Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2972385245		

No. GS-2026 / ARLOF - GRULO - 20.1

Ciudad y Fecha: 02 de julio de 2026

Brigadier general
CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA
Director de Carabineros y Protección ambiental
Avenida Boyacá No 142ª 55
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión contrato 71-2-10017-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28/06/2026**	**Hasta**	**02/07/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicado oficial GS-2026-030267-DICAR del 28/05/2026, el señor Brigadier General CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA, obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombro como supervisor del contrato al señor Subintendente CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

  No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	71-2-10017-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL CENTRAL

Contratista	DISTRI CONSUMOS SAS.
Representante legal	RUBEN WILCHES MARTINEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$16.630.630,80
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$16.630.630,80
Plazo de ejecución inicial	30/06/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial GS-2026-030267-DICAR del 28/05/2026, el señor Brigadier General CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA, obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombro como supervisor del contrato al señor Subintendente CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA.

- El día 11/06/2026 se realiza la entrega en el almacén de intendencia DICAR por parte de la empresa DISTRI CONSUMOS SAS. de los 24 Ítems solicitados en el contrato, donde se recepcionaron todos sin ninguna novedad, dejando constancia en el acta de recepción de bienes Nro 042.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

- El día 25/06/2026 se realizó el pago de la factura FE 758 a la empresa DISTRI CONSUMOS SAS por parte del Grupo Financiero DICAR, a través de las órdenes de pago 233436126, 233429826, 233418326 y 233410526.

- El día 27/06/2026 se presentó el 1er informe de supervisión mediante comunicado oficial GS-2026-036295-DICAR, con la documentación correspondiente para el pago del mismo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO CONDICIONES TECNICAS.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	PAPEL KRAFT 40"G (100CM X 160 MTS)	SI	NINGUNA
2	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	SI	NINGUNA
3	CAJA PARA ARCHIVO	SI	NINGUNA
5	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES CUATRO ALETAS DESACIFICADAS	SI	NINGUNA
6	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/	SI	NINGUNA
7	FOAMI 1/8 X 10 UNIDADES	SI	NINGUNA
8	PAPEL CREPÉ PLIEGO PAQUETEX10 U COLORES SURTIDOS	SI	NINGUNA
9	TARJETA Y SOBRE LINO BLANCO :16,5.23,5 TAMAÑO GRANDE	SI	NINGUNA
10	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	SI	NINGUNA
11	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	SI	NINGUNA
12	PEGANTE LÍQUIDO 225G	SI	NINGUNA
13	TEMPERAS	SI	NINGUNA
14	ROLLO PLASTICO INSDUSTRIAL VINIPEL TRANSPARENTE	SI	NINGUNA
15	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR	SI	NINGUNA
16	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS	SI	NINGUNA
17	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	SI	NINGUNA
18	BOLÍGRAFO NEGRO	SI	NINGUNA
19	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	SI	NINGUNA
20	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA COLOR:	SI	NINGUNA
21	MARCADOR PERMANENTE	SI	NINGUNA
21	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	SI	NINGUNA
22	RESALTADOR DESECHABLE	SI	NINGUNA
23	PINCEL	SI	NINGUNA
24	CAJA DE COLORES	SI	NINGUNA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO HAY NOVEDADES

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (36) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago antes mencionado se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos relacionados con antelación, sujeto a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC).

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación, la cual debe estar debidamente firmada por el supervisor del contrato:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Informe de supervisión del contrato.
3. Factura reglamentaria de acuerdo a la DIAN y/o cuenta de cobro para personas de régimen certificado
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales del representante legal y los trabajadores comprometidos en el cumplimiento del objeto contractual, Firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.

Se aclara al contratista, que la administración verificará el estricto cumplimiento de los documentos que soporten el pago de los mismos, alejándose inclusive, del informe del supervisor para realizar el pago, si este tuviere inconsistencias dentro de los lineamientos establecidos para tal fin.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Los plazos de pago solo empezarán a contarse una vez subsanadas las observaciones y aprobada la documentación

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DICAR.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$16.630.630,80	**100 %**
Valor total de las entregas	$16.630.630,80	**100 %**
Valor total facturado	$16.630.630,80	**100 %**
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0 %
Valor pagado	$ 0	0 %
Valor pendiente de entrega	$ 0	**100 %**

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

001	16.630.630,80	11/06/2026	16.630.630,80	FE 758	N/A	N/A	233436126 233429826 233418326 233410526

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

- se han recibido en su totalidad los elementos por medio del acta de recepción de bienes Nro 042 del 11 de junio de 2026.

