INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 14/05/2026**

## I. Datos generales:

Contrato No: 609-03-2026 — Orden de compra: NA

Contratante: CPMS RIOSUCIO — Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: QUINTERO GIRALDO Y CIA SA — Fecha Acta de Inicio: 19/03/2026

Fecha de Contrato: 19/03/2026 — Fecha emisión orden de compra: NA

Valor inicial del Contrato: $2.169.353 — Valor final del Contrato: $3.385.391

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Objeto:

**CONTRATAR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS.**

ADICIÓN: SI __x__ NO __X___ FECHA: 13/04/2026

PRORROGA: SI __X__ NO ____ FECHA:13/04/2026

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<br><br>El contratista realiza la entrega de la totalidad de los elementos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de calidad. |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si<br><br>Se realiza el seguimiento a la orden de compra verificando que los elementos entregados sean los solicitados, se verifica que se adjunta el pago de parafiscales, velando que los elementos sean ingresados en el PCT, verificando la factura emitida corresponda a los valores de la orden de compra entre otros. | No (justifique su respuesta) |

## 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 |
|---|---|---|
| | | |



Powered by CamScanner

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 14/05/2026**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizo la entrega de los elementos de acuerdo al plazo establecido y cumpliendo con los requerimientos técnicos de cada elemento; según factura No. CIA48239 del día 13/05/2026 por un valor de $2.169.353 y factura No. CIA48240 por un valor de $1.083..910; comprobantes de Entrada al almacén No. 57 y 58 del 13 de mayo de 2026; planilla de pago de parafiscales 37072992 pagada el 16 de abril de 2026.

| ELEMENTO | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GM | 33 | 13600 | 448800 |
| RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GM | 10 | 17600 | 176000 |
| LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS OFICIO | 3 | 10930 | 32790 |
| LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS OFICIO | 3 | 18800 | 56400 |
| ROLLO DE PAPEL IMPRESORA EPSON TM-U220D MODELO M188D PAPEL CON COPIA | 24 | 3980 | 95520 |
| NOTAS ADHESIVAS SEÑALES 45X12 MM X 5 COLORES | 24 | 986 | 23664 |
| NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES | 7 | 3923 | 27461 |
| PEGANTE EN BARRA 40 GR | 8 | 1600 | 12800 |
| PASTA HUMEDECEDORA 0,3 OZ | 1 | 1400 | 1400 |
| ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE PARA 8000 IMPRESIONES | 10 | 12868 | 128680 |
| ALMOHADILLA PARA SELLOS PLASTICA | 2 | 2400 | 4800 |
| TINTA NEGRA PARA SELLO DE GOMA 30 ML | 4 | 4300 | 17200 |
| BOLIGRAFO EN GEL NEGRO 0,7 | 116 | 376 | 43616 |
| BOLIGRAFO EN GEL ROJO 0,7 | 24 | 376 | 9024 |
| BOLIGRAFO EN GEL AZUL 0,7 | 24 | 376 | 9024 |
| LAPIZ No. 2 | 135 | 260 | 35100 |
| RESALTADOR DIFERENTES COLORES | 48 | 732 | 35136 |
| TARROS DE TINTA NEGRO (544) IMPRESORA EPSON L 3210 ORIGINAL | 13 | 36228 | 470964 |
| TONER SAMSUNG 111S GENERICO | 1 | 38460 | 38460 |
| TONER IMPRESORA RICOH MP305+ | 5 | 50410 | 252050 |
| TONER IMPRESORA HP LASER MFP 135w | 1 | 39300 | 39300 |
| TONER IMPRESORA HP LASER JET P1102w | 3 | 16460 | 49380 |
| GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UND | 1 | 2240 | 2240 |
| CINTA PROPILENO 48X40 COLBON TRANSPARENTE | 16 | 1630 | 26080 |
| CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 MT | 14 | 3176 | 44464 |
| COSEDORA MANUAL, 30 HOJAS, PARA TRABAJO PESADO | 1 | 26100 | 26100 |
| PERFORADORA MANUAL, 20 HOJAS, PARA TRABAJO PESADO | 3 | 7100 | 21300 |
| SACAGANCHOS | 5 | 1300 | 6500 |
| GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6 X 5000 | 6 | 2360 | 14160 |
| CLIP ESTÁNDAR | 15 | 752 | 11280 |
| TIJERA PROFESIONAL 7" 373 | 6 | 1610 | 9660 |

