INPEC

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

Fecha Entrega del Informe: 21/ 05/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 400-MC-02-2026 Orden de compra:

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA Contratista: STATE SOLUTIONS S.A.S.

Fecha de suscripción del Contrato: 20-04-2026 Fecha Acta de Inicio: 22-04-2026

Valor inicial del Contrato: $ 13.572.030 Valor final del Contrato: $ 13.569.500

Fecha final del contrato: 30-06-2026

Objeto:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER DESTINADOS A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE DEL INPEC PARA LA VIGENCIA 2026.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1. Constituir la garantía única con la participación porcentual y términos exigidos para el amparo establecido en la cláusula 19 "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO" del presente estudio previo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. **CUMPLE**

2. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la propuesta, que forman parte integral del mismo. **CUMPLE**

3. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato. **CUMPLE**

4. Asumir los costos que fueren necesarios para colocar el servicio a disposición en el lugar y fecha pactado **CUMPLE**

5. Entregar al supervisor del contrato los bienes en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en la aceptación y/o contrato, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, Invitación, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. **CUMPLE**

6. Presentar factura de venta a nombre de la DIRECCION REGIONAL ORIENTE DEL INPEC con NIT 804.004.840-5, ubicada en la Carrera 36 No 51-80 Cabecera Bucaramanga, con el lleno de los requisitos para efectos tributarios y pago de la misma. **CUMPLE**

IV. Ejecución de actividades:

✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.

El contratista programo mediante correo electrónico la entrega de los elementos contratados para el día 13 de mayo de 2026, el cual se cumplió a cabalidad. Para lo anterior, se realizo Acta de Recibido y evidencia fotográfica.

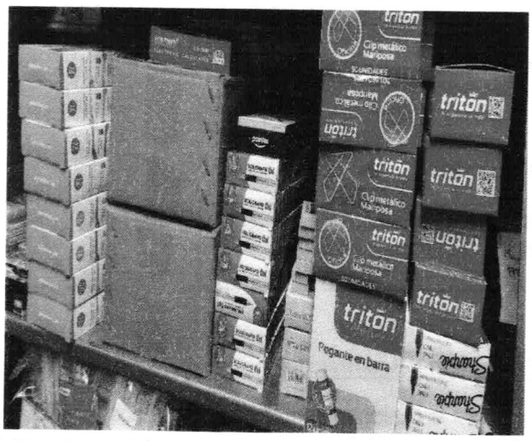
INPEC

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

Fecha Entrega del Informe: 21/ 05/ 2026











INPEC

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

Fecha Entrega del Informe: 21/ 05/ 2026

Fecha de registro
19/05/2026

CUFE/CUDE
0dd18042c2a08b8904e1f49ca0021b7aae3f046308f25b88ba05928929e0efff339720ea6685791576a57b6171e3504c

Proveedor	Documento Proveedor
STATE SOLUTIONS SAS	900464395

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FEV236

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
13,569,500.00	0.00	13,569,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-05-15	2026-05-15

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	$ 13.572.030
Valor pagado al contratista	$ 13.569.500
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 2.530
TOTAL	$ 13.572.030

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

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

INGRID YANETH LUQUE SANDOVAL
C.C. No. 37.291.458
TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACENISTA REGIONAL

ANEXO: Acta de Recibido N° 221 del 13 de mayo de 2026.

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA, ALMACEN - INPEC

ACTA N° 221

Fecha:	13 DE MAYO DE 2026
Hora:	4:00 pm
Lugar:	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Tema:	ACTA DE RECIBIDO CONTRATO MC-400-002-2026

AGENDA:

1.	Recepción de Elementos de Papelería, Útiles de Oficina y Tóner de acuerdo con lo establecido en el estudio previo y oferta del contrato No. 400- MC-02-2026.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.

