



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



Factura electrónica de venta
No. FETP 13250

Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
NIT 890 460.218-6 **Teléfono** (605) 0000000
Dirección CLL 31 N 85 190 BRR TERNERA **Ciudad** Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vn. Unitaria	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vn. Total
1	36.00	COMBO ESCOBA DURA DALIA TASK + MANGO MAD TASK 120 CM	9,106.00	0 %	0.00	327,816.00
2	559.00	BOLSA 100 X 120 CM CAL 3 PAQ X 10 UNES	17,910.00	0 %	0.00	10,011,690.00
3	90.00	GUANTE TASK NEGRO CALIBRE 35 T: L	7,630.00	0 %	0.00	686,700.00
4	350.00	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 500 G	6,264.00	0 %	0.00	2,192,400.00
5	6.00	BLANQUEADOR X PIMPINA EST	35,701.00	0 %	0.00	232,704.00
6	20.00	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 20 KL BULTO	137,207.00	0 %	0.00	2,741,740.00
7	30.00	BALDE 12 LTASK	12,856.00	0 %	0.00	385,680.00
8	45.00	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA X PIMPINA EST	94,537.00	0 %	0.00	4,254,165.00
9	12.00	COMBO RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES TASK + MANGO 150 CM	27,455.00	0 %	0.00	329,460.00
10	90.00	TRAPERO HILAZA 300GR CON MANGO MADERA 120CM	14,295.00	0 %	0.00	1,285,650.00
11	41.00	RECOGEDOR CON MANGO TASK	6,296.00	0 %	0.00	258,136.00
12	85.00	COMBO ESCOBA SUPERIOR TASK + MANGO MADERA 120 CM TASK	8,406.00	0 %	0.00	714,510.00
13	3.00	ESCURRIDOR DE PISO DE CAUCHO 75 CM	83,170.00	0 %	0.00	249,526.00
14	85.00	BLANQUEADOR X 2000 ML EST	6,175.00	0 %	0.00	525,130.00
15	32.00	CREOLINA X 500 ML	6,454.00	0 %	0.00	206,548.00
16	4.00	VARSOL SIN CLOR X 1 L EST	18,207.00	0 %	0.00	72,828.00

Total ítems: 16

Total Bruto 24,478,985.00

Valor en Letras:

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

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 24,478,985.00

Medio de pago:

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

Observaciones:

No somos grandes contribuyente - SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

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

#612-08-00-303; contrato 005 de 2026, pign@pecartagena@inpec.gov.co#5

Orden de entrega: - Fecha:

Propios 13.192.718
Nación 11.286.267

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 18764086727255 aprobada en 20250103 prefijo FETP desde el número 10000 al 100000 vigencia 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto por repostería, pastelería, heladería, confitería, dulcería, etc.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 005 del 2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS Cartagena

Tipo de Contrato: Mínima cuantía

Contratista: T.P SUMINISTRO DEL CARIBE SAS

Fecha Acta de Inicio: 10 de abril del 2026

Fecha de Contrato: de julio del 2026 Fecha emisión orden de compra: NA

Valor inicial del Contrato: \$22.436.574 Valor final del Contrato: \$24.478.985 MCTE.

Plazo de ejecución: 8 de Junio del 2026.

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

ADICIÓN: SI ☒ NO ☐

FECHA: 27/04/2026

PRORROGA: SI ☐ NO ☒

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

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

RPC 6526
b 201 1.1.1.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/06/ 2026

III. Información del Contrato:

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

SI ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

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

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

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

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

Se anexa los documentos

Factura FETP 13256 el 22 de mayo del 2026

Copia de Cédula de contador

Acta 0316 de recibo a satisfacción

Comprobante de entrada y comprobante de salida de consumo

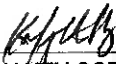
Pago de planillas de seguridad social periodo abril-mayo 2026

Pago de aportes parafiscales

Certificado de aporte parafiscales

Antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores

Copia de tarjeta profesional de contador


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

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

ACTA N° 0316

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

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA

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

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

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

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

ACTA N° 0316

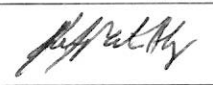
10	BLANQUEADOR 2lt Hipoclorito de sodio al 5,25%	85 und
11	BALDE PLÁSTICO X 12 LITROS; Material: plástico polipropileno de baja densidad, Resistente, para facilitar su uso dispone de Asa semicircular que sujeta a los extremos superiores.	30 und
12	ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA: Especial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

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

Firma la supervisora del contrato 005 del 2026 Karol Cotes.

