INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/08/2026

I. Información General:

Contrato No: 005 del 2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS Cartagena

Tipo de Contrato: Mínima cuantía

Contratista: T.P SUMINISTRO DEL CARIBE SAS

Fecha Acta de Inicio: 10 de abril del 2026

Fecha de Contrato: 01 de abril del 2026

Fecha emisión orden de compra: NA

Valor inicial del Contrato: $22.436.574

Valor final del Contrato: $24.478.985 MCTE.

Plazo de ejecución: 8 de junio del 2026.

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 005 de 2026 celebrado entre la CARCEL Y PENITENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA y T.P SUMINISTRO DEL CARIBE SAS, el plazo de ejecución del contrato es de 60 días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI __x__ NO _____ FECHA: __27/04/2026

PRORROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _x__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

Contratar la compra de productos de aseo para la limpieza y desinfección para la Cárcel y penitenciaria de Mediana Seguridad de Cartagena.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. **CUMPLE**

2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. **CUMPLE**

3. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. **CUMPLE**

4. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada. **CUMPLE**

5. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces a través de su jefatura. **CUMPLE**

6. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. **CUMPLE**

7. Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. **CUMPLE**

8. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. **CUMPLE**

9. Otorgar las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados con sus respectivos amparos; dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la oferta. **CUMPLE**

10. Remitir a la CPMS de Cartagena los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. **CUMPLE**

11. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los bienes y servicios entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos previo aviso del Supervisor del Contrato, en cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien y sin que supere la presente vigencia los cuales conforme al artículo 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982, y artículo 932 del Código de Comercio, no representan para la CPMS de Cartagena, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. **CUMPLE**

12. El contratista obligado a facturar electrónicamente deberá registrarse en el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN; para ello el contratista atenderá el procedimiento que le indique el supervisor del contrato. **CUMPLE**

13. Realizar la facturación con el IVA excluido de acuerdo con la certificación expedida por el ministerio de justicia y el derecho donde se acredita la exclusión del IVA en cumplimiento del artículo 130 de la ley 633 del 2000. **CUMPLE**

14. El oferente deberá hacer la entrega de los bienes a contratar en los horarios de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes en días hábiles, de manera que cumpla con la entrega total de la cantidad de producto solicitada por el supervisor del contrato. **CUMPLE**

15. El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación Pública. **CUMPLE**

16. Aprobar el contrato electrónico y a subir las garantías en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la comunicación de aceptación de la oferta. **CUMPLE**

17. Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás). **CUMPLE**

18. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. **CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato se anexa acta de recibido a satisfacción 0316.
- ✓ **Balance Financiero:**

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/08/2026

Valor total del contrato		$24.478.985
Valor pagado al contratista	$24.478.985	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$24.478.985	$24.478.985

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los _24_ días del mes de agosto del 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL JANEY COTES HERNÁNDEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 07

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Coronel CIM (RA) Fernando Villamizar Diaz, Director de la CPMS Cartagena
Elaboró: Karol Cotes, responsable Piga CPMS Cartagena
Fecha de Elaboración: 24/08/2026

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:	277803526	**Fecha Registro:**	2026-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**		04500209800277803526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	403.126,00	**Valor Deducciones:**		13.097,00	**Valor Neto:**	390.029,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**403,126.00**	Valor Deducciones	13,097.00	Valor Neto	**390,029.00**	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:	901245035	**Razón Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	13226	**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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propios	26	CSF	403,126.00	0.00	403,126.00				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 %	10,078.00	10,078.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	3,019.00	3,019.00	

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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-07-17	403,126.00	05 NINGUNO	Pagada

M. Osorio

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	277829926	**Fecha Registro:**	2026-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13026	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500209800277829926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.789.592,00	**Valor Deducciones:**	415.534,00	**Valor Neto:**	12.374.058,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12,789,592.00**	Valor Deducciones	415,534.00	Valor Neto	**12,374,058.00**	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:	901245035	**Razón Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	13026	**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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propios	26	CSF	12,789,592.00	0.00	12,789,592.00				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 %	319,740.00	319,740.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	95,794.00	95,794.00	

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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-07-17	12,789,592.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmosorio MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-07-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251430826	**Fecha Registro:**	2026-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	**Código de Referencia:**		04500209800251430826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.639.285,00	**Valor Deducciones:**		53.260,00	**Valor Neto:**	1.586.025,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,639,285.00**	Valor Deducciones	53,260.00	Valor Neto	**1,586,025.00**	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:	901245035	**Razón Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	13126	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-03

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1,639,285.00	0.00	1,639,285.00				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 %	40,982.00	40,982.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	12,278.00	12,278.00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	1,639,285.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmosorio MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-07-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251426126	**Fecha Registro:**	2026-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	**Código de Referencia:**	04500209800251426126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.646.982,00	**Valor Deducciones:**	313.431,00	**Valor Neto:**	9.333.551,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9,646,982.00**	Valor Deducciones	313,431.00	Valor Neto	**9,333,551.00**	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:	901245035	**Razón Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12926	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-03

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	9,646,982.00	0.00	9,646,982.00				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 %	241,175.00	241,175.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	72,256.00	72,256.00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	9,646,982.00	05 NINGUNO	Pagada

M. osorio

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-07-02-4:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13226	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	10026
Valor Inicial:	403.126,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	403.126,00	**Saldo x Ordenar:**	403.126,00
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:	13.097,00	**Valor Neto:**	390.029,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	154915

TERCERO

Identificacion:	901245035	**Razon Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13126	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FETP 13256	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	403.126,00	0,00	403.126,00	403.126,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA.

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	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-12-02	Generada	403.126,00

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	403.126,00	2,500 %	10.078,00	10.078,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	403.126,00	0,749 %	3.019,00	3.019,00

pagos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

7778035 26

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: 2026-07-02-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13026	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6526
Valor Inicial:	12.789.592,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.789.592,00	**Saldo x Ordenar:**	12.789.592,00
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:	415.534,00	**Valor Neto:**	12.374.058,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	154806

TERCERO

Identificacion:	901245035	**Razon Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	12926	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FETP 13256	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.789.592,00	0,00	12.789.592,00	12.789.592,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA.

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	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-12-02	Generada	12.789.592,00

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	12.789.592,00	2,500 %	319.740,00	319.740,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	12.789.592,00	0,749 %	95.794,00	95.794,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

777 879926

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: 2026-07-02-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12926	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6526
Valor Inicial:	9.646.982,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.646.982,00	**Saldo x Ordenar:**	9.646.982,00
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:	313.431,00	**Valor Neto:**	9.333.551,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	154770

TERCERO

Identificacion:	901245035	**Razon Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	12826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FETP 13256	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.646.982,00	0,00	9.646.982,00	9.646.982,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	Generada	9.646.982,00

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	9.646.982,00	2,500 %	241.175,00	241.175,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	9.646.982,00	0,749 %	72.256,00	72.256,00

Nación 251426126

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-07-02-4:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13126	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 10026
Valor Inicial:	1.639.285,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.639.285,00	**Saldo x Ordenar:** 1.639.285,00
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:	53.260,00	**Valor Neto:**	1.586.025,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 154883

TERCERO

Identificacion:	901245035	**Razon Social:**	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056369996568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FETP 13256	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.639.285,00	0,00	1.639.285,00	1.639.285,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No FETP 13256 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA CPMS CARTAGENA.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	Generada	1.639.285,00

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	1.639.285,00	2,500 %	40.982,00	40.982,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1.639.285,00	0,749 %	12.278,00	12.278,00

Nación 25143086

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)