En la ciudad de Bucaramanga, en las instalaciones de la Dirección Regional Oriente, a los 13 días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), se procede a realizar Acta de recibo a satisfacción "sin perjuicio de los vicios ocultos o defectos de fabricación" que puedan surgir durante el uso de los elementos adquiridos mediante Contrato N. 400-MC-02-2026, de conformidad con lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Y PARTES. La Dirección Regional Oriente (INPEC) y STATE SOLUTIONS S.A.S. celebraron el contrato N. 400-MC-02-2026, cuyo objeto es la "Adquisición de Elementos de Papelería, Útiles de Oficina y Tóner destinados a la Sede Administrativa de la Regional Oriente del INPEC para la Vigencia 2026".

CLÁUSULA SEGUNDA: EJECUCIÓN: El contrato N. 400-MC-02-2026 suscribió su acta de inicio el 22 de abril de 2026.

CLÁUSULA TERCERA: SUPERVISIÓN Y APOYO TÉCNICO. La supervisión del contrato es ejercida por la funcionaria INGRID YANETH LUQUE SANDOVAL, responsable del Almacén de la Dirección Regional Oriente. Asimismo, la verificación técnica de los insumos de tecnología y consumibles de impresión (tóners) contó con el acompañamiento y aval del funcionario responsable del área de Sistemas de Información de la Regional.

CLÁUSULA CUARTA: RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS. El contratista hizo entrega de los bienes en las instalaciones Administrativas de la Dirección Regional.

Se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y la oferta comercial, detallados a continuación:

Categoria PAPELERIA - UTILES DE OFICINA - TONER **Contrato N°** 400-MC-02-2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDADES	
			ENTREGADA	SOLICITADA
1	BANDERITAS DE PAPEL COLORES. PAQUETE	PA	48	48
2	LIBRETA DE NOTAS Y/O APUNTES 13CM X 21CM CON ANILLADO EN LA PARTE SUPERIOR	UN	28	28
3	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO MEDIANO X 100 UND. 76 MM X 76 MM. PAQUETE	PA	100	100
4	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS. RESMA	UN	90	90
5	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS. RESMA	UN	96	96
6	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 100 UNIDADES	PA	6	6
7	PAPEL KRAFT ROLLO 90X100 CM. ROLLO	ROL	2	2

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA, ALMACEN - INPEC

ACTA N° 221

DESARROLLO DE LA AGENDA:

8	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO # 12	UN	10	10
9	PEGANTE EN BARRA 40 GRS	UN	34	34
10	PEGANTE LIQUIDO X 250 GRMS	UN	5	5
11	CUENTA FÁCIL 42GR	UN	9	9
12	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM	UN	30	30
13	BORRADORES MIGA DE PAN	UN	7	7
14	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40M	UN	30	30
15	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	UN	36	36
16	TABLA PLANILLERA PLÁSTICA CON GANCHO DE PRESIÓN TAMAÑO OFICIO 24CM X 35CM	UN	10	10
17	HUELLERO DACTILAR COLOR NEGRO - MEDIDAS: 7.3 CM X 7.3 CM X 1.8 CM DE GROSOR	UN	6	6
18	TAPETE PARA MOUSE CON REPOSAMUÑECAS, MATERIAL DE ESPUMA VISCOELASTICA, BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE	UN	19	19
19	FECHADOR	UN	3	3
20	BOLÍGRAFO RETRÁCTIL PUNTA DE BOLA - TINTA NEGRA EN GEL 0.7 MM POR CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	40	40
21	RESALTADORES DE COLORES	UN	180	180