***5.* RECOMENDACIONES**

- se procede a realizar el trámite correspondiente ante el grupo de contratos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	

Atentamente,

Firma_____

Subintendente **CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA**
Supervisor Contrato 71-2-10017-26
Correo electrónico: cristian.saenz6207@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3204764400

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Facatativá – Cundinamarca 11 de junio del 2026
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - Almacén de Intendencia DICAR
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	71-2-10017-26
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	DISTRI CONSUMOS SAS
NIT del contratista:	901278363-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental nivel central"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($16.630.630,80) incluido IVA.
Plazo de ejecución:	27 de mayo al 30 de junio del 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Dirección de Carabineros y Protección ambiental, Almacén de Intendencia
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA, Responsable Activos Fijos en Servicio
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 27/05/2025 al 30/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DICAR	10	02-02-01-003-002 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 9.767.401,00	$ 9.767.401,00	$ 0	$ 9.767.401,00
DICAR	10	02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES	$ 1.239.504,00	$ 1.239.504,00	$ 0	$ 1.239.504,00

2972385245

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

			(O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				
	DICAR	10	02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 732.980,50	$ 732.980,50	$ 0	$ 732.980,50
	DICAR	10	02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 4.890.745,30	$ 4.890.745,30	$ 0	$ 4.890.745,30
Acta de recepción de bienes	042 GRULO - ALMIN						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
FE 758	11/06/2025	$16.630.630,80	N/A	$16.630.630,80
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$16.630.630,80	N/A	$16.630.630,80

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El supervisor del contrato No. 71-2-10017-26 cuyo objeto es la *"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL CENTRAL"*, certifica que el contrato en el mes de junio del año 2026, se desarrolló de acuerdo al objeto del mismo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y tiempos estipulados en el mismo.

Realizar el pago del registro presupuestal **11326**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCIÓN	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	FE 758	PAPEL KRAFT 40"G (100CM X 160 MTS)	10	$ 17.850,00	$ 178.500,00
2		SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	35	20.230,00	$ 708.050,00
3		CAJA PARA ARCHIVO	748	$ 3.689,00	$ 2.759.372,00
4		CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS	520	$ 1.428,00	$ 742.560,00
5		NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/	280	$ 1.071,00	$ 299.880,00
6		FOAMI 1/8 X 10 UNIDADES]	83	$ 3.332,00	$ 276.556,00
7		PAPEL CREPÉ PLIEGO PAQUETEX10 U COLORES SURTIDOS	84	$ 4.522,00	$ 379.848,00
8		TARJETA Y SOBRE LINO BLANCO :16,5.23,5 TAMAÑO GRANDE	119	$ 4.165,00	$ 495.635,00
9		LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	100	$ 11.900,00	$ 1.190.000,00
10		LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	100	$ 27.370,00	$ 2.737.000,00
02-02-01-003-002 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN					**$ 9.767.401,00**
11	FE 758	PEGANTE LÍQUIDO 225G	280	$ 2.856,00	$ 799.680,00
12		TEMPERAS	231	$ 1.904,00	$ 439.824,00
02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					**$ 1.239.504,00**
12	FE 758	ROLLO PLASTICO INSDUSTRIAL VINIPEL TRANSPARENTE	10	$ 38.060,00	$ 380.600,00
13		CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR	51	$ 2.618,00	$ 133.518,00
14		BANDERITAS-MINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS	75	$ 773,50	$ 58.012,50
15		CINTA TRANSPARENTE ANCHA	54	$ 2.975,00	$ 160.650,00
02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					**$ 732.980,50**
16	FE 758	BOLÍGRAFO NEGRO	1980	$ 119,00	$ 235.620,00
17		LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	1690	$ 452,20	$ 764.218,00
18		MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA COLOR:	1195	$ 773,50	$ 924.332,50
19		MARCADOR PERMANENTE	1195	$ 595,00	$ 711.025,00
20		MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	950	$ 595,00	$ 565.250,00
22		RESALTADOR DESECHABLE	949	$ 690,20	$ 654.999,80
23		PINCEL	300	$ 1.309,00	$ 392.700,00
24		CAJA DE COLORES	300	$ 2.142,00	$ 642.600,00
02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					**$ 4.890.745,30**
TOTAL					**$16.630.630,80**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	PAPEL KRAFT 40"G (100CM X 160 MTS)	SI	NINGUNA
2	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	SI	NINGUNA
3	CAJA PARA ARCHIVO	SI	NINGUNA
5	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES CUATRO ALETAS DESACIFICADAS	SI	NINGUNA
6	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/	SI	NINGUNA
7	FOAMI 1/8 X 10 UNIDADES	SI	NINGUNA
8	PAPEL CREPE PLIEGO PAQUETEX10 U COLORES SURTIDOS	SI	NINGUNA
9	TARJETA Y SOBRE LINO BLANCO :16,5.23,5 TAMAÑO GRANDE	SI	NINGUNA
10	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	SI	NINGUNA
11	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	SI	NINGUNA
12	PEGANTE LIQUIDO 225G	SI	NINGUNA
13	TEMPERAS	SI	NINGUNA
14	ROLLO PLASTICO INSDUSTRIAL VINIPEL TRANSPARENTE	SI	NINGUNA
15	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR	SI	NINGUNA
16	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS	SI	NINGUNA
17	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	SI	NINGUNA
18	BOLÍGRAFO NEGRO	SI	NINGUNA
19	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	SI	NINGUNA
20	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA COLOR:	SI	NINGUNA
21	MARCADOR PERMANENTE	SI	NINGUNA
21	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	SI	NINGUNA
22	RESALTADOR DESECHABLE	SI	NINGUNA
23	PINCEL	SI	NINGUNA
24	CAJA DE COLORES	SI	NINGUNA

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**CAMBIO DE ELEMENTOS:** el contratista presento con su oferta certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en un término no superior a tres (3) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en el almacén de Intendencia de esta Dirección.	X	
2	**CAPACIDAD OPERATIVA:** De acuerdo a la experiencia el contratista **certifico** en su oferta que cuenta con los medios logísticos necesarios para el traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta los lugares de recepción por parte de la Policía Nacional de Colombia. Certificará por escrito que dispondrá de los funcionarios necesarios para cargar y descargar los bienes a ofrecer, a parte del conductor del vehículo. Los costos que impliquen la contratación, afiliación al subsistema de salud y demás requisitos legales de contratación de funcionarios y medios logísticos serán responsabilidad única y exclusivamente del oferente, librando de cualquier responsabilidad al contratante en este caso a la Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental económica o prestacional. El contratante se reserva el derecho de realizar visitas de evaluación sin previo aviso antes, durante y después del presente proceso, a las instalaciones, plantas de fabricación, bodegas del oferente con el fin de verificar dicha información	X	
3	**COORDINACIÓN DEL CONTRATO:** el futuro contratista deberá designar un empleado con poder decisión para la canalización y resolución de todos aquellos aspectos relacionados con el contrato, quien estará en permanente comunicación con el supervisor de mismo.	X	

CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El contratista certifico con su oferta por escrito que NO se encuentra reportado en el	X	

	Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique o derogue.		
2	El contratista certifico con su oferta las buenas prácticas ambientales, programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio.	X	
3	Asegurar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los residuos peligrosos y residuos especiales generados en consecuencia de la ejecución del contrato. Para lo cual, en caso de ser adjudicatario, entregará las correspondientes actas o certificados de disposición o aprovechamiento	X	
4	El personal técnico designado por el contratista deberá contar con formación en manejo seguro de sustancias peligrosas, gestión adecuada de residuos, y buenas prácticas ambientales. Deberá certificarse esta formación al momento del inicio del contrato.	X	
5	El contratista certifico con su oferta que los bienes suministrados son sostenibles, cumplan con estándares ambientales reconocidos y estén diseñados para minimizar su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el uso de materiales reciclados, reciclables, biodegradables o de bajo impacto ambiental.	X	
6	El contratista será responsable por cualquier daño ambiental ocasionado por negligencia, omisión o mal manejo durante la ejecución de sus actividades, y deberá asumir los costos de restauración, mitigación y/o sanciones derivadas de los mismos.	X	
7	Se priorizarán aquellos repuestos y accesorios que tengan una huella ambiental reducida, demostrable mediante certificaciones como ISO 14001, Sello Ambiental Colombiano, u otras equivalentes, relacionadas con la gestión ambiental en su fabricación, transporte o disposición final.	X	
8	Todo material tipo papel debe provenir de fuentes sostenibles (FS o 70% fibras recicladas/agroindustriales); útiles sin sustancias peligrosas (RoHS). Para lo cual deberá adjuntar fichas técnicas en oferta."	X	

CONDICIONES TÉCNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El contratista cargo en la plataforma SECOP II, el certificado del curso de 50 horas de SGSST, se compromete a dar cumplimiento a las políticas de seguridad y salud en el trabajo (anexar políticas), Resolución No. 312 de 2019, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Policía Nacional, el Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolución 01956 del 25 de abril de 2018 demás normas vigentes en la materia.	X	
2	El contratista deberá cargar en la plataforma SECOP II, los documentos (Parafiscales, Tarjeta de Contadores y Planilla Pila) que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.	X	
3	El contratista deberá cargar en la plataforma SECOP II, certificación escrita de compromiso la entrega y el uso de elementos de protección personal (EPP), para la ejecución relacionado con la actividad laboral de entrega de productos de papelería y útiles de oficina para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental Nivel Central, anexando el diligenciamiento de la siguiente información del cuadro, así:	X	

Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

USO Y ESTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:								
NOMBRE	CEDULA	1.Protección cuerpo (overol, pantalón, bata)	2.Protección Cabeza (casco, gorros, capuchones))	3.Protección Oídos (Tapa oídos)	4.Protección ojos (Gafas)	5.Protección Respiratoria (Tapabocas, mascarillas)	6.Protección manos (guantes)	7.Protección Pies (Botas)
OBSERVACION	Si la actividad a realizar no requiere Elementos de Protección Personal (EPP), diligenciar No Aplica							

Lo anterior, se deberá procurar que se cumplan con las características técnicas y especificaciones requeridas para lo cual el dueño de proceso debe contar con los elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con los servicios. Además, deberá controlar el uso correcto, calidad y efectuar la reposición y guarda oportuna de estos elementos.

Atentamente,

Firma_____

Subintendente **CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA**
Supervisor Contrato 71-2-10017-26
cristian.saenz6207@correo.policia.gov.co

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

Página 1 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ALMACEN DE INTENDENCIA DICAR

Recepción de bienes No. 042

Ciudad y Fecha: Facatativá, 11 de junio 2026
Hora: 14:00 horas
Lugar: Almacén de intendencia DICAR

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 11 de junio de 2026, se reúnen en el Almacén intendencia DICAR el señor Intendente Jefe JHON FREDY REYES ALBAÑIL Almacenista de Intendencia DICAR y el señor Subintendente CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA Responsable Activos Fijos en Servicio (supervisor contrato), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato 71-2-10017-26 cuyo objeto es el ***"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL CENTRAL".***

Contrato Nro: 71-2-10017-26

Plazo de ejecución: 30/06/2026 **Cumplió:** SI_X_ NO____

Prorroga o modificación: No aplica

Factura electrónica: FE 758

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	PAPEL KRAFT 40*G	10	1535953	$ 17.850,00	$ 178.500,00
2	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	35	1522577	$ 20.230,00	$ 708.050,00
3	CAJA PARA ARCHIVO	748	1410392	$ 3.689,00	$ 2.759.372,00
4	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES – "CUATRO ALETAS" DESACIFICADAS:	520	1631046	$ 1.428,00	$ 742.560,00
5	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE	280	1755427	$ 1.071,00	$ 299.880,00
6	FOAMI 1/8 X 10 UNIDADES]	83	1354956	$ 3.332,00	$ 276.556,00
7	PAPEL CREPÉ PLIEGO PAQUETEX10 U COLORES SURTIDOS	84	1349144	$ 4.522,00	$ 379.848,00
8	TARJETA Y SOBRE LINO BLANCO	119	1315935	$ 4.165,00	$ 495.635,00
9	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	100	1352286	$ 11.900,00	$ 1.190.000,00

2972385245

GS-2026-037450-DICAR

10	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	100	1457368	$ 27.370,00	$ 2.737.000,00
11	PEGANTE LÍQUIDO 225G	280	1464642	$ 2.856,00	$ 799.680,00
12	TEMPERAS	231	1237680	$ 1.904,00	$ 439.824,00
13	ROLLO PLASTICO INSDUSTRIAL VINIPEL TRANSPARENTE	10	1232555	$ 38.080,00	$ 380.800,00
14	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR	51	1279063	$ 2.618,00	$ 133.518,00
15	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS	75	1731235	$ 773,50	$ 58.012,50
16	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	54	1301100	$ 2.975,00	$ 160.650,00
17	BOLÍGRAFO NEGRO	1.980	1617026	$ 119,00	$ 235.620,00
18	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	1.690	1460584	$ 452,20	$ 764.218,00
19	MARCADOR BORRABLE	1.195	1678196	$ 773,50	$ 924.332,50
20	MARCADOR PERMANENTE:	1.195	1689640	$ 595,00	$ 711.025,00
21	MARCADOR PERMANENTE	950	1114251	$ 595,00	$ 565.250,00
22	RESALTADOR DESECHABLE	949	1048345	$ 690,20	$ 654.999,80
23	PINCEL	300	1013284	$ 1.309,00	$ 392.700,00
24	CAJA DE COLORES	300	1351480	$ 2.142,00	$ 642.600,00
TOTAL					**$ 16.630.630,80**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

N/A

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2972385245

Página 3 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO____X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

OBSERVACIONES:

