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 11923

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, 15:49
Expedición	18/06/2026, 15:49
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	73AM	JABON AZUL PARA LAVAR ROPA POR 300 GR UNIDAD	24.00	4,660.00	0 %	0.00	111,840.00
2	73AM	DETERGENTE EN POLVO CONTENIDO NETO 500 GR UNIDAD	12.00	6,580.00	0 %	0.00	78,960.00
3	73AM	DESINFECTANTE EN SOBRE CONTENIDO NETO 200 ML UNIDAD	12.00	4,015.00	0 %	0.00	48,180.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 238,980.00

Total Bruto	238,980.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**238,980.00**

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: 126b280efa6e708e7364140b1007c546a883ff3918a4860939022b9e4b22238099871ce5fc75f0b87d8973059417f4e

Factura Electrónica Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nicsa. Firma electrónica: ver en el XML

15326 15426

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:

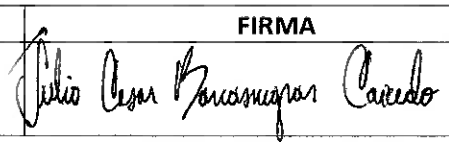
FACTURA DFS 11922 $8.858.568

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	

Diag. 31 Nº 85-180
Barrio Terenera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264

INPEC

INPEC 04-06-2026 16:52
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0144540 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 303 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
DESTINO DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO CONTRATO NO. 004 DE 2026
OBS CON LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED A FIN DE SOLICITAR PEDIDO DE PRODUCTOS DE ACUERDO AL CONTRATO NO 004 DE 2026

2026EE0144540

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 04 de junio de 2026

Señores:
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S
CR. 54 # 30 D - 57 PISO 2
Cartagena - Bolívar

ASUNTO: Solicitud pedido Contrato No. 004 de 2026

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido 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, relacionados a continuación:

PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
FACTURA No.1			
ATUN LOMITOS EN AGUA ENLATADO MINIMO 160 GR ABRE FACIL	7.209	48	346.032
SALCHICHA ENLATADA MINIMO 150 GR ABRE FACIL	5.674	48	272.352
FRIJOLES ANTIOQUEÑOS CON TOCINO ENLATADO MINIMO 300 GR ABRE FACIL	9.411	24	225.864
YOGURT SEMIDESCREMADO CON TROZOS DE FURTAS MINIMO DE 150 GR SABORES VARIOS	2.686	80	214.880
AVENA VASO MINIMO POR 250 G	3.149	50	157.450
YOGURT CON CEREAL MINIMO DE 130 GR	3.221	50	161.050
CONO CHOCOCONO MINIMO DE 90 GRAMOS	2.905	360	1.045.800
HELADO SANDWICH PLATILLO 3 SABORES MINIMO POR 65 GRAMOS	3.201	120	384.120
HELADO ARTESANAL TRES LECHES MINIMO POR 70 GRAMOS	2.685	120	322.200
HELADO CASERO SABORES VARIOS MINIMO DE 60 GRAMOS	2.380	120	285.600
CAFÉ EN CAJA POR 48U MINIMO DE 1.5 GR	10.071	120	1.208.520
AZUCAR BLANCA REFINADA MINIMO POR 500 GR	3.921	150	588.150
SALSA DE TOMATE SOBRE MÍNIMO DE 190 GRAMOS	5.521	50	276.050

GALLETA DULCE SABOR VARIADO CON CENTRO DE CREMA DE 403 GRAMOS PAQUETE POR 12 UNUDADES	11.920	96	1.144.320
GALLETA TIPO LECHE PESO NETO 295 GR PAQUETE POR 18 UNIDADES	8.649	5	43.245
GALLETA CRACKERS INTEGRAL MIEL PAQUETE ENTRE 27 A 30 GRAMOS DE 9 UNIDADES	8.027	10	80.270
GALLETA CRACKERS SALADA 3 TACOS CONTENIDO NETO 318 GR	7.495	48	359.760
GALLETA CRACKER QUESO Y MANTEQUILLA TACO MINIMO DE 133 GR	3.490	48	167.520
GALLETA CRACKERS DULCE 3 TACOS CONTENIDO MINIMO 315 GR	9.070	48	435.360
PASABOCAS DE MANI MINIMO DE 40 GR	2.866	48	137.568
PASABOCAS DE MANI CON PASAS MINIMO DE 40 GR	2.989	48	143.472
PASABOCAS DE MANI RECUBIERTO DE CAPA TOSTADA MINIMO 25 GR	1.528	48	73.344
CHOCOLATINA EN BARRA ENTRE 10 A 12 GRAMOS	1.488	24	35.712
PONQUE CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE MINIMO DE 65 GR	2.749	60	164.940
PASABOCAS MIXTO DETODITO MINIMO DE 45 GR	3.241	560	1.814.960
PAPAS RIZADAS MINIMO DE 25 GR PAQUETE POR 12 UNIDADES	25.856	30	775.680
EXTRUIDOS DE MAIZ PAQUETE POR MÍNIMO 40 GR	2.089	36	75.204
PAQUTE DE 228 GR DE CHUPETAS SURTIDO DE 12 UNIDADES	8.610	5	43.050
"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	8.132	100	813.200