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDADES		OBSERVACIONES
			ENTREGADA	SOLICITADA	
22	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	UN	12	12	
23	MARCADOR PUNTA DELGADA NEGRO	UN	37	37	
24	TÓNER RICOH MC251FW AZUL - ORIGINAL	UN	3	3	MODELO: M977-01 - CODIGO: 408337 SERIALES - 000A2951001394 - 000A2951001397 - 000A2951001374
25	TÓNER RICOH MC251FW AMARILLO - ORIGINAL	UN	2	2	MODELO: M977-03 - CODIGO: 408339 SERIALES - 000A3151000150 - 000A3151000136
26	TÓNER RICOH MC251FW MAGENTA - ORIGINAL	UN	2	2	MODELO: M977-02 - CODIGO: 408338 SERIALES - 000A3058000281 - 000A3058000304
27	TÓNER RICOH MC251FW NEGRO - ORIGINAL	UN	2	2	MODELO: M977-00 - CODIGO: 408336 SERIALES - 000A285C000212 - 000A285C000140
28	TÓNER HP CF281X - ORIGINAL	UN	0	0	
29	TÓNER HP 85A - ORIGINAL	UN	1	1	LOTE: 5H27MJBb - 20250827 COD QR: 26348376415118
30	TÓNER HP CE390X - ORIGINAL	UN	1	1	LOTE: 5F06SIb - 20250606 COD QR: 50509100877696
31	BISTURI	UN	12	12	
32	GANCHO CLIPS MARIPOSA METÁLICO CAJA POR 50 UNIDADES	UN	12	12	

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA, ALMACEN - INPEC

ACTA N° 221

DESARROLLO DE LA AGENDA:

33	GANCHO CLIP METÁLICO CAJA POR 100 UNIDADES	UN	2	2	
34	CHINCHE CON CABEZA PLÁSTICA CAJA POR 100 UNIDADES	UN	10	10	20 CAJAS DE 50 UND
35	MANECILLAS DE 1/2 PULGADA CAJA POR 12 UNIDADES	UN	7	7	
36	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON BANDEJAS OFICIO	UN	2	2	
37	TIJERAS PARA OFICINA	UN	13	13	
38	COSEDORA PARA OFICINA 30 HOJAS	UN	6	6	
39	SACAGANCHOS - CUERPO DE PLÁSTICO Y UÑAS DE METAL	UN	1	1	
40	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	UN	1	1	
41	MEMORIA USB 16GB	UN	2	2	MODELO: DT50 / 16GB SERIAL AC - HT17692-0257053
42	TECLADOS - CONEXIÓN USB (CABLEADA), DISEÑO QWERTY, TECLAS DE FUNCIÓN (F1-F12), TECLADO NUMÉRICO, Y COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - 105 LETRAS INCLUIDA LA LETRA Ñ	UN	3	3	MODELO KB-100 SERIALES - 35K98352307290 - 35K98352307292 - 35K98352307281

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDADES		OBSERVACIONES
			ENTREGADA	SOLICITADA	
43	CALCULADORA DE 15 CM X 10 CM PARA OFICINA	UN	1	1	CODIGO DE BARRAS 6932177466911
44	PERFORADORA MEDIANA	UN	3	3	
45	MOUSE DE CABLE USB - DISEÑO VERTICAL ERGONÓMICO PARA REDUCIR LA TENSIÓN EN MUÑECAS Y BRAZOS. RESOLUCIÓN 1600 DPI. DIMENSIONES: 75 MM X 83 MM X 120 MM. LARGO DEL CABLE 120CM. COMPATIBLE CON PC, LAPTOP, WINDOWS, MAC OS, CHROME OS	UN	4	4	MODELO WB-888 COD BARRAS: 6-972543-658885
46	DVD RW RW TORRE POR 50 UNIDADES	UN	3	3	6 TORRES DE 25 UNO

CLÁUSULA QUINTA: CONSTANCIA DE RECIBO. Con la firma de este documento, el INPEC declara haber recibido los bienes a satisfacción. La presente acta sirve de soporte para el trámite de pago correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.

