distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54
30D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 11922

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA		
NIT	890.480.218-6	**Teléfono**	(605) 6619264
Dirección	CRR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 180	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2026, 15:41
Expedición	18/06/2026, 15:47
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	73AM	ATUN LOMITOS EN AGUA ENLATADO MINIMO 160 GR ABRE FACIL UNIDAD	48.00	7,209.00	0 %	0.00	346,032.00
2	73AM	SALCHICHA ENLATADA MINIMO 150 GR ABRE FACIL UNIDAD	48.00	5,674.00	0 %	0.00	272,352.00
3	73AM	FRIJOLES ANTIOQUEÑOS CON TOCINO ENLATADO MINIMO 300 GR ABRE FACIL UNIDAD	24.00	9,411.00	0 %	0.00	225,864.00
4	73AM	YOGURT SEMIDESCREMADO CON TROZOS DE FURTAS MINIMO DE 150 GR SABORES VARIOS UNIDAD	80.00	2,686.00	0 %	0.00	214,880.00
5	73AM	AVENA VASO MINIMO POR 250 G UNIDAD	50.00	3,149.00	0 %	0.00	157,450.00
6	73AM	YOGURT CON CEREAL MINIMO DE 130 GR UNIDAD	50.00	3,221.00	0 %	0.00	161,050.00
7	73AM	CAFÉ EN CAJA POR 48U MINIMO DE 1.5 GR CAJA	120.00	10,071.00	0 %	0.00	1,208,520.00
8	73AM	AZUCAR BLANCA REFINADA MINIMO POR 500 GR UNIDAD	150.00	3,921.00	0 %	0.00	588,150.00
9	73AM	SALSA DE TOMATE SOBRE DE 190 GRAMOS UNIDAD	50.00	5,521.00	0 %	0.00	276,050.00
10	73AM	GALLETA DULCE SABOR VARIADO CON CENTRO DE CREMA DE 403 GRAMOS PAQUETE	96.00	11,920.00	0 %	0.00	1,144,320.00
11	73AM	GALLETA TIPO LECHE PESO NETO 295 GR PAQUETE POR 18 UNIDADES PAQUETE	5.00	8,649.00	0 %	0.00	43,245.00
12	73AM	GALLETA CRACKERS INTEGRAL MIEL PAQUETE DE 270 GR DE 9 UNIDADES PAQUETE	10.00	8,027.00	0 %	0.00	80,270.00
13	73AM	GALLETA CRACKERS SALADA 3 TACOS CONTENIDO NETO 318 GR UNIDAD	48.00	7,495.00	0 %	0.00	359,760.00
14	73AM	GALLETA CRACKER QUESO Y MANTEQUILLA TACO MINIMO DE 133 GR UNIDAD	48.00	3,490.00	0 %	0.00	167,520.00
15	73AM	GALLETA CRACKERS DULCE 3 TACOS CONTENIDO NETO 315 GR UNIDAD	48.00	9,070.00	0 %	0.00	435,360.00
16	73AM	PASABOCAS DE MANI MINIMO DE 40 GR UNIDAD	48.00	2,866.00	0 %	0.00	137,568.00
17	73AM	PASABOCAS DE MANI CON PASAS MINIMO DE 40 GR UNIDAD	48.00	2,989.00	0 %	0.00	143,472.00
18	73AM	PASABOCAS DE MANI RECUBIERTO DE CAPA TOSTADA MINIMO 25 GR UNIDAD	48.00	1,528.00	0 %	0.00	73,344.00
19	73AM	CHOCOLATINA EN BARRA MINIMO DE 12 GR UNIDAD	24.00	1,488.00	0 %	0.00	35,712.00
20	73AM	PONQUE CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE MINIMO DE 65 GR UNIDAD	15.00	2,749.00	0 %	0.00	41,235.00
21	73AM	PASABOCAS MIXTO DETODITO MINIMO DE 45 GR UNIDAD	560.00	3,241.00	0 %	0.00	1,814,960.00
22	73AM	EXTRUIDOS DE MAIZ PAQUETE POR 40 GR UNIDAD	36.00	2,089.00	0 %	0.00	75,204.00
23	73AM	PAQUETE DE 228 GR DE CHUPETAS SURTIDO DE 12 UNIDADES "PAQUETES POR 12 UNIDADES"	5.00	8,610.00	0 %	0.00	43,050.00
24	73AM	CIGARRILLOS CIGARRILLOS DE CAJETILLA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE CIGARRILLO LONGITUD DEL CIGARRILLO 83.0 MM, LONGITUD COLUMNA DE TABACO 57.0 MM. CIRCUNFERENCIA 24.5 MM FILTRO LONGITUD DEL FILTRO 26.0 MM COLOR DEL PAPEL BOQUILLA BLANCO CON VIVOS AZUL Y ROJO Y 2 BOMBAS MENTOLIZADAS EN SU INTERIOR CON SABORES Y NOMBRE DE LA MARCA LONGITUD DEL PAPEL BOQUILLA 24.0 MM OTROS TIPOS DE TABACOS USADOS: MEZCLA BURLEY + VIGINIA + ORIENTAL MATERIALES PRINCIPALES: PAPEL CIGARRILLO, ALUMINIO LAMINADO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA POLIPROPILEN O, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILEN CAJETILLA POR 10 UNIDADES, MARCA LUCKY STRIKE Cajetillas por 10 unidades	100.00	8,132.00	0 %	0.00	813,200.00