| ELEMENTO | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GM | 8 | 13600 | 108800 |
| RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GM | 10 | 17600 | 176000 |
| LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS OFICIO | 2 | 10930 | 21860 |
| LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS OFICIO | 2 | 18800 | 37600 |



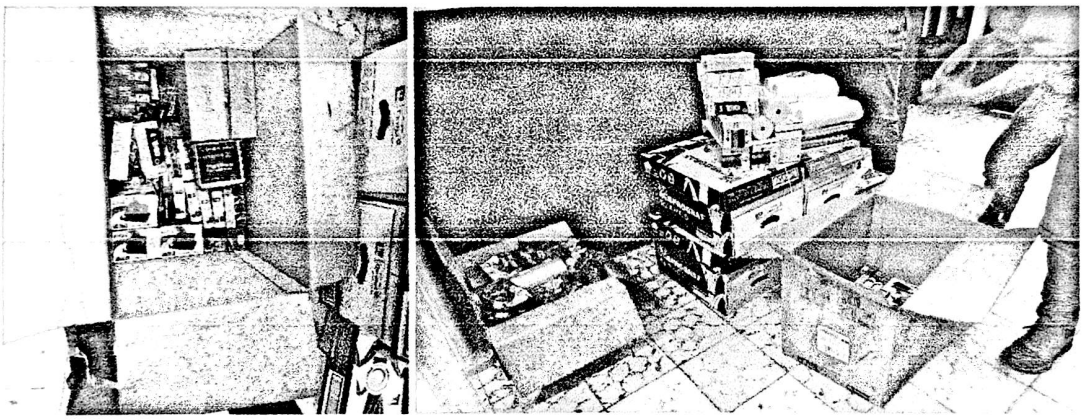
Powered by CamScanner

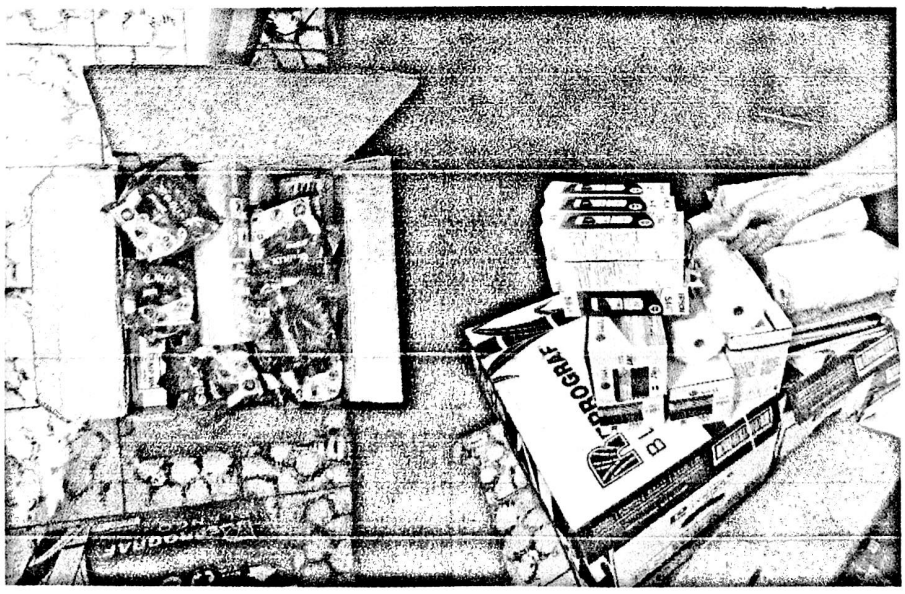
INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 14/05/2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEGANTE EN BARRA 40 GR | 24 | 1600 | 38400 |
| PASTA HUMEDECEDORA 0,3 OZ | 1 | 1400 | 1400 |
| BOLIGRAFO EN GEL NEGRO 0,7 | 60 | 376 | 22560 |
| LAPIZ No. 2 | 79 | 260 | 20540 |
| TARROS DE TINTA NEGRO (544) IMPRESORA EPSON L 3210 ORIGINAL | 8 | 36228 | 289824 |
| TONER SAMSUNG 111S GENERICO | 1 | 38460 | 38460 |
| TONER IMPRESORA RICOH MP305+ | 3 | 50410 | 151230 |
| TONER IMPRESORA HP LASER MFP 135w | 1 | 39300 | 39300 |
| TONER IMPRESORA HP LASER JET P1102w | 2 | 16460 | 32920 |
| CINTA PROPILENO 48X40 COLBON TRANSPARENTE | 12 | 1630 | 19560 |
| CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 MT | 6 | 3176 | 19056 |
| COSEDORA MANUAL, 30 HOJAS, PARA TRABAJO PESADO | 2 | 26100 | 52200 |
| PERFORADORA MANUAL, 20 HOJAS, PARA TRABAJO PESADO | 2 | 7100 | 14200 |







