INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/07/2026

I. Información General:

Contrato No: 202-SMC-020-2026

Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: CENTRAL DE SUMINISTROS SAS

Fecha Acta de Inicio: 23/06/2026

Fecha de Contrato: 18/06/2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.793. 554.oo) M/C.

Valor final del Contrato: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.793. 554.oo) M/C.

Plazo de ejecución: 30 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio. Más prorroga efectuada según acta de modificación de contrato No. 158 consignada en SECOP II del 23 de julio del 2023 hasta el 31 de julio.

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 202-SMC-020-2026, del 19 de marzo 2026, celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y DISTRIBUCIONES AGRICOLAS Y FERRETERAS DEL CAUCA con representante legal JOSE OSCAR MUÑOZ AGREDO, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO __X ___ FECHA: N/A_____

PRORROGA: SI __X__ NO _____ FECHA: 23/07/2026 N/A_____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO _x__ A LA PRORROGA CON FECHA

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREACIONAL REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES AL PROGRAMA FESTIVAL INTERCULTURAL, ACTIVIDAD ACCIONES CONMEMORATIVAS (GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) Y PROGRAMA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DESARROLADOS POR EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA".

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la entrega de los elementos 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

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/07/2026

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. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo. CUMPLE

4. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 5 días hábiles. CUMPLE

5. Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad. CUMPLE

6. Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. 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 (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$1.793.554
Valor pagado al contratista	$ 0	
Saldo a favor del contratista	$1.793.554	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$1.793.554	$1.793.554

- ✓ **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 31días del mes de Julio 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EBLIN CRISTINA PORTILLA QUIÑONEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTORA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Eblin Cristina Portilla.

Revisó: Lida Yanet Burbano - Tratamiento.
Elaboró: Eblin Cristina Portilla Quiñonez - Educativas
Fecha de Elaboración: 31/07/2026

INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO
ACTA N° 204

Fecha:	31 de julio de 2026
Hora:	9:30 horas
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a Satisfacción pedido total Contrato N° 202-SMC-020-2026

AGENDA:

1. Rrecibo a satisfacción de pedido total de **""CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREACIONAL REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES AL PROGRAMA FESTIVAL INTERCULTURAL, ACTIVIDAD ACCIONES CONMEMORATIVAS (GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) Y PROGRAMA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DESARROLADOS POR EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA".** del EPMSC Bolívar Cauca, según Contrato N° 202-SMC-020-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Siendo las 09:30 horas del día 31 de julio de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe el pedido total **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREACIONAL REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES AL PROGRAMA FESTIVAL INTERCULTURAL, ACTIVIDAD ACCIONES CONMEMORATIVAS (GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) Y PROGRAMA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DESARROLADOS POR EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA"."** del EPMSC Bolívar Cauca, según Contrato N° 202-SMC-020-2026, de fecha 23 de junio de 2026, proveedor, CENTRAL DE SUMINISTROS SAS con representante legal RAQUEL CARDENA GOMEZ CC. 28.212.971 y factura FVE No.24970 Elementos recibidos como consta en la comunicación de aceptación de fecha 18 de junio del 2026. Los cuales cumplen con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 202-SMC-020-2026

No.	Descripción Especificaciones Técnicas	Cantidad	Unidad	VALOR PROMEDIO	
				Precio unitario promedio estimado	Precio total estimad
RUBRO A-02-02-01-002-006 - HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 426 - (CDP-4626) VALOR $ 159.25					