PROXIMA REUNIÓN:

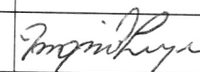
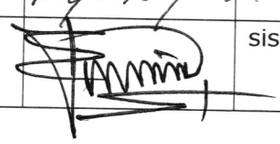
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA, ALMACEN - INPEC

ACTA N° 221

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
N/A	**N/A**

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
ALMACEN	INGRID YANETH LUQUE SANDOVAL		Almacen.oriente@inpec.gov.co
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PABLO MAURICIO PEDREROS CASTELLANOS		sistemas.oriente@inpec.gov.co

Revisó:
Elaboró: Ingrid Yaneth Luque Sandoval – Almacenista – Área Gestión de Corporativa.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

400 DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21/05/2026 **No. 24**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2026

Responsable: STATE SOLUTIONS SAS **Nit:** 900464395

U. Ejecutora: DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE

Contrato 400-MC-02-2026 20/04/2026 **Factura** FEV 236 15/05/2026

Comentarios: IYLS - SE INGRESA LA FACTURA N° FEV 236, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 400-MC-02-2026, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y TONER DESTINADOS A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE INPEC. SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3173	9	BANDERITAS	Unidad	48.00	1,600.00	76.800,00
	7725	6	LIBRETAS DE NOTAS ARGOLLADAS	Unidad	28.00	7,000.00	196.000,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
	3225	31	RESMA PAPEL BOND X 500 HOJAS CARTA	Resma	90.00	14,100.00	1.269.000,00
	3225	32	RESMA PAPEL BOND X 500 HOJAS OFICIO	Resma	96.00	18,400.00	1.766.400,00
	8867	10	SOBRES DE MANILA OFICIO X 100	Paquete	6.00	14,400.00	86.400,00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	2.00	86,500.00	173.000,00
	3084	8	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO	Unidad	10.00	6,300.00	63.000,00
	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	34.00	3,400.00	115.600,00
	6972	72	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	5.00	3,700.00	18.500,00
	8002	218	CUENTA FACIL	Unidad	9.00	4,700.00	42.300,00
	3103	3	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM	Rollo	30.00	3,700.00	111.000,00
	3058	16	BORRADOR MIGA DE PAN	Unidad	7.00	800.00	5.600,00
	6927	7	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40MT	Unidad	30.00	6,300.00	189.000,00
1104	2655	4	REGLA PLASTICA 30 CMS	Unidad	36.00	1,100.00	39.600,00
1110	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	10.00	9,700.00	97.000,00
	6972	438	HUELLERO DACTILAR REDONDO	Unidad	6.00	5,500.00	33.000,00
1120	8242	349	TAPETE PARA MOUSEPAD DESCANZA MUÑECA	Unidad	19.00	14,300.00	271.700,00
1110	3146	5	FECHADOR	Unidad	3.00	6,200.00	18.600,00
	7470	7	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	Caja	40.00	6,800.00	272.000,00
	3296	13	RESALTADORES DE VARIOS COLORES	Unidad	180.00	1,300.00	234.000,00
	6972	489	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidad	12.00	1,600.00	19.200,00
	3211	2	MARCADOR PUNTA DELGADA	Unidad	37.00	2,900.00	107.300,00
	9275	3	TONER RICOH MC251FW CIAN	Unidad	3.00	607,100.00	1.821.300,00
	9275	7	TONER RICOH MC251FW AMARILLO	Unidad	2.00	706,100.00	1.412.200,00
	9275	6	TONER RICOH MC251FW MAGENTA	Unidad	2.00	706,100.00	1.412.200,00
	9275	1	TONER RICOH MC251FW NEGRO	Unidad	2.00	455,000.00	910.000,00
1110	6972	131	TONER HP 85A	Unidad	1.00	420,400.00	420.400,00
111503	8084	42	TONER HP CE 90X	Unidad	1.00	1,281,800.00	1.281.800,00
	6900	2	BISTURI	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
1110	3166	12	GANCHO CLIP MARIPOSA * 50	Caja	12.00	3,300.00	39.600,00
111503	6878	2	GANCHO CLIP PEQUEÑO * 100 UNIDADES	Caja	2.00	900.00	1.800,00
1110	8174	1	CHINCHE PLASTICO	Caja	10.00	3,500.00	35.000,00
	9384	8	GANCHO DOBLE CLIP 1/2" CAJA X12	Caja	7.00	1,900.00	13.300,00
1117	9398	19	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	Unidad	2.00	39,400.00	78.800,00
1103	1472	24	TIJERA	Unidad	13.00	3,700.00	48.100,00
1110	3122	20	COSEDORA	Unidad	6.00	11,800.00	70.800,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