15226

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

Total items: 24

Total Bruto	8,858,568.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,858,568.00**

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 8,858,568.00

Observaciones:
12-08-00-303;contrato004de2026;expendio.epccartagena@inpec.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO:Contratar el suministro de productos alimenticios, enlatados, productos lácteos, cigarrillos, insumos y suministros para el aseo y limpieza, mecatos, confitería, café, azúcar, chocolate y salsas, para la venta a las PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena

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 18764098368607 aprobado en 20250909 prefijo DFS desde el número 10748 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 52f5f23c1014db7ce90f8269541ab6b8009b5db5466e51409fa65911c70e702ea2ff055cfbd01fcc5ea01bc5ce82ed02

INPEC

ACTA No. 0364

Fecha:	**Junio 18 de 2026**
Hora:	04:00 PM
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos
AGENDA	
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo al contrato No. 004 de 2026 que tiene como objeto "contratar el suministro de productos alimenticios, enlatados, productos lácteos, cigarrillos, insumos y suministros para el aseo y limpieza, mecatos, confitería, café, azúcar, chocolate y salsas, para la venta a las PPL a través proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Cartagena".

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Cartagena, a los 18 días del mes de junio de 2026 en la oficina de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, Julio Cesar Barcasnegras Caicedo en calidad de supervisor del contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

OBJETO: Contratar el suministro de productos alimenticios, enlatados, productos lácteos, cigarrillos, insumos y suministros para el aseo y limpieza, mecatos, confitería, café, azúcar, chocolate y salsas, para la venta a las PPL a través proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Cartagena.

VALOR DEL CONTRATO: Setenta y siete millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos M/CTE **($77.344.000).**

SUPERVISOR: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

NÚMERO DE LA FACTURA: DFS 11922 DE FECHA 18/06/2026
DFS 11923 DE FECHA 18/06/2026

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: $8.858.568, $238.980

RCP: 5326

RUBROS:

FACTURA DFS 11922 $8.858.568

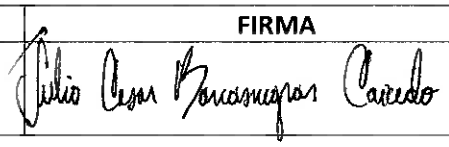
A-05-01-01-002-001 $844.248
A-05-01-01-002-002 $533.380
A-05-01-01-002-003 $6.667.740
A-05-01-01-002-005 $813.200

INPEC

ACTA No. 0364

	FACTURA DFS 11923 $238.980 **A-05-01-01-003-005 $238.980** En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, CPMS Cartagena, se recibieron a entera satisfacción.

ASISTENTES

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Julio Cesar Barcasnegras Caicedo	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/06/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS **Nit:** 901176934

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Contrato 004 06/03/2026 **Factura** DFS 11922 18/06/2026

Comentarios: MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENLATADOS PERODUCTOS LACTEOS CIGARRILLOS INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA MECATOS CONFITERIA CAFE AZUCAR CHOCOLATE Y SALSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA 003 303 DE 2026 MEDIANTE CONTRATO 004 DEL 6 DE MARZO 2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DFS 11922 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	914	ATUN LOMITO 160 GR	Unidad	48.00	7,209.00	346,032.00
	6504	4086	SALCHICHA ENLATADA	Unidad	48.00	5,674.00	272,352.00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	24.00	9,411.00	225,864.00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	80.00	2,686.00	214,880.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	50.00	3,149.00	157,450.00
	6504	6223	YOGURT * TROZOS DE FRUTAS * 150 GR - ALIVAL	Unidad	50.00	3,221.00	161,050.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	120.00	10,071.00	1,208,520.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	150.00	3,921.00	588,150.00
	6504	4415	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	50.00	5,521.00	276,050.00
	6504	5314	GALLETA DULCE	Unidad	96.00	11,920.00	1,144,320.00
	6504	3915	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA POR 12 UNIDADES	Paquete	5.00	8,649.00	43,245.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	10.00	8,027.00	80,270.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN NOEL	Unidad	48.00	7,495.00	359,760.00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	48.00	3,490.00	167,520.00
	6504	1587	GALLETA	Unidad	48.00	9,070.00	435,360.00
	6504	1360	PASABOCAS MANI SALADO X 25GR CJ 6 DIS X 144 UNI	Caja	48.00	2,866.00	137,568.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	48.00	2,989.00	143,472.00
	6504	1612	MANI RECUBIERTO	Unidad	48.00	1,528.00	73,344.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	24.00	1,488.00	35,712.00
	6504	712	CHOCORAMO PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	15.00	2,749.00	41,235.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	560.00	3,241.00	1,814,960.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	36.00	2,089.00	75,204.00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	5.00	8,610.00	43,050.00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	100.00	8,132.00	813,200.00