1	**HILO MACRAME X 50 GRS:** hilo guajiro (también conocido como hilo macramé) fibra 100% acrílica, altamente apreciada por su resistencia y versatilidad. En ovillo estándar de 100 gramos para elaboración de bolsos y manualidades colores surtidos. ACUERDO A SOLICITUD DE SUPERVISOR	26	UN	$ 5.285,00	$ 137.410,00
					$ 137.410,00
TOTAL RUBRO (CDP $ 159.250)					
RUBRO A-02-02-01-002-007 - ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 427 - (CDP-4626) VALOR $ 112.000					
1	**TELA VELO SUIZO**: Velo para cortina Ancho de la tela: 2.80 a 3.00 metros (ideal para cortinas enteras sin uniones). Peso / Gramaje: 40 a \(45 \text{ g/m}^2).Caída: Suave, fluida y elegante. Acabado: Translúcido y ligeramente diáfano. Color beige	6	UN	$ 16.092,00	$ 96.552,00
					$ 96.552,00
TOTAL RUBRO (CDP $ 112.000)					
RUBRO A-02-02-01-002-008 - DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 428 - (CDP-4626) VALOR $ 630.000					
1	**TENIS** EN LONA 100% NEGRO, CAPELLADA, CON SUELA 100% PVC, ANTIDESLIZANTE. CON REFUERZO EN LA PUNTERA Y EL TALON, VERSIÓN BOTA PARA BRINDAR SOPORTE EXTRA AL TOBILLO, CON CORDON. TALLAS DEL 38 AL 43. DISTRIBUIDOS ASI: (No.38= 3PARES No. 39=3 PARES No.41= 3 PARES	9	UN	$ 64.368,00	$ 579.312,00
					$ 579.312,00
TOTAL RUBRO (CDP $ 630.000)					
RUBRO A-02-02-01-003-001 - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 429 - (CDP-1926) VALOR $45.000					

1	**BAQUETAS**: Par de baquetas para tambor en madera de punta redondad y cuello corto. 5A: Diámetro estándar (aprox. 1.40 cm - 1.44 cm) y longitud media	1	UN	$ 12.283,00	$ 12.283,00
					$ 12.283,00

RUBRO A-02-02-01-003 -PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES -COMPRA DE ARTICULOS DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BSITEM 430 - (CDP- 4726) $28.108

1	**PAPEL SEDA:** Caracterizado por ser un material ultraligero, traslucido, flexible y suave al tacto ideal para manualidades y embalaje Medidas estándar más común es 50 cms x 70 cms Colores surtidos. DEACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	4	UN	$ 1.416,00	$ 5.664,00
					$ 5.664,00

TOTAL RUBRO (CDP $28.108)

TOTAL RUBRO ($ 45.000)

RUBRO A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 431 - (CDP-1926) VALOR $ 22.000

1	**THINER**: (1 GALÓN) insolvente orgánico altamente inflamable diseñado para diluir pinturas, lacas, esmaltes y limpiar herramientas.	1	UN	$ 20.115,00	$ 20.115,00
					$ 20.115,00

TOTAL RUBRO (CDP $ 22.000)

RUBRO A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - COMPRA DE ARTICULOS DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BSITEM 435 - (CDP-4626) VALOR $ 96.000

1	**GALON DE PINTURA LAVABLE** pintura para interiores base agua (látex/vinilo) estándar se enfocan en optimizar el cubrimiento. Color blanco	1	UN	$ 48.456,00	$ 48.456,00
					$ 48.456,00

	TOTAL RUBRO (CDP $ 96.000)				
	RUBRO A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO PLÁSTICO - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 436- (CDP-4626) VALOR $ 190.360				
1	**SET DE BANDAS TUBULARES DE RESISTENCIA:** SET DE CINCO bandas a la vez para un mayor desafío. Con diferentes niveles de resistencia según el color, es perfecto para tonificación, fuerza y ejercicios de rehabilitación. Especificaciones: Longitud de las bandas: 120 cm cada una Resistencia de las bandas: Negra: 50 LBS Verde: 40 LBS Roja: 30 LBS Azul: 20 LBS Amarilla: 10 LBS Anillos metálicos en los extremos para mayor durabilidad y seguridad.	1	UN	$ 76.403,00	$ 76.403,00
				$ 76.403,00	$ 76.403,00
	TOTAL RUBRO (CDP $ 190,360)				
	RUBRO A-02-02-01-003-008 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 439- (CDP-4626) VALOR $ 424.000				
1	**PESA RUSA DE 20KG** Pesa rusa de 20kg como equipo de entrenamiento de fuerza resistencia y flexibilidad	1	UN	$ 271.130,00	$ 271.130,00
					$ 271.130,00
	TOTAL RUBRO (CDP $424,000)				
	RUBRO A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 440 - (CDP-4626) VALOR $64.500				