400 DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21/05/2026 **No. 24**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2026

Responsable: STATE SOLUTIONS SAS **Nit:** 900464395

U. Ejecutora: DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE

Contrato 400-MC-02-2026 20/04/2026 **Factura** FEV 236 15/05/2026

Comentarios: IYLS - SE INGRESA LA FACTURA N° FEV 236, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 400-MC-02-2026, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y TONER DESTINADOS A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE INPEC. SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	7	SACAGANCHOS	Unidad	1.00	2,400.00	2.400,00
	7156	4	SACAPUNTAS PLASTICO	Unidad	1.00	1,300.00	1.300,00
	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	2.00	26,200.00	52.400,00
	6841	3	TECLADO PARA COMPUTADOR USB	Unidad	3.00	40,400.00	121.200,00
	7756	1	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidad	1.00	26,800.00	26.800,00
	3267	29	PERFORADORA MEDIANA	Unidad	3.00	13,200.00	39.600,00
	3215	5	MOUSE USB	Unidad	4.00	31,800.00	127.200,00
1120	8287	101	DVD RW	Unidad	3.00	84,100.00	252.300,00

TOTAL ENTRADA **13.569.500,00**

Ingrid Luques S.

RESPONSABLE BODEGA

STATE SOLUTIONS S.A.S

STATE SOLUTIONS SAS
NIT 900.464.395-1
CALLE 1E 8 14
Tel: (57) 3028367584
Tenjo - Colombia
statesolutionsgroup@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 236

Señores	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC REGIONAL ORIENTE		
NIT	804.004.840-5	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CR 36 51 80 BRR CABECERA	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/05/2026, 13:20
Expedición	15/05/2026, 15:15
Vencimiento	14/07/2026