TOTAL ENTRADA **8.858.568,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/06/2026

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 105**

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR **Nit:** 73188108

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 13957 24/06/2026

Comentarios: MBL SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENLATADOS PERODUCTOS LACTEOS CIGARRILLOS INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA MECATOS CONFITERIA CAFE AZUCAR CHOCOLATE Y SALSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENAINVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA 003 303 DE 2026 MEDIANTE CONTRATO 004 DEL 6 DE MARZO 2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DFS 11922 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4086	SALCHICHA ENLATADA	Unidad	48.00	5.674.00	272.352,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	24.00	9.411.00	225.864,00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	80.00	2.686.00	214.880,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	50.00	3.149.00	157.450,00
	6504	6223	YOGURT * TROZOS DE FRUTAS * 150 GR - ALIVAL	Unidad	50.00	3.221.00	161.050,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	120.00	10.071.00	1.208.520,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	150.00	3.921.00	588.150,00
	6504	4415	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	50.00	5.521.00	276.050,00
	6504	5314	GALLETA DULCE	Unidad	96.00	11.920.00	1.144.320,00
	6504	3915	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA POR 12 UNIDADES	Paquete	5.00	8.649.00	43.245,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	10.00	8.027.00	80.270,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN NOEL	Unidad	48.00	7.495.00	359.760,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN. SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	48.00	3.490.00	167.520,00
	6504	1587	GALLETA	Unidad	48.00	9.070.00	435.360,00
	6504	1360	PASABOCAS MANI SALADO X 25GR CJ 6 DIS X 144 UNI	Caja	48.00	2.866.00	137.568,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	48.00	2.989.00	143.472,00
	6504	1612	MANI RECUBIERTO	Unidad	48.00	1.528.00	73.344,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	24.00	1.488.00	35.712,00
	6504	712	CHOCORAMO PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	15.00	2.749.00	41.235,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	560.00	3.241.00	1.814.960,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	36.00	2.089.00	75.204,00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	5.00	8.610.00	43.050,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	100.00	8.132.00	813.200,00
	6504	914	ATUN LOMITO 160 GR	Unidad	48.00	7.209.00	346.032,00

TOTAL SALIDA **8.858.568,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 105**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-04, 09:02:07 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS
NIT	NI 901176934
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082581118
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	366028816
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 4.604.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 2.704.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 176.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 220.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 280.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 126.500	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	$ 746.500	$ 0
		SubTotales:		$ 4.604.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.604.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Rubén D. Miranda Puello
ASESOR CONTABLE – TRIBUTARIO- REVISOR FISCAL
Politécnico José Isaza Cadavid

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Rubén Darío Miranda Puello, con Documento de Identidad No 1.128.054.361 de Cartagena, Contador Público con Tarjeta Profesional No 160.078-T en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa SOCIEDAD FULL SERVICES SAS con NIT 901.176.934-8 certifico que a la fecha esta entidad se encuentra Paz y Salvo con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación familiar, ICBF, SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Cartagena al primer (1) día del mes de Julio del año dos mil veintiséis (2026)

RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO
Revisor Fiscal
T.P No 160.078-T

Sede 2: Sector Villa Sandra, Urb. 116, 815 Mz OC – CAS 32-32
311 401 7615 E rubendariomirandapuello@gmail.com

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901.170.934
Suministro de Alimentos en General,
Adecuación y Mantenimiento de Instalaciones
Asesoría en Procesos Logísticos

Cartagena de indias D.T y C, 01 de julio 2026

Señores,
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA
Troncal de occidente, Cl. 31 #85 – 180 barrio Ternera
Cartagena de Indias D. T y C.

Asunto: CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Yo, Rubén Darío Miranda Puello, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cartagena identificado con cedula de ciudadanía No.1.128.054.361 expedida en Cartagena – Bolívar, actuando en calidad de Revisor Fiscal de la empresa DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S con NIT. 901.176.934-8 certifico por medio de la presente que este establecimiento ha cumplido con las obligaciones concernientes a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales estipuladas en el parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 del 2002 modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente y complementarias, durante los 6 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Así mismo, certifico que por ser una persona jurídica responsable y declarante del impuesto de renta y complementarios se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, por todos sus trabajadores ya que sus salarios son inferiores a los 10 salarios mínimo-legales mensuales vigente.

Atentamente,

RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO
Contador Publico
TP 160078-T

Dir. BARRIO ESCALLON VILLA Cr. 54 30D-57 PISO 2
TELEFONO: 3137590465 – 6408644
dfullservicesas@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1667Z4CFBCD3BAA5

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 **RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128054361 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 160078-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 15 días del mes de Mayo 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

Rubén D. Miranda Puello
Contador Publico
Especialista en Gestión Tributaria
Diplomado enNIIF





PARA NOMBRAMIENTO REVISORIA FISCAL
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.128.054.361
MIRANDA PUELLO
APELLIDOS
RUBEN DARIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAY-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPED'CION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0500108-32140492-M-1128054361-20051118
0073103322O 02 192741135

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E51ACBDF15A8729A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **RUBEN D MIRANDA M E HIJOS S.A.S** con NIT: 900548550 y Tarjeta de Registro No 3741, representada legalmente por el/la señor(a) RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 2428 de 03/12/2020 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio 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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 01/07/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 004 DE 2026 Orden de compra: _____

Contratante: CPMS CARTAGENA Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S Fecha Acta de Inicio: 12 de marzo de 2026

Fecha de Contrato: 06 de marzo de 2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $77.344.000 Valor final del Contrato: $77.344.000

Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2026 (264 días)

Objeto: Contratar el suministro de cigarrillos, productos y elementos de aseo, enlatados, productos lácteos, galletas, confitería, mecatos, café, azúcar, salsas, pasabocas y snacks para la comercialización a través del Proyecto Productivo Expendio a las Personas Privadas de la Libertad del CPMS Cartagena.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO __X__

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.	Si (justifique su respuesta)	No El contratista cumple a cabalidad con las obligaciones contractuales
Se están cumpliendo las funciones de. supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si Se realizó oficio de pedido No. 2026EE0144540 solicitando productos al contratista. Se suscribió acta de recibido a satisfacción No. 0364. Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 61 y 62 y comprobante de salida de almacén No. 105 y 107.	No (justifique su respuesta)

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 01/07/ 2026

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO ___X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

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

Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en la factura **DFS11922 y DFS11923.**

Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXOS:

- Oficio No. 2026EE0144540.
- Facturas DFS11922 y DFS11923.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0364.
- Comprobante de entrada de consumo No. 61 y 62.
- Comprobante de salida de consumo No. 105 y 107.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-10:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15328	Fecha Registro:	2026-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5326
Valor Inicial:	8 858 568,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8 858 568,00	Saldo x Ordenar:	8 858 568,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	221 464,00	Valor Neto:	8 637 104,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	169251

TERCERO

Identificacion:	901176934	Razon Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78900000260	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	15226	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DFS11922	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-15

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
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	844 248,00	0,00	844 248,00	844 248,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	533 380,00	0,00	533 380,00	533 380,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6 667 740,00	0,00	6 667 740,00	6 667 740,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	813 200,00	0,00	813 200,00	813 200,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No DFS 11922 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,ENLATADOS,PRODUCTOS LACTEOS,CIGARRILLOS,INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA,MECATOS,CONFITERIA,CAFE,AZUCAR,CHOCOLATES,SALSAS,PARA LA VENTA A LAS PPLS ATRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSCCAR

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-12-02	Generada	8 858 568,00

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	8 858 568,00	2,500 %	221 464,00	221 464,00

277975 026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmosorio	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.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277925026	**Fecha Registro:**	2026-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500209800277925026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8 858 568,00	**Valor Deducciones:**	221 464,00	**Valor Neto:**	8 637 104,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8,858,568.00	Valor Deducciones	221,464.00	Valor Neto	8,637,104.00	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:	901176934	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78900000260	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	15326	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-21

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
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	533,380.00	0.00	533,380.00				Pesos	0.00	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	813,200.00	0.00	813,200.00				Pesos	0.00	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	844,248.00	0.00	844,248.00				Pesos	0.00	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	6,667,740.00	0.00	6,667,740.00				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 %	221,464.00	221,464.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-17	8,858,568.00	05 NINGUNO	Pagada

M.OSORIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)