Powered by CamScanner

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 14/05/2026**




**DG. DIANA PAOLA VALENCIA LOPEZ**
**C.C. No. 1.010.183.963**
**Derechos Humanos**



Powered by CamScanner

# QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

**PAPELERIA LINEAL**

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. CIA48239

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

**ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN**

CUFE:

**Cliente:** INPEC RIOSUCIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD

**FECHA GENERACIÓN** Mayo 13 / 2026 04:02:32 p. m.

**NIT:** 810001055 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8591278/9 8592304/8591279

**Razon Comercial:**

**Dirección:** CALLE 8 N 8 - 14 RIOSUCIO-CALDAS

**Ciudad:** Riosucio - Caldas | **Email:** Subdirecciónfinanciera.epcriosucio@inpec.gov.co

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**

**PLAZO DE PAGO** 30 Días

Vence: Jun.12 / 2026

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 3387 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA *500 RESMA | 33 | UND | 13,600 | | 0% | 0 | 448,800 |
| 2) 3389 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO *500 RESMA | 10 | UND | 17,600 | | 0% | 0 | 176,000 |
| 3) 0638 | LIBRO CONTABILIDAD 100-OF-200 ACTAS NORMA | 3 | UND | 10,930 | | 0% | 0 | 32,790 |
| 4) 0663 | LIBRO CONTABILIDAD 3FH MARDEN | 3 | UND | 18,800 | | 0% | 0 | 56,400 |
| 5) 1001 | ROLLO IMPRESORA 76*30 A*2 PARTES QUIMICO | 24 | UND | 3,980 | | 0% | 0 | 95,520 |
| 6) 6664 | BANDERAS ADHESIVAS PLASTICA | 24 | UND | 986 | | 0% | 0 | 23,664 |
| 7) 1223 | NOTAS AUTODH MEDIANO NEON *5 *320-400HOJAS | 7 | UND | 3,923 | | 0% | 0 | 27,461 |
| 8) 6747 | PEGANTE BARRA STUDMARK-EAGLE-TRITON GDE 40 GRS | 8 | UND | 1,600 | | 0% | 0 | 12,800 |
| 9) 5494 | HUMEDECEDOR CUENTA FACIL MEDIANO PELIKAN-TRAZOS | 1 | UND | 1,400 | | 0% | 0 | 1,400 |
| 10) 5350 | ALMOHADILLA DACTILAR SAFETY 8000 HUELLAS CUADRADA | 10 | UND | 12,868 | | 0% | 0 | 128,680 |
| 11) 1300 | ALMOHADILLA SELLOS PERSA-HUHUA-CLICKIT | 2 | UND | 2,400 | | 0% | 0 | 4,800 |
| 12) 1074 | TINTA SELLOS 28CC PELIKAN SURTIDA - NEGRA | 4 | UND | 4,300 | | 0% | 0 | 17,200 |
| 13) 2955 | BOLIGRAFO POLY-ROYAL-ZEPPELIN SEMIGEL SURTIDO - NEGRO | 116 | UND | 376 | | 0% | 0 | 43,616 |
| 14) 2955 | BOLIGRAFO POLY-ROYAL-ZEPPELIN SEMIGEL SURTIDO - ROJO | 24 | UND | 376 | | 0% | 0 | 9,024 |
| 15) 2955 | BOLIGRAFO POLY-ROYAL-ZEPPELIN SEMIGEL SURTIDO - AZUL | 24 | UND | 376 | | 0% | 0 | 9,024 |
| 16) 2447 | LAPIZ TRITON-PRIMAVERA-CLICKIT EXCENTO | 135 | UND | 260 | | 0% | 0 | 35,100 |

**SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**

**NOTA**

**12-08-00-609- LICITACION : MC-09-04-2025**

**Remision:** 9703

**Continua...**

Firma Digital :

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Orden Compra No.: 9703

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1



Powered by CamScanner

# QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

**Nit: 890806065-8**

**PAPELERIA LINEAL**

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. CIA48239

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

**ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN**

CUFE:

**Cliente:** INPEC RIOSUCIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD

**FECHA GENERACIÓN**
Mayo 13 / 2026
04:02:32 p. m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT:** 810001055 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8591278/9 8592304/8591279 |
| **Razon Comercial:** | | | |
| **Dirección:** CALLE 8 N 8 - 14 RIOSUCIO-CALDAS | | | |
| **Ciudad:** Riosucio - Caldas | | **Email:** Subdirecciontinanciera.epcriosucio@inpec.gov.co | |

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Jun.12 / 2026

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) 5436 | RESALTADOR TRITON-ROYAL SURTIDO - SURTIDOS | 48 | UND | 732 | | 0% | 0 | 35,136 |
| 18) 0204 | TINTA EPSON 3150/544 COLORES ORIGINAL - NEGRA | 13 | UND | 36,228 | | 0% | 0 | 470,964 |
| 19) 6927 | CARTUCHO SAMSUNG 101-111 GENERICO | 1 | UND | 38,460 | | 0% | 0 | 38,460 |
| 20) 0241 | CARTUCHO TONER RICOH GENERICO - RICOH MP305+ | 5 | UND | 50,410 | | 0% | 0 | 252,050 |
| 21) 6800 | CARTUCHO 105A GENERICO - HP LASER MFP 135w | 1 | UND | 39,300 | | 0% | 0 | 39,300 |
| 22) 6607 | CARTUCHO HP 435/436/278/285 LASER GENERICO - HP LASER JET P1102w-85A | 3 | UND | 16,460 | | 0% | 0 | 49,380 |
| 23) 0923 | GANCHO LEGAJAR *20 TRITON PLASTICO | 1 | UND | 2,240 | | 0% | 0 | 2,240 |
| 24) 5409 | CINTA EMPAQUE 48*40 CELLUX-CORCEL TRANSPARENTE | 16 | UND | 1,630 | | 0% | 0 | 26,080 |
| 25) 3141 | CINTA ENMASCARAR 24*40 CELLUX | 14 | UND | 3,176 | | 0% | 0 | 44,464 |
| 26) 5895 | PERFORADORA CLICKIT-EAGLE MEDIANA | 3 | UND | 7,100 | | 0% | 0 | 21,300 |
| 27) 1228 | SACAGANCHOS CLICKIT-TRITON-DINGLI NORMAL | 5 | UND | 1,300 | | 0% | 0 | 6,500 |
| 28) 5612 | GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO | 6 | UND | 2,360 | | 0% | 0 | 14,160 |
| 29) 0899 | CLIPS TRITON-WINGO STANDAR*100 | 15 | UND | 752 | | 0% | 0 | 11,280 |
| 30) 1137 | TIJERA WINGO-CLICKIT 6.5" | 6 | UND | 1,610 | | 0% | 0 | 9,660 |
| 31) 6489 | COSEDORA GENMES-CLIKIT MEDIANA TIRA COMPLETA | 1 | UND | 26,100 | | 0% | 0 | 26,100 |