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	Banderitas de papel colores, paquete	1,600.00	48.00	0 %	76,800.00	76,800.00
2	Libreta de Notas y/o apuntes 13cm x 21cm con anillado en la parte superior	7,000.00	28.00	0 %	196,000.00	196,000.00
3	Notas adhesivas tamaño mediano x 100 und, 76 mm x 76 mm. Paquete	1,600.00	100.00	0 %	160,000.00	160,000.00
4	Papel Bond tamaño carta x 500 hojas, resma	14,100.00	90.00	0 %	1,269,000.00	1,269,000.00
5	Papel Bond tamaño Oficio x 500 hojas, resma	18,400.00	96.00	0 %	1,766,400.00	1,766,400.00
6	Sobre de Manila tamaño oficio paquete por 100 unidades	14,400.00	6.00	0 %	86,400.00	86,400.00
7	Papel Kraft rollo 90x100 cm, rollo	86,500.00	2.00	0 %	173,000.00	173,000.00
8	Caja de Cartón Para Archivo # 12	6,300.00	10.00	0 %	63,000.00	63,000.00
9	Pegante en barra 40 grs	3,400.00	34.00	0 %	115,600.00	115,600.00
10	Pegante liquido x 250 grms	3,700.00	5.00	0 %	18,500.00	18,500.00
11	Cuenta fácil 42gr	4,700.00	9.00	0 %	42,300.00	42,300.00
12	Cinta de Empaque Transparente 48 Mm	3,700.00	30.00	0 %	111,000.00	111,000.00
13	Borradores miga de pan	800.00	7.00	0 %	5,600.00	5,600.00
14	Cinta enmascarar 24 mm x 40m	6,300.00	30.00	0 %	189,000.00	189,000.00
15	Regla Plástica de 30 cm	1,100.00	36.00	0 %	39,600.00	39,600.00
16	Tabla planillera plástica con gancho de presión tamaño oficio 24cm x 35cm	9,700.00	10.00	0 %	97,000.00	97,000.00
17	Huellero Dactilar color negro - Medidas: 7,3 cm x 7,3 cm x 1,8 cm de grosor.	5,500.00	6.00	0 %	33,000.00	33,000.00
18	Tapete para Mouse con reposamuñecas, material de espuma viscoelástica, base de goma antideslizante	14,300.00	19.00	0 %	271,700.00	271,700.00
19	Fechador	6,200.00	3.00	0 %	18,600.00	18,600.00
20	Bolígrafo retráctil punta de bola - tinta negra en gel 0.7 MM por caja por 12 unidades	6,800.00	40.00	0 %	272,000.00	272,000.00
21	Resaltadores de colores	1,300.00	180.00	0 %	234,000.00	234,000.00
22	Marcadores permanentes negro	1,600.00	12.00	0 %	19,200.00	19,200.00
23	Marcador punta delgada negro	2,900.00	37.00	0 %	107,300.00	107,300.00
24	Tóner Ricoh mc251fw azul - original	607,100.00	3.00	0 %	1,821,300.00	1,821,300.00
25	Tóner Ricoh mc251fw amarillo - original	706,100.00	2.00	0 %	1,412,200.00	1,412,200.00
26	Tóner Ricoh mc251fw magenta - original	706,100.00	2.00	0 %	1,412,200.00	1,412,200.00
27	Tóner Ricoh mc251fw negro - original	455,000.00	2.00	0 %	910,000.00	910,000.00
28	Tóner HP 85A - original	420,400.00	1.00	0 %	420,400.00	420,400.00
29	Tóner HP CE390X - original	1,281,800.00	1.00	0 %	1,281,800.00	1,281,800.00
30	Bisturi	3,000.00	12.00	0 %	36,000.00	36,000.00
31	Gancho clips mariposa metálico caja por 50 unidades	3,300.00	12.00	0 %	39,600.00	39,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
32	Gancho clip metálico caja por 100 unidades	900.00	2.00	0 %	1,800.00	1,800.00
33	Chinche con cabeza plástica caja por 100 unidades	3,500.00	10.00	0 %	35,000.00	35,000.00
34	Manecillas de 1/2 pulgada caja por 12 unidades	1,900.00	7.00	0 %	13,300.00	13,300.00
35	Organizador de Escritorio con bandejas oficio	39,400.00	2.00	0 %	78,800.00	78,800.00
36	Tijeras para oficina	3,700.00	13.00	0 %	48,100.00	48,100.00
37	Cosedora para oficina 30 hojas	11,800.00	6.00	0 %	70,800.00	70,800.00
38	Sacaganchos - cuerpo de plástico y uñas de metal	2,400.00	1.00	0 %	2,400.00	2,400.00
39	Sacapuntas con deposito	1,300.00	1.00	0 %	1,300.00	1,300.00
40	Memoria USB 16gb	26,200.00	2.00	0 %	52,400.00	52,400.00
41	Teclados - Conexión USB (cableada), diseño QWERTY, teclas de función (F1-F12), teclado numérico, y compatibilidad con sistema operativo Windows - 105 LETRAS INCLUIDA LA LETRA Ñ	40,400.00	3.00	0 %	121,200.00	121,200.00
42	Calculadora de 15 cm x 10 cm para Oficina	26,800.00	1.00	0 %	26,800.00	26,800.00
43	Perforadora mediana RADORA	13,200.00	3.00	0 %	39,600.00	39,600.00
44	Mouse de cable USB - Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos, Resolución 1600 DPI, Dimensiones: 75 mm x 63 mm x 120 mm. Largo del cable 120cm. Compatible con pc, laptop. Windows, Mac OS, Chrome OS	31,800.00	4.00	0 %	127,200.00	127,200.00
45	Dvd RW RW torre por 50 unidades	84,100.00	3.00	0 %	252,300.00	252,300.00

