EST	94,537.00	0 %	0.00	4,254,165.00
9	12.00	COMBO RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES TASK + MANGO 150 CM	27,455.00	0 %	0.00	329,460.00
10	90.00	TRAPERO HILAZA 300GR CON MANGO MADERA 120CM	14,285.00	0 %	0.00	1,285,650.00
11	41.00	RECOGEDOR CON MANGO TASK	6,296.00	0 %	0.00	258,136.00
12	85.00	COMBO ESCOBA SUPERIOR TASK + MANGO MADERA 120 CM TASK	8,406.00	0 %	0.00	714,510.00
13	3.00	ESCURRIDOR DE PISO DE CAUCHO 75 CM	83,176.00	0 %	0.00	249,528.00
14	85.00	BLANQUEADOR X 2000 ML EST	6,178.00	0 %	0.00	525,130.00
15	32.00	CREOLINA X 500 ML	6,464.00	0 %	0.00	206,848.00
16	4.00	VAR SOL SIN OLOR X 1 L EST	18,207.00	0 %	0.00	72,828.00

Total items: 16

Total Bruto 24,478,985.00

Valor en Letras:

Veinticuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 24,478,985.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-01 por \$ 24,478,985.00

Observaciones:

No somos grandes contribuyente - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 056369996568 DE DAVIVIENDA

#\$12-08-00-303; contrato 005 de 2026; piga.epccartagena@inpec.gov.co/#5

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1281 de 2002). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764006732255 aprobada en 20250103 prefijo FETP desde el número 19000 al 100000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.047.452.359

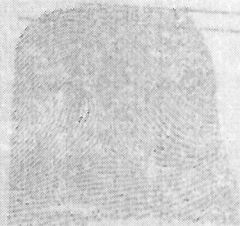
BAUTISTA BARBOZA

APellidos

JONATHAN

Nombre

Jonathan Barboza



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1993

CARTAGENA
(SOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O+

G.S. GR

M

SEXO

19-ENE-2011 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



P-0500100-02267902 M-047452359-00110370

002594594A.1

30370643

**ATENCION Y
TRATAMIENTO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA**

ACTA N° 0316

Fecha:	29-mayo del 2026
Hora:	9:00am
Lugar:	CPMS Cartagena
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION DE CONTRATO 005-2026 Y ADICION DEL MISMO.

AGENDA:

1. RECIBIDO A SATISFACCION DE CONTRATO 005-2026 Y ADICION DEL MISMO- Resolución 000002 del 02 de enero del 2026 y Res 000003 del 02 de enero del 2026.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día 22 de mayo del 2026 la funcionaria Karol Cotes recibe a satisfacción los siguientes productos enviados a la CPMSC Cartagena por la contratista TP SUMINISTROS DEL CARIBE SAS, Nit 901245035-8, contratista del Contrato 005 del 2026 con la CPMS de Cartagena donde se ejecutan los rubros de las siguientes Resoluciones: Resolución 000002 del 02 de enero del 2026, Rubros A-02-02-01-03-005 REC 10 BSITEM 260 y 261 y Res 000003 del 02 de enero del 2026, rubro A-03-03-01-017 BSITEM 633 y la adición de dicho contrato el cual tiene como objeto:

"Contratar la compra de productos de aseo para la limpieza y desinfección para la CPMS de Cartagena." Se reciben a satisfacción los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO- ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
1	BOLSAS NEGRA INDUSTRIAL 100X120cm CALIBRE 3- PQTE X10 UND	559 und
2	DETERGENTE EN POLVO x 500 gr	350 und
3	DETERGENTE EN POLVO X 20 kg	20 und
4	LIMPIADOR DESINFECTANTE x 20 lt: Desinfecta pisos y superficies eliminando bacterias y hongos, aromatiza dejando un ambiente agradable.	45 und
5	ESCOBA DURA CON CABO MADERA: Calidad NTC 2623 y NTC 2640; Escoba fibra dura, puntas refiladas fabricada con fibra PET duro, plantilla en material polietileno, dimensiones: 36 x 8 cm, cabo : 120cm	36 und
6	TRAPERO HILAZA tipo copa peso mínimo 350g, color blanco con cabo de madera. Longitud del mango debe estar entre 120 y 150 cm Longitud de la fibra de algodón: entre 30 y 41 cm.	90 und
7	ESCOBA SUAVE MANGO DE MADERA: Fibra en Pet suave, con terminación plumada para mayor durabilidad y resistencia, plantilla en prolipropileno, dimensiones: 37x9 cm, largo de la fibra 9cm, cabo de madera: 120cm.	85 und
8	GUANTE CAUCHO PAR CALIBRE 35, Con relieve antideslizante sobre la palma y los dedos, con orillo de refuerzo para evitar desgarre, Talla 9.	90 und