1	**CAJA DE TIJERAS PUNTA ROMA x 24 unidades. Con cuchillas de acero inoxidable, punta redonda para evitar accidentes y mangos ergonómicos de plástico.**	1	UN	$ 26.552,00	$ 26.552,00
				$ 26.552,00	$ 26.552,00
TOTAL RUBRO (CDP $64.500)					
RUBRO A-02-02-01-004-008 - APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 444 - (CDP-4626) VALOR $50.000					
5	**CRONOMETRO DIGITAL** Profesional cronometro de uso deportivo portable, diseñado con su forma para encajar cómodamente en la palma de la mano, con su respectiva correa para el cuello. El cronometro cuenta con hora, alarma y calendario.	1	UN	$ 36.737,00	$ 36.737,00
				$ 36.737,00	$ 36.737,00
TOTAL RUBRO (CDP $50.000)					
VALOR TOTAL CONTRATO RESOLUCION 00319					**$ 1.310.614,00**
RUBRO A-03-03-01-018 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO - FESTIVAL INTERCULTURAL BSITEM 645 - (CDP-4326) $486,000					
1	**HILO MACRAME O GUAJIRO X 10 MGRS:** HILO GUAJIRO OVILLO X 100 GRAMOS (CONOCIDO TAMBIÉN COMO HILO MACRAME O ACRILICO) FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA	30	UN	$ 9.387,00	$ 281.610,00
				$	$ 281.610,00
TOTAL RUBRO (CDP $486.000)					
RUBRO A03-03-01-018 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO - ACCIONES AFIRMATIVAS BSITEM 646 - (CDP-1826) $ 216,000					

1	**TELA AGATA PARA CORTINA**: Con ancho de tela estandar 1.40 hasta 3.00 metros para cortina entera sin uniones	6	UN	$ 25.479,00	$ 152.874,00
3	**GALON DE PINTURA LAVABLE pintura para interiores base agua (látex/vinilo) estándar se enfocan en optimizar el cubrimiento. Azúl pastel o Azul bebé.**	1	UN	$ 48.456,00	$ 48.456,00
				$	$ 201.330,00
TOTAL, RUBRO (CDP $486.000)					
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 1.793.554,**

Registro fotográfico elementos recibidos.









PROXIMA REUNIÓN:

INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO
ACTA N° 204

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	N/A

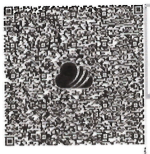
COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Tramitar factura y entrega a almacén para cargue en el aplicativo PCT	Eblin Cristina Portilla Quiñonez. Supervisora del contrato

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
DIRECCIÓN E.	IN. IRNE JOSE CIFUENTES		Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. ANGELCA HERNANDEZ MENESES		almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
EDUCATIVAS	EBLIN CRISTINA PORTILLA Q.		Educativas.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: EBLIN Cristina Portilla –Tratamiento
Elaboró: EBLIN Cristina Portilla –Tratamiento