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

| | |
|---|---|
| Bruto: | 2,169,353 |
| -Descuento: | 0 |
| Subt. sin impt: | 2,169,353 |
| +Impuestos: | 0 |
| Subtotal: | 2,169,353 |
| -Retenciones: | 0 |
| TOTAL | 2,169,353 |

**NOTA**

12-08-00-609- LICITACION : MC-09-04-2025

Remision: 9703

Firma Digital :

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Orden Compra No.: 9703

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1



Powered by CamScanner

## QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

**Nit: 890806065-8**

**PAPELERIA LINEAL**

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

# No. CIA48240

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

**ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN**

CUFE:

**Cliente:** INPEC RIOSUCIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD

**FECHA GENERACIÓN**
Mayo 13 / 2026
04:03:19 p. m.

**NIT:** 810001055 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8591278/9 8592304/8591279

**Razon Comercial:**

**Dirección:** CALLE 8 N 8 - 14 RIOSUCIO-CALDAS

**Ciudad:** Riosucio - Caldas | **Email:** Subdireccionfinanciera.epcriosucio@inpec.gov.co

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Jun.12 / 2026

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 3387 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA *500 RESMA | 8 | UND | 13,600 | | 0% | 0 | 108,800 |
| 2) 3389 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO *500 RESMA | 10 | UND | 17,600 | | 0% | 0 | 176,000 |
| 3) 0638 | LIBRO CONTABILIDAD 100-OF-200 ACTAS NORMA | 2 | UND | 10,930 | | 0% | 0 | 21,860 |
| 4) 0663 | LIBRO CONTABILIDAD 3FH MARDEN | 2 | UND | 18,800 | | 0% | 0 | 37,600 |
| 5) 6747 | PEGANTE BARRA STUDMARK-EAGLE-TRITON GDE 40 GRS | 24 | UND | 1,600 | | 0% | 0 | 38,400 |
| 6) 5494 | HUMEDECEDOR CUENTA FACIL MEDIANO PELIKAN-TRAZOS | 1 | UND | 1,400 | | 0% | 0 | 1,400 |
| 7) 2955 | BOLIGRAFO POLY-ROYAL-ZEPPELIN SEMIGEL SURTIDO | 60 | UND | 376 | | 0% | 0 | 22,560 |
| 8) 2447 | LAPIZ TRITON-PRIMAVERA-CLICKIT EXCENTO | 79 | UND | 260 | | 0% | 0 | 20,540 |
| 9) 0204 | TINTA EPSON 3150/544 COLORES ORIGINAL - NEGRA | 8 | UND | 36,228 | | 0% | 0 | 289,824 |
| 10) 6927 | CARTUCHO SAMSUNG 101-111 GENERICO - 111S | 1 | UND | 38,460 | | 0% | 0 | 38,460 |
| 11) 0241 | CARTUCHO TONER RICOH GENERICO - M-305 | 3 | UND | 50,410 | | 0% | 0 | 151,230 |
| 12) 6800 | CARTUCHO 105A GENERICO -HP LASEWRJET 135W | 1 | UND | 39,300 | | 0% | 0 | 39,300 |
| 13) 6607 | CARTUCHO HP 435/436/278/285 LASER GENERICO - HP LASERJET P1102W | 2 | UND | 16,460 | | 0% | 0 | 32,920 |
| 14) 5409 | CINTA EMPAQUE 48*40 CELLUX-CORCEL TRANSPARENTE | 12 | UND | 1,630 | | 0% | 0 | 19,560 |
| 15) 3141 | CINTA ENMASCARAR 24*40 CELLUX | 6 | UND | 3,176 | | 0% | 0 | 19,056 |
| 16) 5895 | PERFORADORA CLICKIT-EAGLE MEDIANA | 2 | UND | 7,100 | | 0% | 0 | 14,200 |