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

COMPROMISOS:

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

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

males
2.6.2026
[Signature]

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/06/2026

Responsable: T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS

Nit: 901245035

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Contrato 005 01/04/2026

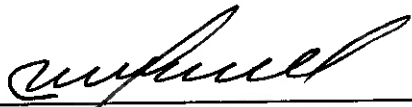
Factura FETP 13256 22/05/2026

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

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

TOTAL ENTRADA

24.478.985,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
9:54:18 amUsuario
MBARRERALPage 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2026

No. 87

Responsable: COTES KAROL JANEY

Nit: 49721885

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 12173 04/06/2026

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

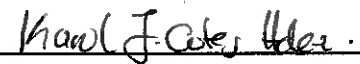
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	8224	2	BOLSA BASURA PLASTICA	Paquete	559.00	17,910.00	10.011.690,00
	7485	11	GUANTE NEGRO TALLA 7 1/2, 8, 9.CALIBRE 35	Par	90.00	7,630.00	686.700,00
111503	9642	4	DETERGENTE EN POLVO X 500GR	Unidad	350.00	6,264.00	2.192.400,00
1111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

TOTAL SALIDA

24.478.985,00


RESPONSABLE BODEGA


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
10:44:38 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

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

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

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

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

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

Atentamente,


SUMINISTROS DEL CARIBE SAS
Tairon Puello Cerro
NIT 901.245.035-8

TAIRON PUELLO CERRO

C.C. No. 1.128.049.905 expedida en Cartagena

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

NIT: 901.245.035-8

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

Número de teléfono: 3004402562 - 3015476456

Correo electrónico: info@tpsuministrosdelcaribe.com

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación de	Datos Socios	Código Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Domicilio	Teléfono	Exonerado a S. de N. de I. F.
RIT 901245015	8	T. P. - 33 INSTITUTOS DEL CARIBE SAS	COMERCIALCO CARTAGENA	DE 31 #100-175	CARTAGENA DE INDAR	7412185	SI

DATOS GENERALES DE LA EMPADRONACIÓN

Fechas	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2016-04	31340603	080419819	E	2016/05/11	2016/05/11	\$3,569,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	CV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERSESIÓN	VALORES E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$2,221,100	\$12,900	\$0	\$2,234,000
CCU (FUNDOS)	231001	800,227,940	6	1	\$312,200	\$1,800	\$0	\$314,000
CCU (FUNDOS)	25-11	900,336,074	7	3	\$665,700	\$3,900	\$0	\$669,600
PCU (FONDOS)	230301	800,224,008	6	3	\$650,900	\$3,800	\$0	\$654,700
PROTECCIÓN	230201	800,229,749	0	2	\$592,300	\$3,400	\$0	\$595,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$216,100	\$1,300	\$0	\$217,400
ARL (SURA)	14-11	890,903,790	5	9	\$216,100	\$1,300	\$0	\$217,400
CLC (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$555,600	\$3,200	\$0	\$558,800
CLC (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF03	890,480,023	7	9	\$555,600	\$3,200	\$0	\$558,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$555,600	\$3,400	\$0	\$559,000
CCOSALUD EPS	EP3042	900,726,715	3	1	\$2,460	\$100	\$0	\$2,560
ASUTUAL SER	ES5007	806,008,394	7	3	\$197,000	\$1,200	\$0	\$198,200
BUENA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$49,100	\$300	\$0	\$49,400
SALUD TOTAL	EP5032	800,130,907	4	4	\$306,300	\$1,800	\$0	\$308,100
TOTAL				9	\$3,548,400	\$20,800	\$0	\$3,569,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

76271P8FA586CAC8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

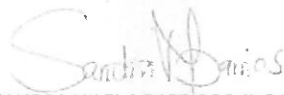
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UNICAT JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

264249-T

JONATHAN
BAUTISTA BARBOZA
C.C. 1047452359
RES. INSCRIPCION 1450 DEL 15/10/2019
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZAPATA
DIRECTOR GENERAL

275395 235207

PARA CERTIFICADOS EMITIDOS A TP. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UNICAT JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Este título es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 1500 de 2010. La persona acreditada es:

Acreditación quien encuentre la tarjeta comunicarse al PBX: (57) 3 346 1471 o al correo electrónico: ucat@unicat.org.co o al teléfono: 346 1471. La tarjeta se encuentra en la Carrera 24 No. 57-50 Of. 301 en Bogotá D.C.

PARA CERTIFICADOS EMITIDOS A TP. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.452.359

BAUTISTA BARROZA

APELLIDOS

SONATHAN

FECHA

Sonathan Barroza B.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05 ENE 1993

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O+

G.S. P.I.