INPEC

INPEC 04-06-2026 16:52
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0144540 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
DESTINO DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO CONTRATO NO. 004 DE 2026
OBS CON LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED A FIN DE SOLICITAR PEDIDO DE PRODUCTOS DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 004 DE 2026

2026EE0144540

MATERIALES PRINCIPALES: PAPEL CIGARRILLO, ALUMINIO LAMINADO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA POLIPROPILENO, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILENO CAJETILLA POR 10 UNIDADES, MARCA LUCKY STRIKE "			
			$11.795.673

FACTURA No.2			
JABON AZUL PARA LAVAR ROPA MINIMO 300 GR	4.660	24	111.840
DETERGENTE EN POLVO CONTENIDO MINIMO 500 GR	6.580	12	78.960
DESINFECTANTE EN SOBRE CONTENIDO NETO 200ML	4.015	12	48.180
			$238.980

TOTAL DE LAS DOS FACTURAS	**$12.034.653**

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

JULIO BARCASNEGRAS CAICEDO
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS CARTAGENA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2026 **No. 62**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Contrato 004 06/03/2026 **Factura** dfs 11923 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 11923 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4571	JABON EN BARRA AZUL	Unidad	24.00	4.660.00	111.840,00
	6504	3609	DETERGENTE EN POLVO - 500 GRS	Bolsa	12.00	6.580.00	78.960,00
	6504	2358	LIMPIA PISOS SOBRE 200ML	Unidad	12.00	4.015.00	48.180,00

TOTAL ENTRADA **238.980,00**

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: 26 de junio de 2026 **No. 107**

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

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 14128 26/06/2026

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 CARTAGENA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA 003 303 DE 2026 MEDIANTE CONTRATO 004 DEL 6 DE MARZO 2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DFS 11923 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3609	DETERGENTE EN POLVO - 500 GRS	Bolsa	12.00	6,580.00	78.960,00
	6504	2358	LIMPIA PISOS SOBRE 200ML	Unidad	12.00	4,015.00	48.180,00
	6504	4571	JABON EN BARRA AZUL	Unidad	24.00	4,660.00	111.840,00

TOTAL SALIDA **238.980,00**

RESPONSABLE BODEGA

Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

RECIBI

Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

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 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - 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 rubendariomirandapuello@gmail.com

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901.176.934
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:

1667 24CF BCD3 BAA5

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 en NIIF





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


INDICE DERECHO
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
REGISTRADORA NACIONAL
P-0500108-32140492-M-1128054361-20051118
00731 05322O 02 192741135

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15426	**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:	238.980,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	238.980,00	**Saldo x Ordenar:**	238.980,00
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:	5.975,00	**Valor Neto:**	233.005,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	169302

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:	15326	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DFS11923	**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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	238.980,00	0,00	238.980,00	238.980,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No DFS 11923 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	238.980,00

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	238.980,00	2,500 %	5.975,00	5.975,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

777 909 676

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:	277909626	**Fecha Registro:**	2026-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500209800277909626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	238.980,00	**Valor Deducciones:**	5.975,00	**Valor Neto:**	233 005,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**238,980.00**	**Valor Deducciones**	5,975.00	**Valor Neto**	**233,005.00**	**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:**	15426	**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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	238,980.00	0.00	238,980.00				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 %	5,975.00	5,975.00	

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	238,980.00	05 NINGUNO	Pagada

M. OSORIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)