EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SUPERVISORDEL CONTRATO 599 DE 2026

CERTIFICA

Que **DISTRICONSUMO SAS,** identificado con NIT 901.278.363-0 cumplió a satisfacción con el objeto del contrato que es "*Adquirir papelería, útiles de escritorio y elementos de oficina para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios***",** en ejecución No.599 de 2026 durante el período comprendido entre el 26 de junio y el 14 de agosto de 2026.

No	Centro de Costos	No Comprobante Ingreso al Almacén	Fecha de Entrada	Valor
1	Almacén General	20260004	04/08/2026	$ 4,852,439.20
2	Almacén General	20260005	12/08/2026	$ 534,524.20
3	Almacén General	20260006	13/08/2026	$ 743,964.20
4	Almacén General	20260007	13/08/2026	$ 586,884.20
5	Almacén General	20260008	13/08/2026	$ 458,388.00
6	Almacén General	20260009	14/08/2026	$ 1,766,150.40
			TOTAL	$ 8,942,350.20

Que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la ley 1562 de 2012, según certificación suscrita por RUBEN WILCHES MARTINEZ, en calidad de Representante Legal, con fecha 14/08/2026.

Indique si para este pago, se requiere, lo siguiente:

Realizar el ingreso al Almacén	SI _X__	NO ____
Certificado final de ejecución	SI ____	NO ____
Liquidación	SI ____	NO ___

Por lo anterior se autoriza el pago por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA COMA VEINTE PESOS M/L ($ 8,942,350.20) según factura FE No. 763 del 14 de agosto de 2026 con cargo al Registro Presupuestal 233626

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2026

Cesar David Ariza Pava
Profesional Universitario
Supervisor Contrato 599 de 2026

Expediente Secop No. SSPD-MC-007-2026

Proyectó: Cesar David Ariza Pava – Profesional Universitario Grupo Administración de Bienes
Revisó: Yaneth del Rocío Vallejo Aguirre – Coordinadora Grupo Administración de Bienes

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 04/08/2026 15:49:29

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260004 **Fecha Transacción:** 04/08/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1637

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS BOGOTA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	600	$ 238.00	$ 142,800.00
1-0108	BORRADOR DE NATA	6	$ 214.20	$ 1,285.20
1-0173	COSEDORA INDUSTRIAL 150 HOJAS REF:50M GENMES	3	$ 14,875.00	$ 44,625.00
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	4	$ 9,520.00	$ 38,080.00
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	5	$ 238.00	$ 1,190.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	48	$ 1,428.00	$ 68,544.00
1-0165	SE?ALES AUTOADHESIVAS - BANDERITAS	25	$ 119.00	$ 2,975.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	270	$ 14,042.00	$ 3,791,340.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	50	$ 15,232.00	$ 761,600.00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Total: $ 4,852,439.20

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 12/08/2026 08:24:51

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260005 **Fecha Transacción:** 12/08/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1639

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT ORIENTE - BUCARAMANGA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	50	$ 238.00	$ 11,900.00
1-0108	BORRADOR DE NATA	1	$ 214.20	$ 214.20
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	1	$ 9,520.00	$ 9,520.00
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	10	$ 238.00	$ 2,380.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	5	$ 1,428.00	$ 7,140.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	25	$ 14,042.00	$ 351,050.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	10	$ 15,232.00	$ 152,320.00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 12/08/2026 08:24:51

Usuario CDARIZA

Total: $ 534,524.20

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 13/08/2026 06:47:32

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260006 **Fecha Transacción:** 12/08/2026 **Estado:** Procesado

Transacción: 1641

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT NORORIENTE-MONTERIA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	50	$ 238.00	$ 11,900.00
1-0108	BORRADOR DE NATA	1	$ 214.20	$ 214.20
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	1	$ 9,520.00	$ 9,520.00
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	5	$ 238.00	$ 1,190.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	5	$ 1,428.00	$ 7,140.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	40	$ 14,042.00	$ 561,680.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	10	$ 15,232.00	$ 152,320.00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Total: $ 743,964.20

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 13/08/2026 11:02:41

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260007 **Fecha Transacción:** 13/08/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1643

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT SURORIENTE- NEIVA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	45	$ 238.00	$ 10,710.00
1-0108	BORRADOR DE NATA	1	$ 214.20	$ 214.20
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	5	$ 238.00	$ 1,190.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	5	$ 1,428.00	$ 7,140.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	35	$ 14,042.00	$ 491,470.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	5	$ 15,232.00	$ 76,160.00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Total: $ 586,884.20

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 13/08/2026 12:10:49

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260008 **Fecha Transacción:** 13/08/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1646

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT OCCIDENTE - MEDELLIN CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	50	$ 238.00	$ 11,900.00
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	8	$ 238.00	$ 1,904.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	8	$ 1,428.00	$ 11,424.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	20	$ 14,042.00	$ 280,840.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	10	$ 15,232.00	$ 152,320.00
			Total:	$ 458,388.00

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

DISTRI CONSUMOS SAS

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 14/08/2026 15:18:53

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260009 **Fecha Transacción:** 14/08/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1649

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT NOROCCIDENTE - BARRANQUILLA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	75	$ 238.00	$ 17,850.00
1-0108	BORRADOR DE NATA	2	$ 214.20	$ 428.40
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	2	$ 9,520.00	$ 19,040.00
1-0142	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	12	$ 238.00	$ 2,856.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	12	$ 1,428.00	$ 17,136.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	100	$ 14,042.00	$ 1,404,200.00
1-0154	PAPEL BOND 75G OFICIO	20	$ 15,232.00	$ 304,640.00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 14/08/2026 15:18:53

Usuario CDARIZA

Total: $ 1,766,150.40

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO