INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2026 **No. 218**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/07/2026

Responsable: ARHO SOLUCIONES SAS **Nit:** 901340136

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Contrato 11 22/02/2026 **Factura** 3796 21/07/2026

Comentarios: FASR CONTRATO # 11 DEL 20/02/2026; ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACION CON DESTINO AL PPL A TRAVES DEL PROYECTO EXPENDIO; CDP 326; RPC 10626

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	330.00	8,000.00	2.640.000,00
	6504	6466	CHOCOLATINA FINA POR 50 GRAMOS	Unidad	92.00	58,800.00	5.409.600,00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	38.00	94,333.00	3.584.654,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	500.00	18,832.00	9.416.000,00
	6504	3260	BARQUILLO PLAZA	Unidad	230.00	4,166.00	958.180,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	1306.00	4,206.00	5.493.036,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	492.00	4,600.00	2.263.200,00
	6504	5561	AJI X 100 GR	Unidad	764.00	4,033.00	3.081.212,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	500.00	8,700.00	4.350.000,00
	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	450.00	7,666.00	3.449.700,00
	6504	3172	FRIJOLES CON TOCINO - 380 GRS. - RONDA	Unidad	980.00	8,165.00	8.001.700,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	166.00	6,633.00	1.101.078,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	900.00	9,966.00	8.969.400,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	165.00	7,533.00	1.242.945,00
	7332	7	GALLETAS SALADAS X 26 GR X 9 UN	Paquete	1500.00	8,000.00	12.000.000,00
	7010	111	GALLETA MANTEQUILLA MITITACO	Unidad	1490.00	11,100.00	16.539.000,00
	6504	2678	GALLETA	Paquete	1488.00	11,430.00	17.007.840,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	350.00	22,166.00	7.758.100,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	2132.00	2,600.00	5.543.200,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	500.00	6,666.00	3.333.000,00
	6504	4133	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	Unidad	360.00	15,600.00	5.616.000,00
	7778	1	PONQUE	Unidad	1290.00	3,516.00	4.535.640,00
	6504	4060	BIZCOCHO X 1000GR	Unidad	1290.00	4,600.00	5.934.000,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	500.00	17,266.00	8.633.000,00
	8855	11	PASABOCAS ANILLOS DE CEBOLLA	Unidad	1638.00	8,900.00	14.578.200,00
	7331	13	PAPAS MAYONESA X 6 UNIDADES	Paquete	1650.00	7,933.00	13.089.450,00
	5975	107	MANI DULCE	Unidad	200.00	3,200.00	640.000,00
	7010	164	GALLETA RECUBIERTA DE CHOCOLATE CON MANI, ARROZ CRUJIENTE, CARAMELO Y ALMENDRAS, GOL *28 GRS * 24 UNID	Caja	500.00	38,900.00	19.450.000,00
	5975	99	CHOCOCONO	Unidad	440.00	3,600.00	1.584.000,00
	6504	8	GALLETA HELADO MUU X 55 GRS - STDA	Unidad	440.00	3,600.00	1.584.000,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	1092.00	3,100.00	3.385.200,00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1059.00	5,333.00	5.647.647,00

TOTAL ENTRADA **206.818.982,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

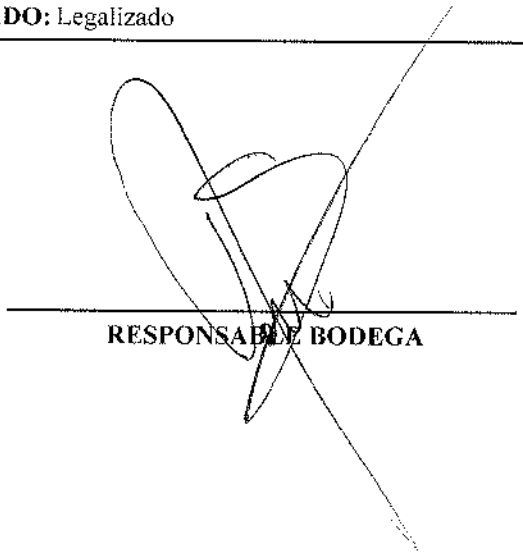
537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2026 **No. 218**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/07/2026



RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2026 **No. 219**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/07/2026

Responsable: ARHO SOLUCIONES SAS **Nit:** 901340136

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Contrato 011 22/02/2026 **Factura** 3796 21/07/2026

Comentarios: FASR CONTRATO # 11 DEL 20/02/2026; ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACION CON DESTINO AL PPL A TRAVES DEL PROYECTO EXPENDIO; CDP 326; RPC 10626

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7603	6	ROSQUITAS	Unidad	461.00	5,066.00	2.335.426,00
	6504	6360	ATUN EL TRCE LOMITOS ACEITE X 170	Unidad	1096.00	8,256.00	9.048.576,00
	8855	7	PASABOCAS CUBITOS FREIDOS	Unidad	280.00	4,900.00	1.372.000,00
	7010	117	GALLETAS VAINILLA SANDWICH 12 X 34GR	Unidad	304.00	15,500.00	4.712.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	1420.00	2,666.00	3.785.720,00
	7316	11	MASMELOS	Bolsa	20.00	11.200.00	224.000,00
	6504	4594	MANI SALADO X 180 GM	Unidad	200.00	3,100.00	620.000,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	356.00	916.00	326.096,00
	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	200.00	8,050.00	1.610.000,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	100.00	2,967.00	296.700,00
	7779	2	GALLETAS RECREO X 12	Paquete	1.00	29,040.00	29.040,00

TOTAL ENTRADA **24.359.558,00**

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 22/07/2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: 006

Orden de compra: SI APLICA

Contratante: COPED MEDELLIN

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA

Contratista: ARHO SOLUCIONES SAS

Fecha Acta de Inicio: 23-02-2026

Fecha de Contrato: 20-02-2026

Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $ 1.294.044.950

Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 300 DIAS

Objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALMACÉN EXPENDO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL -MEDELLIN.; CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.294.094.121 M/L CON SOPORTES** PRESUPUESTALES. **CDP: 326 y RPC: No. 10626**

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	No X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si X	No

III. **Información del Contrato:**

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

SI __ NO _X_

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SE RECIBE FACTURA No B3796 por valor de $ 231.178.540.00 del 21 de JULIO del 2026	EL CONTARTO VA EN PORCENTAJE DE EJECUCION CON UN TOTAL DE 100%	SE SUMINISTRAN LOS PRODUCTO DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACION POR MEDIO DE PROYECTO EXPENDIO.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: A CUMPLIDO CON LA ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS SOLICITADOS SIN NOVEDAD.

DG. DIAZ MENESES BRIAN
CC.1.017.203.762
Administrador Expendio COPED

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 011 COPED 2026.				

CONTRATO No.	011 COPED 2026(INVITACION PUBLICA S.I 002 COPED 2026)
CONTRATISTA	KATHERINE ARBELAEZ HENAO ARHO SOLUCIONES SAS
NIT	901340136-1
OBJETO	**CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALMACÉN EXPENDO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL -MEDELLIN.**
VALOR DEL CONTRATO	**MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO Y VEINTE Y UN PESOS $ 1.294.044.950 M/L**
FECHA DE SUSCRIPCION	20 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA INICIACIÓN	23 DE FEBRERO DEL 2026
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No B3796 por valor de $ 231.178.540.00 del 21 de JULIO del 2026 expedida por el contratista, CDP 326, RPC No. 10626.

En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 22 días del mes de julio del 2026, el DGT DIAZ MENESES BRIAN, Administrador Habilidades Productivas Expendio COPED, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. DIAZ MENESES BRIAN
Supervisor Contrato 011 COPED 2026

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

Elaborado por: **DG. DIAZ MENESES BRIAN**
Revisado por: DG DIAZ MENESES BRIAN
Fecha de elaboración. 22/07/2026
Archivo: Escritorio/SUBASTA EXPENDIO

Km 6 antigua vía al mar Finca La Teresita
Corregimiento San Cristóbal
Teléfono: 4856430 Ext. 132 – 192 – 181
expendio.rmpedregal@inpec.gov.co

INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Medellín – Antioquia, el 23 de FEBRERO del 2026, se reunieron: el Dg. Díaz Meneses Brian supervisor del contrato numero 011 COPED 2026 del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín y la señora, KATHERINE ARBELAEZ HENAO identificada con la C.C. 1.152.452.470 representante legal de la empresa; ARHO SOLUCIONES SAS, con NIT 901340136-1, para dar inicio al contrato **011** COPED 2026 de suministros , cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADQUISION DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACION CON DESTINO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TYRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALMACEN DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLÍN PEDREGAL**

PRODUCTO	MARCA
AREQUIPE	NEBRASKA
CHOCOLATINA	JET
CHOCOLATINA JUMBO	JUMBO
MANI SALADO	ABURRA
GOMA SURTIDA	COLOMBINA
MASMELO	COLOMBINA
BURBUJA	JET
BARQUILLO	PIAZZA
SARDINA	ABURRA
ALBONDIGA	ZENU
SALSA DE TOMATE	ABURRA
MAYONESA LIGTH	SAN JORGE
SALSA AJI	CASAGRAN
SALCHICHA RANCHERA	ZENU
CERVERO TAJADO	DAN
FRIJOLES	ABURRA
SALCHICHA VIENA	ABURRA
LENTEJAS	SAN JORGE
AZUCAR	MANUELITA
CAFÉ	NESTLE
PANELA INSTANTANEA	DOÑA PANELA
GALLETA SALADA	CROKANTINAS
GALLETA MANTEQUILLA	CRAKEÑAS
GALLETA SEMIDULCE	CRAKEÑAS
GALLETA WAFER	BRIDGE MAX COCO
PASABOCA DE MAIZ	YUPI
PALOMITAS	YUPI
PAPAS SABOR POLLO	YUPI
GALLETA CON CREMA FESTIVAL	FESTIVAL NOEL

INPEC

TAJADA CUBIERTA DE CHOCOLATE	COMAPAN
BROWNIE	RAMO
GALA	RAMO
BOM BOM BUM	YOGUETA
PAPAS MAYONESA	SUPER RICAS
MEZCAL PASABOCAS RANCHERO	YUPI
PAPAS SABOR TOMATE	YUPI
LECHE CONDENSADA	COLOMBINA
MANI DULCE	ABURRA
CHOCOLATINA GOL	GOL
CONO TRES LECHES	COLOMBINA
GALLETA HELADO	COLOMBINA
CASERO MARACUYA	COLOMBINA
CASERO COCO	COLOMBINA
CHOCLITOS	CHOCLITOS PEPSICO
CHESTRIS	CHESSTRIS PEPSICO
ZUCARITAS	KELLOGGS
SALSA BBQ	SAN JORGE
SALSA ROSADA	ABURRA
FRUNAS	FRUNA
ROSQUILLAS	CHAKS
ATUN	ESTRELLA DE ORO
PAPAS LIMON	DORADITAS
PASABOCAS BESITOS	CHAKS
GALLETAS SABOR	GOLOZETAS
PAPAS FRITAS	FRITO MIX

Supervisor

DG. DIAZ MENESES BRIAN
Supervisor del Contrato

Contratista

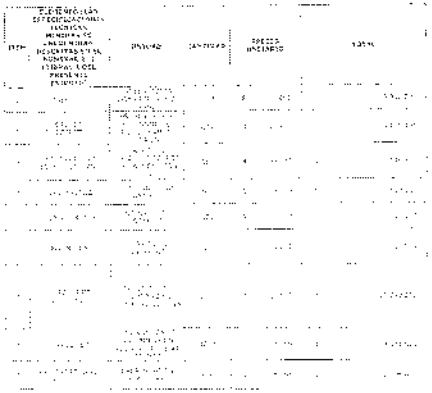
Katherine Arbelaez

KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. 1.152.452.470
ARHO SOLUCIONES SAS

Elaboró: Dg. Diaz Meneses Brian
Revisó: Dg. Diaz Meneses Brian. - Proyectos Productivos COPED

ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L

Entre los suscritos **JOSE GILBERTO MARTINEZ SUZMAN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.067.943 expedida en Barranquilla (Atlántico) en calidad de Director del Complejo Penitenciario y Carcelario de Pedregal de Medellín, nombrado en tal cargo mediante Resolución No. 1.2025 del 15 de enero de 2025 actuando en nombre y representación del **COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLIN PEDREGAL** quien para el efecto se denominará **EL COMPLEJO PEDREGAL** de una parte y por la otra **KATHERINE PEREZ ARIZ HENAO** mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.152.687.741 de Medellín (Antioquia) quien obra como representante legal debidamente inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **ARKO SOLUCIONES S.A.S.** con **NIT 901.405.916-1** Matrícula Mercantil No. 3.053.995 del 11 de noviembre de 1.979, según se constata en el Certificado Expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de fecha 03 de febrero de 2026 (no mayor a 30 días) quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas previa las siguientes consideraciones: a) Que el Director Ejecutivo y Representante Legal de Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad – FONPRECOR, creado mediante el artículo 66 de la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014, Decreto 1142 de 2016 y Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 modificado mediante el artículo 2.2.1.2.2.2.1 del Decreto 1069 de 2015 suscribió la Subasta de la Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SA-001-2026-FONPRECOR cuyo objeto es "Contratar la adquisición de productos como margarina, lácteos y alimentos varios para la comercialización con destino a la población privada de la libertad a través del proyecto productivo denominado alimentación expendio del complejo penitenciario y carcelario de alta y media seguridad el pedregal imperium contratación pública por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa grupo 3. alimentos varios por valor de $1.284.244.800 M/L" b) Que mediante Resolución No. 1.2026 del 15 de enero de 2026 se adjudicó la Subasta Inversa por Subasta Inversa SA-001-2026-FONPRECOR a la firma **ARKO SOLUCIONES S.A.S.** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L". **CLAUSULA PRIMERA** - **OBJETO CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L**. **CLAUSULA SEGUNDA** - **ALCANCE DEL OBJETO EN**

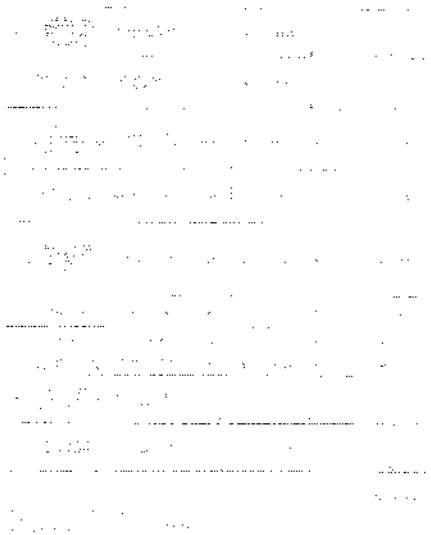


ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L

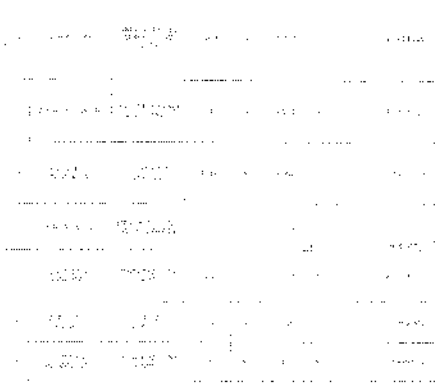
ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L



ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L

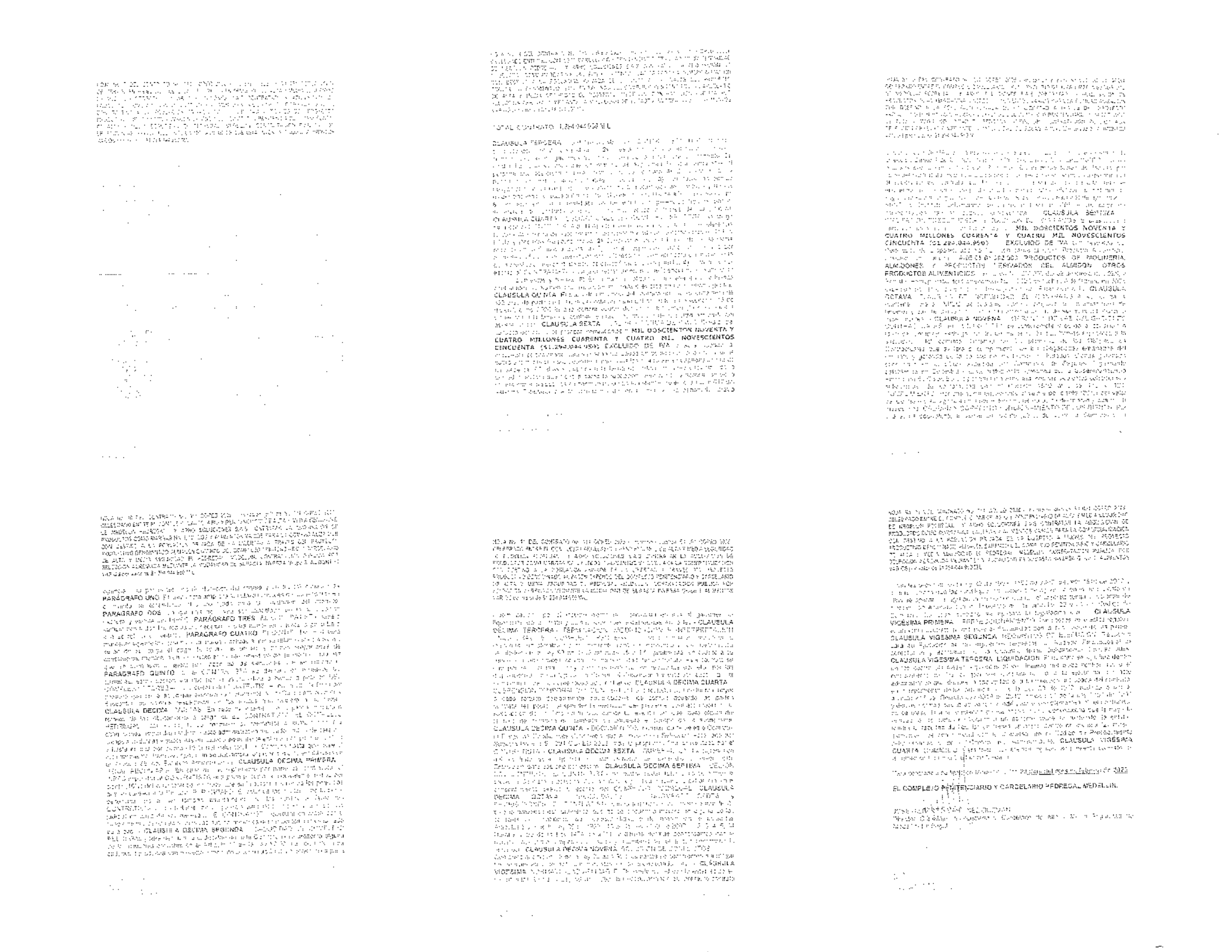


ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L



ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 011 DE 2026 | CELEBRADO ENTRE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE PEDREGAL Y ARKO SOLUCIONES S.A.S. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LÁCTEOS Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO ALIMENTACIÓN EXPENDIDO EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL IMPERIUM CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA Grupo 3. ALIMENTOS VARIOS por valor de $1.284.244.800 M/L





[illegible] AL CONTRATO No. 911 [illegible] 2025 [illegible] [illegible] [illegible]

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkcordero	KATHERINE CORDERO ARRIAGA	
Unidad Subunidad ejecutora Solicitante:	12-08-00-537	COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL	
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-3:15 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 326 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10626	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.294.044.950.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	1.294.044.950.00	Saldo x Obligar:	1.294.044.950.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901340136	Razón Social:	ARHO SOLUCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33304723511	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7553040	Nombre:	JOSE GILBERTO MARTINEZ GUZMAN	Cargo:	DIRECTOR COPED MEDELLIN - PEDREGAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	20261E0038134	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-02-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
537EXP EXPENDIO - COPED MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		1.294.044.950.00	0.00		
					Total:	1.294.044.950.00	0.00	1.294.044.950.00	1.294.044.950.00

Objeto:	CONTRATO 011 COPED 2026 PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMO MARGARINA, LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS SEGUN SUBASTA (GRUPO 3 ALIMENTOS VARIOS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON DESTINO A LA PPL A TRAVÉS DEL PROYECTO EXPENDIO DEL COPED

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-537	COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	1.294.044.950.00	1.294.044.950.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Arho Soluciones SAS
NIT 901.340.136-1
Km 2 Vía Caldas - Amagá Retorno La Tolva
Tel: (4) 4985959
Caldas - Colombia
arhosoluciones@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 3796

Señores	complejo carcelario y penitenciario pedregal medellin			**Fecha y hora Factura**	
NIT	811.010.134-3	**Teléfono**	0313798714 - Ext. 253719	**Generación**	21/07/2026, 10:11
Dirección	KM6 Antigua vía al mar Finca la Teresita	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Expedición**	21/07/2026, 10:32
				Vencimiento	20/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto,Cargo	Vr. Total
1	330.00	AREQUIPE - NEBRASKA PRESENTACION DOY PAC X 200 GRAMOS	8,000.00	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00
2	92.00	CAJA DE CHOCOLATINA JET PRESENTACION POR 50 UNIDADES , DE 12 GRAMOS CADA UNA	58,800.00	5,409,600.00	0.00	5,409,600.00
3	38.00	CHOCOLATE CON LECHE CON MANÍ - JUMBO CAJA DE 12 UNIDADES DE POR 100 GRAMOS CADA UNA	94,333.00	3,584,654.00	0.00	3,584,654.00
4	500.00	BURBUJA DE CHCOLATE - JET BOLSA POR 12 UNIDADES DE 14 GRAMOS CADA UNA	18,832.00	9,416,000.00	0.00	9,416,000.00
5	230.00	BARQUILLO - PIAZZA BANDEJA POR 10 UNIDADES CON PESO TOTAL DE 44 GRAMOS	4,166.00	958,180.00	0.00	958,180.00
6	1,306.00	SALSA DE TOMATE - ABURRA EMPAQUE DOYPACK 200 GRAMOS	4,206.00	5,493,036.00	0.00	5,493,036.00
7	492.00	MAYONESA - SAN JORGE EMPAQUE DOYPACK 200 GRAMOS	4,600.00	2,263,200.00	0.00	2,263,200.00
8	764.00	SALSA DE AJI - BIG HOUSE ENVASE PLASTICO DE 180 GRAMOS	4,033.00	3,081,212.00	0.00	3,081,212.00
9	500.00	SALCHICHA RANCHERA - ZENU UNIDAD PENTAPACK X 175 GRAMOS	8,700.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
10	450.00	CERVECERO SANDIWCH - DAN UNIDAD PESO NETO Y/O PESO DRENAD X 225 GRAMO	7,666.00	3,449,700.00	0.00	3,449,700.00
11	980.00	FRIJOLES ANTIOQUEÑOS - ABURRA UNIDAD POR 300 GRAMOS	8,165.00	8,001,700.00	0.00	8,001,700.00
12	166.00	SALCHICHA DE POLLO VIENA - ABURRA UNIDAD X 150 GRAMOS	6,633.00	1,101,078.00	0.00	1,101,078.00
13	900.00	AZUCAR CRUDO - MANUELITA UNIDAD POR 1000 KI PRESENTACION EN SOBRES DE 5gr BASTON	9,966.00	8,969,400.00	0.00	8,969,400.00
14	165.00	PANELA INSTANTÁNEA EN CUBOS NATURAL Y SABORIZADOS SABOR LIMON DOÑA PANELA UNIDAD X 48 CUBOS	7,533.00	1,242,945.00	0.00	1,242,945.00
15	1,500.00	GALLETAS SALADAS - CROKANTINAS BOLSA POR 3 UNIDADES CON UN PESO TOTAL 300 GRAMOS CADA UNIDAD PESA 100 GRAMOS	8,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
16	1,490.00	GALLETA MANTEQUILLA - CRAKEÑAS UNIDAD POR 5 TACOS PESO NETO 405 GRAMOS	11,100.00	16,539,000.00	0.00	16,539,000.00
17	1,488.00	GALLETA SEMIDULCE - CRAKEÑAS BOLSA POR 4 TACOS PESO NETO 504 GR	11,430.00	17,007,840.00	0.00	17,007,840.00
18	350.00	GALLETA WAFER CON CREMA DE COCO - MAX COCO PAQUETE DE 10 UNIDADES, POR CADA GALLETAS DE 46 GRAMOS	22,166.00	7,758,100.00	0.00	7,758,100.00
19	2,132.00	PASABOCA DE MAIZ EXPANDIDO - YUPI PAQUETE *39 GRAMOS	2,600.00	5,543,200.00	0.00	5,543,200.00
20	500.00	PASABOCAS EXTRUIDOS DE MAÍZ RECUBIERTAS DE CARAMELO - PALOMITAS PAQUETE POR 170 GRAMOS	6,666.00	3,333,000.00	0.00	3,333,000.00
21	1,638.00	MEZCLA DE PASABOCAS FRITOS, SABOR RANCHERO GOLPE PAQUETE POR 140 GRAMOS	8,900.00	14,578,200.00	0.00	14,578,200.00
22	360.00	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA SABOR VAINILLA - FESTIVAL PAQUETE DE 12 UNIDADES TOTAL 403 GRAMOS	15,600.00	5,616,000.00	0.00	5,616,000.00
23	1,290.00	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE - COMAPAN UNIDAD X 65 GRAMOS	3,516.00	4,535,640.00	0.00	4,535,640.00
24	1,290.00	BIZCOCHO DE CHOCOLATE RELLENO DE AREQUIPE RAMO UNIDAD X 65 GRAMOS	4,600.00	5,934,000.00	0.00	5,934,000.00
25	500.00	BOMBOMBUM - ALDOR PAUQETE X 24 UNIDADES	17,266.00	8,633,000.00	0.00	8,633,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	1,650.00	PAPAS RISADAS SABOR TOMATE - YUPI PAQUETE POR 105gr	7,933.00	13.089,450.00	0.00	13.089,450.00
27	200.00	MANI DULCE - ABURRA UNIDAD X 50GRAMOS	3,200.00	640,000.00	0.00	640,000.00
28	500.00	GALLETA RECUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI GOL DISPLAY X 24 UNIDADES POR 28 GRAMOS	38,900.00	19.450,000.00	0.00	19.450,000.00
29	440.00	CONO TRES LECHES - COLOMBINA UNIDAD DE 90 GRAMOS	3.666.00	1,613,040.00	0.00	1,613,040.00
30	440.00	HELADO ARTESANAL MARACUYA RELLENO - COLOMBINA UNIDAD X 75 GRAMOS	3,600.00	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00
31	1.092.00	PASABOCAS DE MAÍZ SABOR ARTIFICIAL A LIMÓN - CHOCLITOS PAQUETE POR 40 GRAMOS	3,100.00	3,385,200.00	0.00	3,385,200.00
32	541.00	SALSA BBQ - SAN JORGE UNIDAD 200 GRAMOS	5,333.00	2,885,153.00	0.00	2,885,153.00
33	518.00	SALSA ROSADA - ABURRA UNIDAD 200 GRAMOS	5,333.00	2,762,494.00	0.00	2,762,494.00
34	461.00	ROSQUITAS - CHAKS PAQUETE*80 GRAMOS	5,066.00	2,335,426.00	0.00	2,335,426.00
35	1,096.00	LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL - ESTRELLA DE ORO UNIDAD X 175 gr PESO NETO	8,256.00	9,048,576.00	0.00	9,048,576.00
36	280.00	PASABOCAS HORNEADOS BESITOS - CHAKS PAQUETE 70 GRMS	4,900.00	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00
37	304.00	GALLETA RELLENA SABORES VARIOS - GOLOZETAS PAQUETE*12 - 417 GRMS	15,500.00	4,712,000.00	0.00	4,712,000.00
38	700.00	PAPAS FRITAS CON SABOR A LIMON PAQUETE X 25 GRAMOS	2,666.00	1,866,200.00	0.00	1,866,200.00
39	720.00	PAPAS FRITAS SABORES VARIOS - FRITO MIX PAQUETE 25 GRMS	2,666.00	1,919,520.00	0.00	1,919,520.00
40	20.00	MASMELOS - COLOMBINA PAQUETE POR 50 UNIDADES	11,200.00	224,000.00	0.00	224,000.00
41	200.00	MANI SALADO - ABURRA UNIDAD POR 50 GR	3,100.00	620,000.00	0.00	620,000.00
42	356.00	CARAMELO BLANDO CON SABOR A FRUTAS (FRESA, LIMON, NARANJA, FRUTAL) - FRUNAS PAQUETE DE 5 UNIDAD DE 2,75 G	916.00	326,096.00	0.00	326,096.00
43	200.00	LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA PRESENTACION DOY PACK X 300 GRAMOS	8,050.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
44	100.00	GOMA SURTIDA BOLSA DE 80gr	2,967.00	296,700.00	0.00	296,700.00

Total items: 44

Total Bruto 231.178.540.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un millones ciento setenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Total a Pagar **231,178,540.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 por $ 231,178,540.00

Observaciones:
#$12-08-00-537;Contrato006;expendio.ccpedregal@inpec.gov.co#$

Acepto la factura de venta electrónica relacionada, y declaro la bebida de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestado el servicio descrito en esta factura. Valor. Numero Autorización Electronica 18764094125018 aprobado en 20250606 prefijo B desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1 Tecnico: ratificado/6ebbb0636b7695953f9b19a601fc9d5230654d02c0e4d1b44b6ed1331735f5cd61d0c0e945

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

265559-T



JUAN CARLOS
MUÑOZ MESA
C.C. 1036620913
RES. INSCRIPCION 1900 DEL 18/11/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283656 **296809**

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.620.913

MUÑOZ MESA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Muñoz Mesa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1989

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

02-FEB-2007 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0115100-00155253-M-1036620913-20090427 0011065170A 1 23149598

ESTADO CIVIL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-10, 02:11:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86281498

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 10/07/2026

EL APORTANTE

al	ARHO SOLUCIONES SAS		
	NI901340136	**Dirección**	CL 122 #50 - 69
oresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3002897702
ıa	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
nte Legal	ARBELAEZ HENAO KATHERINE	**Identificación**	CC 1152452740
los	5	**ARP**	ARL SURA

DEL APORTANTE

tos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
IE ANDRES PEREZ TES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.100.000	$ 84.000	4,350	$ 2.100.000	$ 91.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.400
ERINE ARBELAEZ HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CAMILO HOYOS REPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
Y ALEXANDER ZULUAGA ORDS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	4,350	$ 2.500.000	$ 108.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.800
DIO DE JESUS CHAVERRA N	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	4,350	$ 2.300.000	$ 100.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.100

LES

a	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.810	$ 10.401.810	$ 10.401.810	$ 10.401.810	$ 1.664.400	$ 416.200	$ 318.700	$ 416.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.815.500	$ 2.500	$ 2.818.000

e Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

ARHO
SOLUCIONES

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

PERSONA JURÍDICA

Yo, KATHERINE ARBELAEZ HENAO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.452.740, en mi condición de Representante Legal de ARHO SOLUCIONES S.A.S) identificada con Nit 901.340.136-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en (MEDELLIN), a los (01) días del mes de JULIO 2026

Katherine Arbelaez

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.152.452.740

Yo, JUAN CARLOS MUÑOZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.620.913, y con Tarjeta Profesional No. 265559-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de (ARHO SOLUCIONES SAS) identificada con NIT. 901.340.136-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en MEDELLIN), a los (01) días del mes de JULIO 2026

FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL

C.C. 1.036.620.913
T.P. 265559-T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de julio de 2026 **No. 241**

Responsable: DIAZ MENESES BRIAN **Nit:** 1017203762

Dependencia: EXPENDIO PEDREGAL

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Solicitud 15874 22/07/2026

Comentarios: FASR SE REALIZA SALIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU DEBIDO USO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6360	ATUN EL TRCE LOMITOS ACEITE X 170	Unidad	1096.00	8,256.00	9.048.576,00
	8855	7	PASABOCAS CUBITOS FREIDOS	Unidad	280.00	4,900.00	1.372.000,00
	7010	117	GALLETAS VAINILLA SANDWICH 12 X 34GR	Unidad	304.00	15,500.00	4.712.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	1420.00	2,666.00	3.785.720,00
	7316	11	MASMELOS	Bolsa	20.00	11,200.00	224.000,00
	6504	4594	MANI SALADO X 180 GM	Unidad	200.00	3,100.00	620.000,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	356.00	916.00	326.096,00
	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	200.00	8,050.00	1.610.000,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	100.00	2,967.00	296.700,00
	7779	2	GALLETAS RECREO X 12	Paquete	1.00	29,040.00	29.040,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	330.00	8,000.00	2.640.000,00
	6504	6466	CHOCOLATINA FINA POR 50 GRAMOS	Unidad	92.00	58,800.00	5.409.600,00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	38.00	94,333.00	3.584.654,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	500.00	18,832.00	9.416.000,00
	6504	3260	BARQUILLO PLAZA	Unidad	230.00	4,166.00	958.180,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	1306.00	4,206.00	5.493.036,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	492.00	4,600.00	2.263.200,00
	6504	5561	AJI X 100 GR	Unidad	764.00	4,033.00	3.081.212,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	500.00	8,700.00	4.350.000,00
	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	450.00	7,666.00	3.449.700,00
	6504	3172	FRIJOLES CON TOCINO - 380 GRS. - RONDA	Unidad	980.00	8,165.00	8.001.700,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	166.00	6,633.00	1.101.078,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	900.00	9,966.00	8.969.400,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	165.00	7,533.00	1.242.945,00
	7332	7	GALLETAS SALADAS X 26 GR X 9 UN	Paquete	1500.00	8,000.00	12.000.000,00
	7010	111	GALLETA MANTEQUILLA MITITACO	Unidad	1490.00	11,100.00	16.539.000,00
	6504	2678	GALLETA	Paquete	1488.00	11,430.00	17.007.840,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	350.00	22,166.00	7.758.100,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	2132.00	2,600.00	5.543.200,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	500.00	6,666.00	3.333.000,00
	6504	4133	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	Unidad	360.00	15,600.00	5.616.000,00
	7778	1	PONQUE	Unidad	1290.00	3,516.00	4.535.640,00
	6504	4060	BIZCOCHO X 1000GR	Unidad	1290.00	4,600.00	5.934.000,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	500.00	17,266.00	8.633.000,00
	8855	11	PASABOCAS ANILLOS DE CEBOLLA	Unidad	1638.00	8,900.00	14.578.200,00
	7331	13	PAPAS MAYONESA X 6 UNIDADES	Paquete	1650.00	7,933.00	13.089.450,00
	5975	107	MANI DULCE	Unidad	200.00	3,200.00	640.000,00
	7010	164	GALLETA RECUBIERTA DE CHOCOLATE CON MANI, ARROZ CRUJIENTE, CARAMELO Y ALMENDRAS, GOL *28 GRS * 24 UNID	Caja	500.00	38,900.00	19.450.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de julio de 2026 **No. 241**

Responsable: DIAZ MENESES BRIAN **Nit:** 1017203762

Dependencia: EXPENDIO PEDREGAL

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Solicitud 15874 22/07/2026

Comentarios: FASR SE REALIZA SALIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU DEBIDO USO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	99	CHOCOCONO	Unidad	440.00	3,600.00	1.584.000,00
	6504	8	GALLETA HELADO MUU X 55 GRS - STDA	Unidad	440.00	3,600.00	1.584.000,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	1092.00	3,100.00	3.385.200,00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1059.00	5,333.00	5.647.647,00
	7603	6	ROSQUITAS	Unidad	461.00	5,066.00	2.335.426,00

TOTAL SALIDA **231.178.540,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Dg. Dian Manuel Brian.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.017.203762.