**SON: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

**NOTA**

**12-08-00-609- LICITACION : MC-09-04-2025-ADICION**

**Remision: 9706**

**Continua...**

Firma Digital :

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Orden Compra No.: 9706

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1



Powered by CamScanner

# QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

**Nit: 890806065-8**

**PAPELERIA LINEAL**

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. CIA48240

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

**ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN**

CUFE:

**Cliente:** INPEC RIOSUCIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD

**FECHA GENERACIÓN**
Mayo 13 / 2026
04:03:19 p. m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT:** 810001055 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8591278/9 8592304/8591279 |
| **Razon Comercial:** | | | |
| **Dirección:** CALLE 8 N 8 - 14 RIOSUCIO-CALDAS | | | |
| **Ciudad:** Riosucio - Caldas | | **Email:** Subdirecciónfinanciera.epcriosucio@inpec.gov.co | |

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Jun.12 / 2026

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) 6489 | COSEDORA GENMES-CLIKIT MEDIANA TIRA COMPLETA | 2 | UND | 26,100 | | 0% | 0 | 52,200 |

**SON: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

| | |
|---|---|
| **Bruto:** | 1,083,910 |
| **-Descuento:** | 0 |
| **Subt. sin impt:** | 1,083,910 |
| **+Impuestos:** | 0 |
| **Subtotal:** | 1,083,910 |
| **-Retenciones:** | 0 |
| **TOTAL** | 1,083,910 |

**NOTA**

**12-08-00-609- LICITACION : MC-09-04-2025-ADICION**

**Remision: 9706**

Firma Digital :

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Orden Compra No.: 9706

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1



Powered by CamScanner

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 609 EPMSC RIOSUCIO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 14 de mayo de 2026 **No. 57**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2026

**Responsable:** PAPELERIA LINEAL **Nit:** 8908060658

**U. Ejecutora:** EPMSC RIOSUCIO

**Contrato** 609-03-2026 19/03/2026 **Factura** CIA48239 13/05/2026

**Comentarios:** REBUSTAMANTEV ENTRADA PRODUCTOS DE PAPELARIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-03-2026