M

SEXO

19-ENE-2011 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]

SECRETARIA NACIONAL

DE LA CIUDADANIA



P-0500100-00267002 M-04702366-0010000

00259004A.1

30.07.08.13



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hijmartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02 4:55 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	13226	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Inp.	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	403.126,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	403.126,00	Saldo x Ordenar:	403.126,00	Nro. Compromiso:	10026
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2226
Valor Deducciones:	13.097,00	Valor Neto:				Valor IVA:	390.029,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		154915
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	0,00				
TERCERO											
Identificación:	901245035	Razon Social:	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS								
Cuenta Bancaria											
Numero:	05636996568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.								
Cuenta x Pagar											
Numero:	13126	Tipo:	Compra de Activos								
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:	FACTURA								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	403.126,00					
						Total:	403.126,00	0,00	403.126,00	403.126,00	

Objeto: PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CFMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-12-02	Generada	403.126,00		
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	403.126,00	2.500 %	10.078,00	10.078,00
2-01-05-01-58 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	403.126,00	0,749 %	3.019,00	3.019,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

777803520



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijimartin
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-4:23 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Número:	13026	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:							
Valor Inicial:	12.789.592,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	12.789.592,00	Nro. Compromiso:	6526				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	12.789.592,00				
Valor Deducciones:	415.534,00	Valor Neto:		Valor IVA:	12.374.058,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1426				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	154906				
TERCERO													
Identificación:	901245035	Razon Social:	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	Medio de Pago:								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	05636995568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		CAJA MENOR		Estado:		Activa			
Número:	12926	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Declamantes	Identificación:		Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE													
Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:		2026-07-02							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	12.789.592,00	0,00	12.789.592,00	12.789.592,00			
Total:							12.789.592,00	0,00	12.789.592,00	12.789.592,00			

Objeto: PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF		2026-12-02	Generada	12.789.592,00	
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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12 789 592,00	2,500 %	319.740,00	319.740,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	12 789 592,00	0,749 %	95.794,00	95.794,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02 4:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	13126	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1 639 285,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Original:	1 639 285,00	Saldo x Ordenar:	1 639 285,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	53 260,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1 586 025,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	2226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	154883		
TERCERO									
Identificación:	901245035	Razon Social:	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	Medio de Pago:					
Número:	05636996568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria					
Número:	13026	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificación:					
Número:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAC.	CSF
				ATRIBUTO CONTABLE	05-NINGUNO	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	1 639 285,00
						VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	1 639 285,00
						VALOR X ORDENAR	1 639 285,00		

Objeto: PAGO DE FACTURA No FETP 13266 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-06	Generada	1 639 285,00
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	1 639 285,00	2,500 %	40 982,00	40 982,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1 639 285,00	0,749 %	12 278,00	12 278,00

FIRMAS RESPONSABLE(S)

Usuario Solicitante	MHmoscristo	MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema	2026-07-24 8:26 a. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	
M. S. G. R.	

MMHmosorio
12-08-00-303

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Cuenta Bancaria			
Número:	056359936568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
		Tipo:	Activa
		Comente:	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE			
TESORERIA		Número:	13028
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2028-07-21
01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Proyectos	26	CSF	12 789 592 00	0 00	12 789 592 00						0 00	0 00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
				PAGO
2-01-04-01-20	800197268	2.500 %	319,740.00	319,740.00
	REPERENTE - COMPENS TOROS			
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			
2-01-05-01-98	890480184	0.749 %	95,794.00	95,794.00
	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			
	CONT-CA-OTRAS CIUDADES-BIENES			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO PARA EL PAGO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-07-17	12,789,592.00	05 NINGUNO

2 FIRM(A/S) RESPONSABLE(S)

Usuario Solicitante:	MHmosorio	MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA

CUENTA BANCARIA				
Numero:	05636999568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Estado: Activa
		Tipo:	Contente	
		DOCUMENTO SOPORTE		
13-0101-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:	12026	Fecha: 2028-07-03
Tipo:		FACTURA		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
			SIT		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-016-00-303	EMISC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF		9,646,982.00	0.00		9,646,982.00				Pesos	0.00	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES			VALOR REINTEGRADO	
		TERCERO	TARIFA	VALOR	PAGO	
2-01-04-01-20	RESTANTE - COMPTON TOTAL	890197288				
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		2.500 %	241,175.00	241,175.00	
2-01-05-01-38	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480164				
			0.749 %	72,256.00	72,256.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-003 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	9,646,982.00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