- Se reciben los elementos entregados en atención al contrato para darles el respectivo ingreso, toda vez que el supervisor recibe, verifica y da el aval para su aceptación y trámite correspondiente.
- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-012255-DICAR de fecha 11/06/2026, se solicitó al grupo de Financiero de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, frente a establecer si los bienes o servicios que se pretenden contratar son exentos o gravados con IVA, obteniendo respuesta mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-012665-DICAR de fecha 19/02/2026 donde *establece "si es responsable de IVA estará en la obligación de cobrar el impuesto a las ventas a la tarifa general del 19%, toda vez que los bienes denominados "elementos de papelería y útiles de oficina", no se encuentran taxativamente descritos como excluidos ni como exentos del impuesto sobre las ventas".*

COMPROMISOS:

No se registran compromisos.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

Página 4 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ	JHON FREDY REYES ALBAÑIL	DICAR	Almacenista de Intendencia DICAR	
SI	CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA	DICAR	Supervisor contrato	

INFORMACIÓN PÚBLICA

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica Nº 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
NIT	900192793 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072

POR CONCEPTO DE
71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DC0080	ROLLO KRAFT 60 GR DC 40" PAPEL KRAFT 40"G (100CM X 160 MTS)	10	Und.	$ 15.000,00	$ 0,19	$ 2.850,00	$ 150.000,00
2	DC0177	SOBRE MANILA SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 36,5 CM X 44,5 CM X 100 UDS.	35	Und.	$ 17.000,00	$ 0,19	$ 3.230,00	$ 595.000,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca8 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053, Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
NIT	900192793 1		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	DC0073	CAJA DE ARCHIVO X 200 CENTRAL REFERENCIA X-200: CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC4436:1998 Y LA NTC 5397, RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KG F/M, RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KG F/CM2, DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO,	748	Und.	$ 3.100,00	$ 0,19	$ 589,00	$ 2.318.800,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 14.199.938,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 2.430.692,80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 16.630.630,80

RETEFUENTE	354.998
RETEIVA	0
RETEICA	156.767
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 16.118.865,03

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS

Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
NIT	900192793 1
POR CONCEPTO DE	71-2-10017-26 dicar.almín@policia.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	DC0339	CARPETA DESACIF OFICIO DIMENSIONES TOTAL: ANCHO: 69.5 CM. X LARGO: 69.5 CM, DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM, ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM, DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17CM.	520	Und.	$ 1.200,00	$ 0,19	$ 228,00	$ 624.000,00
5	DC0263	NOTAS ADHESIVAS / CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS TAMAÑO MÍNIMO DE 7.5 CM X 7.5 CM MÍNIMO DE 7.5 CM X 7.5 CM, COLORES SURTIDOS.	280	Und.	$ 900,00	$ 0,19	$ 171,00	$ 252.000,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
NIT	900192793 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072

POR CONCEPTO DE
71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	DC0340	CARTULINA OFICIO BLANCA "• TAMAÑO OCTAVO • MATERIAL DIDÁCTICO, SINTÉTICO, MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA TRABAJOS ESCOLARES Y MANUALIDADES, EN EMPAQUE."	83	Und.	$ 2.800,00	$ 0,19	$ 532,00	$ 232.400,00
7	DC0344	PAPEL RESMA BOND CARTA "TAMAÑO: PLIEGO COMPLETO (APROXIMADAMENTE 50 X 75 CM). MATERIAL: TEXTURA ARRUGADA Y FLEXIBLE. COLORES: VARIEDAD DE COLORES VIBRANTES. USOS: DECORACIONES, MANUALIDADES, FLORES DE PAPEL, DISFRACES Y ADORNOS FESTIVOS."	84	Und.	$ 3.800,00	$ 0,19	$ 722,00	$ 319.200,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483673a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS

Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
NIT	900192793 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072

POR CONCEPTO DE

71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	DC0181	TARJETA Y SOBRE LINO TAMAÑO GRANDE 16,5*23,5	119	Und.	$ 3.500,00	$ 0,19	$ 665,00	$ 416.500,00
9	DC0192	LIBRO DE ACTAS 200 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	100	Und.	$ 10.000,00	$ 0,19	$ 1.900,00	$ 1.000.000,00
10	DC0190	LIBRO DE ACTAS 600 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	100	Und.	$ 23.000,00	$ 0,19	$ 4.370,00	$ 2.300.000,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica Nº 18764087022053, Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS

Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
NIT	900192793 1		**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	DC 441	PEGANTE LIQUIDO PEGANTE UNIVERSAL COLBÓN, NO TÓXICO, LAVABLE, IDEAL PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, SU FÓRMULA ES DE RÁPIDO SECADO.	280	Und.	$ 2.400,00	$ 0,19	$ 456,00	$ 672.000,00
12	DC035	TEMPERA PINTURAS A BASE DE AGUA DE EXCELENTE CUBRIMIENTO Y FÁCILES DE APLICAR SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES: PAPEL, CARTÓN, CARTULINA, ENTRE OTRAS, SEIS RECIPIENTES DE 20 ML	231	Und.	$ 1.600,00	$ 0,19	$ 304,00	$ 369.600,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
NIT	900192793 1		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	DC0376	VINIPEL INDUSTRIAL TRANSPARENTE 50CMX500M 30 CMS X 400 MTS	10	Und.	$ 32.000,00	$ 0,19	$ 6.080,00	$ 320.000,00
14	DC0221	CINTA DE ENMASCARAR 48*40 MTS 24 MM X 40M	51	Und.	$ 2.200,00	$ 0,19	$ 418,00	$ 112.200,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 14.199.938,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 2.430.692,80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 16.630.630,80

RETEFUENTE	354.998
RETEIVA	0
RETEICA	156.767
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 16.118.865,03

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe1771 9aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica Nº 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
NIT	900192793 1
POR CONCEPTO DE	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	DC0338	POST-IT MATERIAL PLÁSTICO O PAPEL, TAMAÑO ½ PULGADAS O CON UN FORMA REDONDA DE 50 A 60 MM/ 5 A 6 CM DE DIÁMETRO (EXTERNO) RANGO DE MÍNIMO DE 43 Y MÁXIMO 13 MM, COLORES SURTIDOS. BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO EN LA PUNTA Y EN UNA CARA DE LA BANDERITA	75	Und.	$ 650,00	$ 0,19	$ 123,50	$ 48.750,00
16	DC0212	CINTA DE EMPAQUE DE 48*200 MTS 48 MM X 200 M	54	Und.	$ 2.500,00	$ 0,19	$ 475,00	$ 135.000,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS

Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
NIT	900192793 1		**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	DC0215	BOLIGRAFO NEGRO CUERPO ELABORADO CON MATERIALES RECICLADOS Y CUYOS COMPONENTES SEAN RECICLABLES, TINTA DE COLOR NEGRO	1.980	Und.	$ 100,00	$ 0,19	$ 19,00	$ 198.000,00
18	DC0059	LAPIZ NEGRO MATERIAL MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA BORRADOR NO TÓXICO, MINA COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2, DIMENSIÓN LONGITUD 17.8 - 19.7 CM Y DIÁMETRO DE MÍNIMO 7,2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	1.690	Und.	$ 452,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 764.218,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica Nº 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS
Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
NIT	900192793 1		**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	DC0264	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA, DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM.	1.195	Und.	$ 650,00	$ 0,19	$ 123,50	$ 776.750,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DISTRICONSUMOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 758

Resolución facturación electrónica N° 18764087022053. Habilita del FE 665 al FE 5000 Fecha 11-01-2025 por 18 meses.

DISTRI CONSUMOS SAS

Nit 901278363 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL			
NIT	900192793 1			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		71-2-10017-26 dicar.almin@policia.gov.co
AK 72 142A 55	Bogota D.C.	3143693072		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2026	11/06/2026	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	DC0274	MARCADOR PERMANENTE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA COLOR NEGRO, VERDE, AZUL O ROJO TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120 - 155 MM, DIÁMETRO 12 - 18 MM	1.195	Und.	$ 500,00	$ 0,19	$ 95,00	$ 597.500,00
21	DC0370	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA PUNTA FINA NEGRO	950	Und.	$ 500,00	$ 0,19	$ 95,00	$ 475.000,00

Ítems Facturados: 24

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 14.199.938,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.430.692,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.630.630,80**

RETEFUENTE	**354.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**156.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.118.865,03**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 17:13:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Girar Cheque cruzado No Negociable a favor de DISTRI CONSUMOS SAS. Esta factura es un TÍTULO VALOR y presta mérito ejecutivo según ley 1231 de 2008.

Favor consignar en cuenta de ahorro Bancolombia N° 041 000 160 91 a nombre de DISTRI CONSUMOS SAS.

CL 8 21 15 P2 Teléfono +57 (1) 727 7099

Correo Electrónico nidya.cuadros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7cb9e2abe92fe17719aea1613cab68782d55e4a59a0241e687edb2016b35483b73a1a8df1cf8ead0732302fe29e0bca6 –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 2:59:11 p. m.

2972385245

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DISTRICONSUMOS

FORMATO-
(Certificación de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONAS JURÍDICAS

OPCIÓN No. 01 CUANDO LA EMPRESA NO CUENTA CON REVISOR FISCAL – DEBE CERTIFICAR SOLAMENTE EL PRESENTANTE LEGAL.