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 3225 | 1 | PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS | Resma | 33.00 | 13,600.00 | 448.800,00 |
| | 3225 | 2 | PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO POR RESMA DE 500 HOJAS | Resma | 10.00 | 17,600.00 | 176.000,00 |
| | 6683 | 13 | LIBRO MINUTA DE 100 FOLIOS | Unidad | 3.00 | 10,930.00 | 32.790,00 |
| | 6683 | 15 | LIBRO MINUTA DE 300 FOLIOS | Unidad | 3.00 | 18,800.00 | 56.400,00 |
| | 6931 | 13 | ROLLO IMPRESORA 76X30AX2 PARTES | Unidad | 24.00 | 3,980.00 | 95.520,00 |
| | 3218 | 32 | BANDERAS DE PAPEL ADHESIVAS PLASTICAS 4 COLORES | Paquete | 24.00 | 986.00 | 23.664,00 |
| | 6972 | 279 | NOTAS ADHESIVAS | Unidad | 7.00 | 3,923.00 | 27.461,00 |
| | 6972 | 190 | PEGANTE EN BARRA | Unidad | 8.00 | 1,600.00 | 12.800,00 |
| | 3186 | 6 | HUMEDECEDOR | Unidad | 1.00 | 1,400.00 | 1.400,00 |
| | 8002 | 33 | ALMOHADILLA DACTILAR | Unidad | 10.00 | 12,868.00 | 128.680,00 |
| | 8002 | 34 | ALMOHADILLA SELLO | Unidad | 2.00 | 2,400.00 | 4.800,00 |
| | 6762 | 11 | TINTA PARA SELLOS | Unidad | 4.00 | 4,300.00 | 17.200,00 |
| | 8002 | 290 | BOLIGRAFO | Unidad | 116.00 | 376.00 | 43.616,00 |
| | 3218 | 8 | BOLIGRAFO ROJO | Unidad | 24.00 | 376.00 | 9.024,00 |
| | 3048 | 33 | BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL | Unidad | 24.00 | 376.00 | 9.024,00 |
| 111503 | 5413 | 18 | LAPIZ TRITON 2HB | Unidad | 135.00 | 260.00 | 35.100,00 |
| 1120 | 8242 | 304 | RESALTADOR | Unidad | 48.00 | 732.00 | 35.136,00 |
| 1110 | 3333 | 147 | TINTA EPSON 544 | Unidad | 13.00 | 36,228.00 | 470.964,00 |
| 1124 | 6504 | 1631 | TONER SAMSUNG 101 | Unidad | 1.00 | 38,460.00 | 38.460,00 |
| 1110 | 3088 | 31 | CARTUCHO TINTA IMPRESIÓN PARA IMPRESORA RICOH AFICIO GX3000/GX3050N/GX5050N REF GC21C | Unidad | 5.00 | 50,410.00 | 252.050,00 |
| | 6972 | 796 | CARTUCHO HP CZ105AL # 662XL NEGRO | Unidad | 1.00 | 39,300.00 | 39.300,00 |
| 111501 | 6243 | 9 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 1102w | Unidad | 3.00 | 16,460.00 | 49.380,00 |
| 1110 | 7889 | 5 | GANCHO LEGAJADOR | Unidad | 1.00 | 2,240.00 | 2.240,00 |
| 1124 | 6692 | 7 | CINTA 48 X 40 | Unidad | 16.00 | 1,630.00 | 26.080,00 |
| 1110 | 7291 | 16 | CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40MM COLBON | Unidad | 14.00 | 3,176.00 | 44.464,00 |
| 1120 | 8242 | 80 | PERFORADORA | Unidad | 3.00 | 7,100.00 | 21.300,00 |
| 1110 | 7156 | 11 | SACA GANCHOS | Unidad | 5.00 | 1,300.00 | 6.500,00 |
| | 7884 | 3 | GANCHO COSEDORA | Caja | 6.00 | 2,360.00 | 14.160,00 |
| | 9384 | 6 | CLIPS X 100 UN | Unidad | 15.00 | 752.00 | 11.280,00 |
| | 3323 | 15 | TIJERA WINGO 6 1/2 | Unidad | 6.00 | 1,610.00 | 9.660,00 |
| | 8519 | 13 | COSEDORA | Unidad | 1.00 | 26,100.00 | 26.100,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.169.353,00**



Powered by CamScanner

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 609 EPMSC RIOSUCIO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 14 de mayo de 2026 **No. 57**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2026

**RESPONSABLE BODEGA**



Powered by CamScanner

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 609 EPMSC RIOSUCIO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 14 de mayo de 2026 **No. 58**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2026

**Responsable:** PAPELERIA LINEAL **Nit:** 8908060658

**U. Ejecutora:** EPMSC RIOSUCIO

**Contrato** 609-03-2026 19/03/2026 **Factura** CIA48240 13/05/2026

**Comentarios:** REBUSTAMANTEV ENTRADA PRODUCTOS DE PAPELARIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-03-2026 ADICION 01