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería



Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	24970
NIT	900003814 7	CIUDAD : Bolívar	FECHA FACTURA: viernes, 31 de julio de 2026
DIRECCIÓN	CL 3 3 32	TELÉFONO 8272314	FECHA VENCIMIENTO: 29-sept.-26
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			VENDEDOR: DIANA MILENA FERNANDEZ SANA
			FORMA DE PAGO: Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-202;202-SMC-020-2026;planeacion.epcbolivarcauca@inpec.gov.co#$		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0001995	HILO MACRAME-CROCHET	26	Und.	$ 5.285,00	0,00	$ 137.410,00
2	VARIOS-0000090	TELA TULL VELO POR METRO	6	Und.	$ 16.092,00	0,00	$ 96.552,00
3	VARIOS-0003248	TENIS DE TELA EN LONA NEGRO	9	Und.	$ 64.368,00	0,00	$ 579.312,00
4	VARIOS-0003160	BAQUETAS EN MADERA PARA PERCUSION	1	Und.	$ 12.283,00	0,00	$ 12.283,00
5	UTILES-3848	PAPEL SEDA SURTIDO X 12 UND	4	Und.	$ 1.416,00	0,00	$ 5.664,00
6	VARIOS-0000761	THINNER GALON PINTASMAS	1	Und.	$ 20.115,00	0,00	$ 20.115,00
7	VARIOS-0000497	PINTURA GALON TIPO 1	1	Und.	$ 48.456,00	0,00	$ 48.456,00
8	VARIOS-0008668	KIT BANDAS ELASTICAS TUBULARES	1	Und.	$ 76.403,00	0,00	$ 76.403,00
9	VARIOS-0003249	PESA RUSA DE 20KG CON REVESTIMIENTO PROTECTOR EN GOMA	1	Und.	$ 271.130,00	0,00	$ 271.130,00
10	VARIOS-0000460	CRONOMETRO PROFESIONAL	1	Und.	$ 36.737,00	0,00	$ 36.737,00
11	UTILES-0001995	HILO MACRAME-CROCHET	30	Und.	$ 9.387,00	0,00	$ 281.610,00
12	VARIOS-005349	TELA AGATA PARA CORTINAS MOSTAZA	6	Und.	$ 25.479,00	0,00	$ 152.874,00
13	UTILES-0000752	PINTURA TIPO 1 GALON	1	Und.	$ 48.456,00	0,00	$ 48.456,00
14	UTILES-0004203	TIJERA PUNTA ROMA X 24 UND	1	Und.	$ 26.552,00	0,00	$ 26.552,00
		********** CERRADA **********					

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.793.554,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL FACTURA	1.793.554,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 44.839,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

CUFE: 57fa0dc719bfddfd97e32f04a9e40c960e92498724e826774dce036239857366667f069de28e9bfdc1d7fd9673e090230 --Expedición: 31/07/2026 02:20 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 45**

Responsable: EBLIN CRISTINA PORTILLA QUIÑONEZ **Nit:** 25289708

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 16953 05/08/2026

Comentarios: MAHM: SALIDA DE ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL AREA DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO 202-SMC-020-2026, MEDIANTE FACTURA FVE 24970 DE 31/07/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8996	10	TELA TULL ILUSION POLIMES	Metro	6.00	16,092.00	96.552,00
	6593	651	CALZADO TIPO TENNIS PARA CABALLERO	Par	9.00	64,368.00	579.312,00
	8997	54	BAQUETAS PARA PERCUSION - JUEGO	Unidad	1.00	12,283.00	12.283,00
1104	9156	200	GALON DE THINER	Unidad	1.00	20,115.00	20.115,00
	6511	25	PINTURA TIPO I CANECA	Caneca	2.00	48,456.00	96.912,00
	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	1.00	76,403.00	76.403,00
1119	7009	47	PESA RUSA 12 KG	Unidad	1.00	271,130.00	271.130,00
1103	1636	6	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	1.00	26,552.00	26.552,00
111503	6124	11	CRONOMETRO PROFESIONAL	Unidad	1.00	36,737.00	36.737,00
1104	2261	68	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	Gramo	30.00	9,387.00	281.610,00
	2837	102	TELAS	Unidad	6.00	25,479.00	152.874,00
1110	7737	4	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 25N PLIEGOS	Docena	4.00	1,416.00	5.664,00
1104	2261	138	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	Unidad	26.00	5,285.00	137.410,00

TOTAL SALIDA **1.793.554,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Eblin Cristina Portilla Q

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 25289708

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 81**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-020-2 23/06/2026 **Factura** FVE 24970 31/07/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL AREA DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO 202-SMC-020-2026, MEDIANTE FACTURA FVE 24970 DE 31/07/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	138	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	Unidad	26.00	5,285.00	137.410,00
111503	8996	10	TELA TULL ILUSION POLIMES	Metro	6.00	16,092.00	96.552,00
	6593	651	CALZADO TIPO TENNIS PARA CABALLERO	Par	9.00	64,368.00	579.312,00
	8997	54	BAQUETAS PARA PERCUSION - JUEGO	Unidad	1.00	12,283.00	12.283,00
1110	7737	4	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X 25N PLIEGOS	Docena	4.00	1,416.00	5.664,00
1104	9156	200	GALON DE THINER	Unidad	1.00	20,115.00	20.115,00
	6511	25	PINTURA TIPO 1 CANECA	Caneca	2.00	48,456.00	96.912,00
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	1.00	76,403.00	76.403,00
1119	7009	47	PESA RUSA 12 KG	Unidad	1.00	271,130.00	271.130,00
1103	1636	6	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	1.00	26,552.00	26.552,00
111503	6124	11	CRONOMETRO PROFESIONAL	Unidad	1.00	36,737.00	36.737,00
1104	2261	68	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	Gramo	30.00	9,387.00	281.610,00
	2837	102	TELAS	Unidad	6.00	25,479.00	152.874,00