Total items: 45

Total Bruto	13,569,500.00
Total a Pagar	**13,569,500.00**

Valor en Letras:
Trece millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-14 por $ 13,569,500.00

Observaciones:
#$12-08-00-400;400-MC-02-2026;almacen.oriente@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103885563 aprobado en 20251229 prefijo FEV desde el número 201 al 350 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6

CUFE: 0dd18042c2a08b8904e1f49ca0021b7aae3f046308f25b88ba05928929e0efff339720ea6685791876a57b6171e3504c

Cxp-26526
Od-28626
OP-)2044757726

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900464395-1	STATE SOLUTIONS SAS	CL 24A 42 33	3002185186	statesolutionsgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82739695		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$13,700,000	$3.371.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	102.000	0		0		0	0	0	0	102.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	264.000	0		0		0	0	0	0	264.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.000	0		0		0	0	0	0	98.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	392.000	0	0	0	0	0	0		392.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.392.000	0	0	0	0	0	0		1.392.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	408.000	0	0	0	0	0	0		408.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	83.800				83.800	0	0	83.800			838	83.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	548.000	0	0	548.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	548.000	548.000
Pensión	3	2.192.000	2.192.000
Riesgos Laborales	1	83.800	83.800
CCF	1	548.000	548.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.371.800	3.371.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900464395-1	STATE SOLUTIONS SAS		CL 24A 42 33	3002185186	statesolutionsgroup@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82739695		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$13,700,000	$3,371,800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1020828862	TORRES MARTINEZ MATEO CONDILLAC PATHFINDER	1	0			S																	230301	2,300,000	30	368,000	0	0	0	0	EPS008	2,300,000	30	92,000	14-25	2,300,000	30	2	24,100	CCF22	2,300,000	30	92,000	0	0	0	0	0
CC 1023885965	REAL MEDINA LAURA MARCELA	1	0			S																	230301	2,100,000	30	336,000	0	0	0	0	EPS010	2,100,000	30	84,000	14-25	2,100,000	30	1	11,000	CCF22	2,100,000	30	84,000	0	0	0	0	0
CC 1026298125	CASAS SOTO DINA JASBLEIDY	1	0			S																	230201	2,450,000	30	392,000	0	0	0	0	EPS017	2,450,000	30	98,000	14-25	2,450,000	30	1	12,800	CCF22	2,450,000	30	98,000	0	0	0	0	0
CC 80011289	SANTANA ESPITIA JAIRO ALONSO	1	0			S																	231001	2,550,000	30	408,000	0	0	0	0	EPS005	2,550,000	30	102,000	14-25	2,550,000	30	1	13,400	CCF22	2,550,000	30	102,000	0	0	0	0	0
CC 80091507	TORRES MARTINEZ FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE	1	0			S																	230301	4,300,000	30	688,000	0	0	0	0	EPS008	4,300,000	30	172,000	14-25	4,300,000	30	1	22,500	CCF22	4,300,000	30	172,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO ... r parte de Compensar Operador de Informaci...

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Tenjo, 05 de mayo de 2026

Nosotros, **FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.091.507 de Bogotá, en mi calidad de representante legal y **CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE** identificado con cedula de ciudadanía 19.293.178 en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **STATE SOLUTIONS SAS** identificada con NIT. 900.464.395-1, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato la sociedad realizó el pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal a cargo.

Atentamente,

FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ
C.C 80.091.507 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL
STATE SOLUTIONS SAS
NIT: 900.464.395-1

CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE
C.C. 19.293.178 Bogotá
Revisor Fiscal en representación de Nova Consultores y Asesorías S.A.S
TP 38143-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C05BD39516396D1

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 **CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19293178 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.293.178**

GUEVARA HINCAPIE

APELLIDOS

CARLOS WALTER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1955**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