**ATENCION Y
TRATAMIENTO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA**

ACTA N° 0316

10	BLANQUEADOR 2lt Hipoclorito de sodio al 5,25%	85 und
11	BALDE PLÁSTICO X 12 LITROS; Material: plástico polipropileno de baja densidad, Resistente, para facilitar su uso dispone de Asa semicircular que sujeta a los extremos superiores.	30 und
12	ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA: Especial para barrer prados, hojas entre otros. Cabo: 140 cm	12 und
13	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA- MANGO DE PVC CON ROSCA	41 und
14	CREOLINA CORRIENTE X 500 ml	32 und
16	VAR SOL SIN OLOR x 1000CC: Disolvente se utiliza para realizar limpieza profunda, con alto poder desmanchador y removedor de grasas. Debe contar con Registro Sanitario, aspecto incoloro. El producto debe ser estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de almacenamiento y manejo.	4 und
17	Escurreidor de piso de caucho para empujar agua 75 Cm de ancho, tipo Recto, Incluye mango metálico • material de caucho (Epdm -Terpolímero de Etileno Propileno Dieno) resistente al agua, intemperie y productos químicos y abrasión.	3 und

La empresa contratista sube al validador de Electrónica la factura FETP 13256 por valor de veinticuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco pesos (\$ 24.478.985) mc/cte el 22 de mayo del 2026 y es aprobada en siff nación por la supervisora del contrato 005 del 2026 funcionaria Karol Cotes.

Firma la supervisora del contrato 005 del 2026 Karol Cotes.

Anexo Contrato 005 del 2026 y adición, factura FETP 13256 y certificado de aportes parafiscales de contratista.

COMPROMISOS:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO -PIGA	KAROL JANEY COTES HERNANDEZ	

Revisó: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento
Elaboró: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento

Manli
2.6.2026
[Signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2026

No. 87

Responsable: COTES KAROL JANEY **Nit:** 49721885
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA
U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA
Solicitud 12173 04/06/2026
Comentarios: MBL SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA CPMS DE CARTAGENA MEDIANTE CONTRATO 005 DE 1 DE ABRIL DE 2026 Y ADICION DEL MISMO CON RESOLUCION 000002 DEL 02 DE ENERO DE 2026 Y RESOLUCION 000003 DEL DE ENERO DE 2026 FACTURA FETP 13256 DEL 22 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	8224	2	BOLSA BASURA PLASTICA	Paquete	559.00	17,910.00	10.011.690,00
	7485	11	GUANTE NEGRO TALLA 71/2, 8, 9.CALIBRE 35	Par	90.00	7,630.00	686.700,00
111503	9642	4	DETERGENTE EN POLVO X 500GR	Unidad	350.00	6,264.00	2.192.400,00
1111	3351	32	LIMPIDO X 20 LTS	Unidad	6.00	38,784.00	232.704,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	20.00	137,287.00	2.745.740,00
	3349	5	BALDES PLASTCOS X12 LITROS	Unidad	30.00	12,856.00	385.680,00
	3372	17	DESINFECTANTE PARA PISOS	Unidad	45.00	94,537.00	4.254.165,00
	7126	2	RASTRILLO 22 DIENTES	Unidad	12.00	27,455.00	329.460,00
1113	7487	15	TRAPERO - PABILO DE 1 LB - MANGO DE MADERA	Unidad	90.00	14,285.00	1.285.650,00
	7209	3	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO	Unidad	41.00	6,296.00	258.136,00
	7208	3	ESCOBA CERDA SUAVE CON CABO DE MADERA DE ENROSCAR	Unidad	85.00	8,406.00	714.510,00
1104	7456	4	ESCURRIDOR PARA PISO EN CAUCHO	Unidad	3.00	83,176.00	249.528,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	85.00	6,178.00	525.130,00
	3367	14	CREOLINA * 500 cc	Frasco	32.00	6,464.00	206.848,00
	3418	9	VAR SOL X 1000 CC	Unidad	4.00	18,207.00	72.828,00
1113	7208	7	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	36.00	9,106.00	327.816,00