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 3225 | 1 | PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS | Resma | 8.00 | 13,600.00 | 108.800,00 |
| | 3225 | 2 | PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO POR RESMA DE 500 HOJAS | Resma | 10.00 | 17,600.00 | 176.000,00 |
| | 6683 | 13 | LIBRO MINUTA DE 100 FOLIOS | Unidad | 2.00 | 10,930.00 | 21.860,00 |
| | 6683 | 15 | LIBRO MINUTA DE 300 FOLIOS | Unidad | 2.00 | 18,800.00 | 37.600,00 |
| | 6972 | 190 | PEGANTE EN BARRA | Unidad | 24.00 | 1,600.00 | 38.400,00 |
| | 3186 | 6 | HUMEDECEDOR | Unidad | 1.00 | 1,400.00 | 1.400,00 |
| | 8002 | 290 | BOLIGRAFO | Unidad | 60.00 | 376.00 | 22.560,00 |
| 111503 | 5413 | 18 | LAPIZ TRITON 2HB | Unidad | 79.00 | 260.00 | 20.540,00 |
| 1110 | 3333 | 147 | TINTA EPSON 544 | Unidad | 8.00 | 36,228.00 | 289.824,00 |
| 1124 | 6504 | 1631 | TONER SAMSUNG 101 | Unidad | 1.00 | 38,460.00 | 38.460,00 |
| 1110 | 3088 | 31 | CARTUCHO TINTA IMPRESIÓN PARA IMPRESORA RICOH AFICIO GX3000/GX3050N/GX5050N REF GC21C | Unidad | 3.00 | 50,410.00 | 151.230,00 |
| | 6972 | 796 | CARTUCHO HP CZ105AL # 662XL NEGRO | Unidad | 1.00 | 39,300.00 | 39.300,00 |
| 111501 | 6243 | 9 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 1102w | Unidad | 2.00 | 16,460.00 | 32.920,00 |
| 1124 | 6692 | 7 | CINTA 48 X 40 | Unidad | 12.00 | 1,630.00 | 19.560,00 |
| 1110 | 7291 | 16 | CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40MM COLBON | Unidad | 6.00 | 3,176.00 | 19.056,00 |
| 1120 | 8242 | 80 | PERFORADORA | Unidad | 2.00 | 7,100.00 | 14.200,00 |
| 1110 | 8519 | 13 | COSEDORA | Unidad | 2.00 | 26,100.00 | 52.200,00 |

**TOTAL ENTRADA** **1.083.910,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |



Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | QUINTERO GIRALDO Y CIA SA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-890806065 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-04-16 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-16 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37072992 |
| TOTAL COTIZANTES: | 7 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37072992 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73.200 | $ 73.200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.508.600 | $ 2.508.600 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.200 | $ 70.200 |
| Subtotal Salud | | 3 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.652.000 | $ 2.652.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 432.600 | $ 432.600 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | $ 87.600 | $ 87.600 | $ 0 | $ 4.115.000 | $ 4.115.000 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 6 | $ 87.600 | $ 87.600 | $ 0 | $ 4.547.600 | $ 4.547.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.100 | $ 213.100 |
| Subtotal ARL | | 1 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.100 | $ 213.100 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.163.700 | $ 1.163.700 |
| Subtotal CCF | | 1 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.163.700 | $ 1.163.700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.200 | $ 350.200 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 525.300 | $ 525.300 |
| | | Total a pagar | | $ 87.600 | $ 87.600 | $ 0 | $ 9.451.900 | $ 9.451.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/05/2026 |

Powered by CamScanner

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**
**NIT. 890.806.065-8**

**CERTIFICA QUE:**

Según consta en los registros contables y de acuerdo a las pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con las normas de auditoría aplicadas y una vez verificados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses, la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal vinculado por nomina. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, Ley 100 de 1993, decreto 1931 de 2006 y en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, en la cual se exonera al empleador del pago de aportes al SENA, ICBF y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud.

El certificado se expide a petición de la entidad para efectos de trámites relacionados con su objeto misional.

Esta certificación se expide en Manizales a los 16 días del mes de Abril de 2026, a solicitud de la empresa, para efectos de trámites donde sea requerida.

Atentamente,

**PAULA ANDREA ESPINOSA CARMONA**
C.P Revisor Fiscal con T.P. 128904 -T

Powered by CamScanner