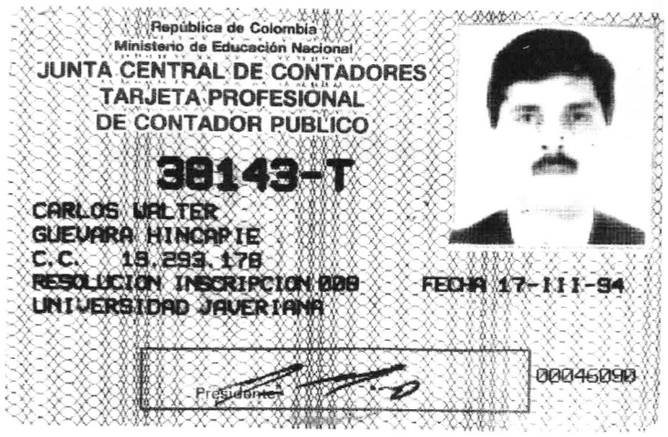
1.71	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00016381-M-0019293178-20080623 **00005**84356A 1 1520012194



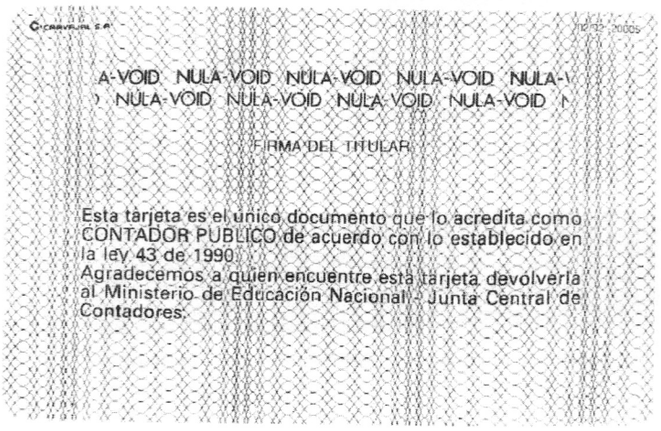
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38143-T

CARLOS WALTER
GUEVARA HINCAPIE
C.C. 18.293.178
RESOLUCION INSCRIPCION 008 FECHA 17-III-94
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Presidente

00046090



A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-V
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa STATE SOLUTIONS SAS identificado(a) con NIT 9004643951 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 106921497 desde el 26 de Febrero de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comproba

Usuario Solicitante: MHkuribem — THERINE URIBE MENESES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-400 — DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4 BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-3:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28626	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4 BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 19226
Valor Inicial:	13.569.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	13.569.500,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
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:	339.238,00	**Valor Neto:**	13.230.262,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 1126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 125686

TERCERO

Identificacion:	900464395	**Razon Social:**	STATE SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	106921497	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	26526	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	236	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	3.790.600,00	0,00	3.790.600,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	442.200,00	0,00	442.200,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	8.213.700,00	0,00	8.213.700,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	252.600,00	0,00	252.600,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR

						Total:	441.700,00	0,00	441.700,00	0,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00

Objeto:	pago elementos de papeleria y uriles de oficina sede administrativa regional

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N°.4 BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	OrdenadaPago	13.569.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.569.500,00	2,500 %	339.238,00	0,00

KATHERINE URIBE MENESES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycaldero	YURLEY TATIANA CALDERON REMOLINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-400	DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-05-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204475726	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	**Código de Referencia:**	04500211200204475726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.569.500,00	**Valor Deducciones:**	339.238,00	**Valor Neto:**	13.230.262,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.569.500,00**	Valor Deducciones	339.238,00	Valor Neto	**13.230.262,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900464395	**Razón Social:**	STATE SOLUTIONS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106921497	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FEV236	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	176.400,00	0,00	176.400,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	252.300,00	0,00	252.300,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	252.600,00	0,00	252.600,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	441.700,00	0,00	441.700,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	442.200,00	0,00	442.200,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	3.790.600,00	0,00	3.790.600,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-400 DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	8.213.700,00	0,00	8.213.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	339.238,00	339.238,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-400 - DIRECCION REGIONAL ORIENTE N° 4 BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	13.569.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Tatiana Calderon

TATIANA CALDERON