Yo, **RUBEN WILCHES MARTINEZ**, identificado con **C.C. No. 79.055.569 de Bogotá D.C.,** en mi condición de Representante Legal de **DISTRICONSUMOS S.A.S** identificada con Nit **901.278.363-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA D.C.,** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección por **MÍNIMA CUANTÍA No. PN DICAR MIC 031 26**, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de junio (06) de 2026.

Atentamente:

Nombre o Razón Social del proponente **DISTRI CONSUMOS SAS**
NIT:**901.278.363-0**
Nombre del Representante Legal **RUBEN WILCHES MARTINEZ**
C.C. **79.055.596 de Bogotá D.C.**
Dirección: **CARRERA 97 No. 63-43 Piso 5°**
Teléfono: **322-3875395**
Fax: **N/A**
Ciudad. **Bogotá D.C.**
Correo Electrónico: **propuestas.distri@gmail.com**

RUBEN WILCHES MARTINEZ
C.C. No. 79.055.596 De Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRICONSUMOS SAS
NIT: 901.278.363

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

mpensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
901278363-0	DISTRI CONSUMOS SAS	CL 8 21 15	3232898453	gerencia@districonsumos.com.co	

ITACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	C – MIPYME			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
		83801252		2	0

PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-06	2026-05	E	$3,550,905	$871,000

LES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

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
Porvenir	800224808-8	568.200	0	0	0	0	0	0		568.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
ARL SURA	890903790-5	18.600				18.600	0	0	18.600			186	18.600	2

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Colsubsidio	860007336-1	142.100	0	0	142.100	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	142.100	142.100
Pensión	1	568.200	568.200
Riesgos Laborales	1	18.600	18.600
CCF	1	142.100	142.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	871.000	871.000

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

GS-2026-037450-DICAR

DATOS DEL APORTANTE

PO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
JI	901278363-0	DISTRI CONSUMOS SAS		Cl 8 21 15	3232898453	gerencia@districonsumos.com.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ICA	C – MiPYME			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
		83801282		2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-06	2026-05	E	$3,550,905	$871,000	

COTIZANTE

MACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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
EZ RUIZ SANDRA MILENA	1	0			S																230301	1,800,000	30	288,000	0	0	0	0	EPS010	1,800,000	30	72,000	14-11	1,800,000	30	1	9,400	CCF22	1,800,000	30	72,000	0	0	0	0	0
IDIETA DURAN ANYELA MAYERLY	1	0			S	X															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

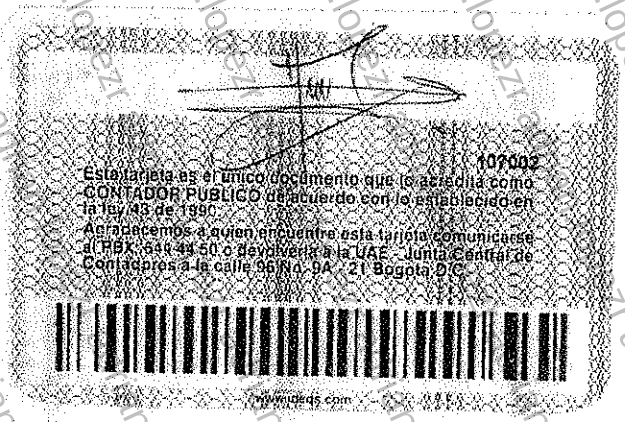
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GS-2026-037450-DICAR









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C4D53E16Z1FBFM1

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 **HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014195608 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178437-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GS-2026-037450-DICAR

Certificado Bancario

Lunes, 1 de junio de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRI CONSUMO SAS identificado(a) con NIT 901278363, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04100016091	2019/08/01	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla. - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

2972385245

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

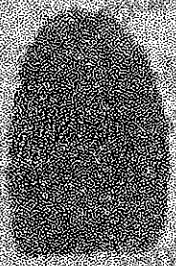
GS-2026-037450-DICAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.055.596
WILCHES MARTINEZ

NOMBRES
RUBEN





FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 19-JUN-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

ESTATURA 1.73 G.S. O+ SEXO M

14-DIC-1987 BOGOTA D.C.

2972385245

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087022053

(415)7707212489984(8020) 001876408702205 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0				

11. Razón social
DISTRI CONSUMOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3

24. Dirección
CL 8 21 15 P 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-01-11 / 10:16:34 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUC
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CUADROS ESCOBAR NIDYA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52740143 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DISTRI CONSUMOS SAS

997. Fecha formalización 2025-01-11 16:3

AUTORIZADO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087022053

(415)7707212489984(8020) 001876408702205 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0				

11. Razón social

DISTRI CONSUMOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód
1	DISTRI CONSUMOS SAS CL 8 21 15 P 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	665	5,000	18	HABILITACIÓN	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764087022053

(415)7707212489984(8020) 001876408702205 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0				

11. Razón social: DISTRI CONSUMOS SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CL 8 21 15 P 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-01-11 / 10:16:34 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: CUADROS ESCOBAR NIDYA

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 52740143 — 1004. DV: 9

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: DISTRI CONSUMOS SAS

997. Fecha formalización: 2025-01-11 10:16:34

AUTORIZADO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

2972385245

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087022053

(415)7707212489984(8020) 001876408702205 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0				

11. Razón social

DISTRI CONSUMOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DISTRI CONSUMOS SAS CL 8 21 15 P 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	665	5.000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

2972385243

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/06/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901278363	DISTRI CONSUMOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 97 63 43 OF PISO 5 Teléfonos: 3223875395

Dirección electrónica: gerencia@districonsumos. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 29/04/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 29/04/2019

Matrícula Mercantil:03105400 Fecha inicio de Actividades: 29/04/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)

Actividad 2: 47991 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos

Actividad 3: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 4: 47111 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas no alcohólicas o tabaco (excepto cigarrillos)

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/09/2025	C.C.	79055596	RUBEN WILCHES MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141215700993

(415)7707212489984(8020) 000014121570099 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 7 8 3 6 3 | 6. DV 0

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

13. 0 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: DISTRI CONSUMOS SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 97 63 43 P 5

42. Correo electrónico: gerencia@districonsumos.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 2 3 8 7 5 3 9 5 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 9 0 4 2 9	4 7 9 9	2 0 1 9 0 4 2 9	4 7 1 1	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2025-10-18 / 01:30:18PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: WILCHES MARTINEZ RUBEN

985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141215700993

(415)7707212489984(8020) 000014121570099 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 0 9
73. Fecha	2 0 1 9 0 4 2 9	2 0 2 5 0 9 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 4 2 9	2 0 2 5 0 9 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 3 1 0 5 4 0 0	0 3 1 0 5 4 0 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 4 2 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 4 2 9		
2	8 1	2 0 1 9 0 4 2 9		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

Nidya Cuadros Escobar

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

2972385245

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141215700993

(415)7707212489984(8020) 000014121570099 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 0 5 5 5 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
WILCHES	MARTINEZ	RUBEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141215700993

(415)7707212489984(8020) 000014121570099 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 8 3 6 3	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 1 4 1 9 5 6 0 8		1 7 8 4 3 7 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	MONTAÑEZ	HELMAN	ARIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 0 0 1

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO CONTROLADO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcemendoz	CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L8	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-30-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233436126	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25	Código de Referencia:	04500053100233436126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.890.745,30	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.890.745,30	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,890,745.30	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	4,890,745.30	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:	901278363	Razón Social:	DISTRI CONSUMOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04100016091	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA FE 758	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-23	

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
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	4,890,745.30	0.00	4,890,745.30				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L8 - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	4,890,745.30	05 NINGUNO	Pagada

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
Tesorera DICAR

2972385245

adrian.lopezr adrian.lopezr adrian.lopezr

GS-2026-037450-DICAR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcemendoz CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233410526	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25	Código de Referencia:	04500053100233410526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.767.401,00	Valor Deducciones:	881.481,00	Valor Neto:	8.885.920,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9,767,401.00	Valor Deducciones	881,481.00	Valor Neto	8,885,920.00	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:	901278363	Razón Social:	DISTRI CONSUMOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04100016091	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA FE758	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-23

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	9,767,401.00	0.00	9,767,401.00				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 %	354,998.00	354,998.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	364,604.00	364,604.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,140 %	161,879.00	161,879.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL Tesorera DICAR	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L8 - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	9,767,401.00	05 NINGUNO	Pagada

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
Tesorera DICAR

2972385245

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcemendoz CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233410526	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25	Código de Referencia:	04500053100233410526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.767.401,00	Valor Deducciones:	881.481,00	Valor Neto:	8.885.920,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9,767,401.00	Valor Deducciones	881,481.00	Valor Neto	8,885,920.00	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:	901278363	Razón Social:	DISTRI CONSUMOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04100016091	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA FE758	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-23

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	9,767,401.00	0.00	9,767,401.00				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 %	354,998.00	354,998.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	364,604.00	364,604.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,140 %	161,879.00	161,879.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL Tesorera DICAR	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L8 - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	9,767,401.00	05 NINGUNO	Pagada

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
Tesorera DICAR

2972385245