TOTAL SALIDA

24.478.985,00


 RESPONSABLE BODEGA


 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
 10:44:38 am

Usuario
 MBARRERAL

Page 1 of 1
 PCT Enterprise

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/06/2026

Responsable: T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS

Nit: 901245035

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Contrato 005 01/04/2026

Factura FETP 13256 22/05/2026

Comentarios: MBL ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA CPMS DE CARTAGENA MEDIANTE CONTRATO 005 DE 1 DE ABRIL DE 2026 Y ADICION DEL MISMO CON RESOLUCION 000002 DEL 02 DE ENERO DE 2026 Y RESOLUCION 000003 DEL DE ENERO DE 2026 FACTURA FETP 13256 DEL 22 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	7208	7	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	36.00	9,106.00	327.816,00
	8224	2	BOLSA BASURA PLASTICA	Paquete	559.00	17,910.00	10.011.690,00
	7485	11	GUANTE NEGRO TALLA 7 1/2, 8, 9.CALIBRE 35	Par	90.00	7,630.00	686.700,00
111503	9642	4	DETERGENTE EN POLVO X 500GR	Unidad	350.00	6,264.00	2.192.400,00
1111	3351	32	LIMPIDO X 20 LTS	Unidad	6.00	38,784.00	232.704,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	20.00	137,287.00	2.745.740,00
	3349	5	BALDES PLASTCOS X12 LITROS	Unidad	30.00	12,856.00	385.680,00
	3372	17	DESINFECTANTE PARA PISOS	Unidad	45.00	94,537.00	4.254.165,00
	7126	2	RASTRILLO 22 DIENTES	Unidad	12.00	27,455.00	329.460,00
1113	7487	15	TRAPERO - PABLO DE 1 LB - MANGO DE MADERA	Unidad	90.00	14,285.00	1.285.650,00
	7209	3	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO	Unidad	41.00	6,296.00	258.136,00
	7208	3	ESCOBA CERDA SUAVE CON CABO DE MADERA DE ENROSCAR	Unidad	85.00	8,406.00	714.510,00
1104	7456	4	ESCURRIDOR PARA PISO EN CAUCHO	Unidad	3.00	83,176.00	249.528,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	85.00	6,178.00	525.130,00
	3367	14	CREOLINA * 500 cc	Frasco	32.00	6,464.00	206.848,00
	3418	9	VAR SOL X 1000 CC	Unidad	4.00	18,207.00	72.828,00

TOTAL ENTRADA

24.478.985,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026

9:54:18 am

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA (No
obligada a tener Revisor Fiscal)**

Yo TAIRON PUELLO CERRO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.128.049.905 de Cartagena en mi calidad de Representante legal de la empresa T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S. con NIT No. 901.245.035-8 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la invitación pública de mínima cuantía 005 – 303 de 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO.

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, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera manifiesto que la empresa no tiene la obligación de tener Revisor Fiscal por los siguientes motivos:

- T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S. mantiene activos brutos inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes a corte de 31 de diciembre de 2025.
- T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S. tuvo ingresos inferiores a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes a corte de 31 de diciembre de 2025.

Atentamente,


SUMINISTROS DEL CARIBE SAS
Tairon Puello Cerro
NIT 901.245.035-8

TAIRON PUELLO CERRO

C.C. No. 1.128.049.905 expedida en Cartagena

T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S.

NIT: 901.245.035-8

Dirección: DG 31 N 100 175 CENTRO IND TERNERA BG A2

Número de teléfono: 3004402562 - 3015476456

Correo electrónico: info@tpsuministrosdelcaribe.com

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

S	PARAFISCALES			
	Aporte	Dias	IBC	Aporte
300	\$216,100		\$0	\$0
722	\$41,200		\$0	\$0
722	\$41,200		\$0	\$0
009	\$10,500	30	\$0	\$0
816	\$4,900	16	\$0	\$0
634	\$6,400	21	\$0	\$0
367	\$10,200	30	\$0	\$0
995	\$9,200	30	\$0	\$0
262	\$43,300		\$0	\$0
262	\$43,300		\$0	\$0
993	\$22,200	30	\$0	\$0
364	\$200	1	\$0	\$0
995	\$20,400	30	\$0	\$0
816	\$131,600		\$0	\$0
816	\$131,600		\$0	\$0
816	\$131,600	30	\$0	\$0
800	\$216,100		\$0	\$0

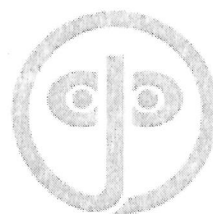
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF
HT 902745035	8	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO CARTAGENA	DG 31 #102-175	CARTAGENA BOLIVAR	6472185	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
2026-04	31346-623	950425-819	E	2026/05/11	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	8		

RESUMEN DE PAGO									
RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE/MORA	PALDIOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$2,221,100	\$12,900	\$0	\$2,234,000	
	COLFONDOS	231001		6	1	\$312,200	\$1,800	\$0	\$314,000
	COLPENSIONES	25-14		7	3	\$665,700	\$3,900	\$0	\$669,600
	PORVENIR	230301		8	3	\$650,900	\$3,800	\$0	\$654,700
PROTECCION	230201			0	2	\$592,300	\$3,400	\$0	\$595,700
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			9	\$216,100	\$1,300	\$0	\$217,400	
ARL SURA	14-11			5	9	\$216,100	\$1,300	\$0	\$217,400
	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			9	\$555,600	\$3,200	\$0	\$558,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08			7	9	\$555,600	\$3,200	\$0	\$558,800
	EPS (ADMINISTRADORAS: 4)			9	\$555,600	\$3,400	\$0	\$559,000	
COOSALUD EPS	EP5042			3	1	\$2,400	\$100	\$0	\$2,500
	MUTUAL SER	ESSC07		7	3	\$197,800	\$1,200	\$0	\$199,000
NUEVA E.P.S.	EP5037			2	1	\$49,100	\$300	\$0	\$49,400
	SALUD TOTAL	EPS002		4	4	\$306,300	\$1,800	\$0	\$308,100
TOTAL				9	\$3,548,400	\$20,800	\$0	\$3,569,200	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

78271F8FA5E6C9C0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

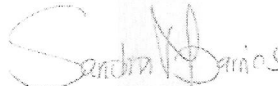
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JONATHAN BAUTISTA BARBOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047452359 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 264249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