TOTAL ENTRADA **1.793.554,00**

RESPONSABLE BODEGA

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		FINAL	X	202-SMC-020-2026	23/06/2026	31/07/2026
CONTRATANTE	EPMSC BOLIVAR CAUCA					
CONTRATISTA	RAQUEL CARDENAS GOMEZ Representante Legal CENTRAL DE SUMINISTROS SAS					
No. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía. 28212971					
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3153740560 - 6076507774					
SUPERVISOR	EBLIN CRISTINA PORTILLA QUIÑONEZ					
CDP No.	4326 DEL 28/05/2026-4626 DEL 28/05/2026		**RPC No.**	6426 DEL 18/06/2026 – 6526 DEL 18/06/2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.793. 554.oo) M/C.					
FORMA DE PAGO	EI INPEC efectuará en un único pago previa la entrega de los elementos objeto del presente contrato, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para el pago se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución. Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos.					

VALOR A PAGAR	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.793. 554.oo) M/C.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATO	**$1.793.554**
VALOR EJECUTADO	**$1.793.554**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

VALOR TOTAL PLANILLA	$508.300	**PERIODO COTIZADO**	ABRIL 2026
NUMERO DE PLANILLA	77437851		

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREACIONAL REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES AL PROGRAMA FESTIVAL INTERCULTURAL, ACTIVIDAD ACCIONES CONMEMORATIVAS (GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) Y PROGRAMA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DESARROLADOS POR EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

- El día 31 de Julio de 2026 en el marco del Contrato en referencia se realiza entrega de los elementos objeto del contrato, la entrega de los elementos se realiza a través de la supervisión, del almacén y la dirección del EPMSC Bolívar Cauca de la siguiente manera:

No.	Descripción Especificaciones Técnicas	Cantidad	Unidad	VALOR PROMEDIO	
				Precio unitario promedio estimado	Precio total estimado
RUBRO A-02-02-01-002-006 - HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELP COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 426 - (CDP-4626) VALOR					

1	**HILO MACRAME X 50 GRS:** hilo guajiro (también conocido como hilo macramé) fibra 100% acrílica, altamente apreciada por su resistencia y versatilidad. En ovillo estándar de 100 gramos para elaboración de bolsos y manualidades colores surtidos. ACUERDO A SOLICITUD DE SUPERVISOR	26	UN	$ 5.285,00	$ 137.410,00	
					$ 137.410,00	
TOTAL RUBRO (CDP $ 159.250)						
RUBRO A-02-02-01-002-007 - ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 427 - (CDP-4626) VALOR $ 112.000						
1	**TELA VELO SUIZO**: Velo para cortina Ancho de la tela: 2.80 a 3.00 metros (ideal para cortinas enteras sin uniones). Peso / Gramaje: 40 a \(45 \text{ g/m}^2).Caída: Suave, fluida y elegante. Acabado: Translúcido y ligeramente diáfano. Color beige	6	UN	$ 16.092,00	$ 96.552,00	
					$ 96.552,00	
TOTAL RUBRO (CDP $ 112.000)						
RUBRO A-02-02-01-002-008 - DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 428 - (CDP-4626) VALOR $ 630.000						
1	**TENIS** EN LONA 100% NEGRO, CAPELLADA, CON SUELA 100% PVC, ANTIDESLIZANTE. CON REFUERZO EN LA PUNTERA Y EL TALON, VERSIÓN BOTA PARA BRINDAR SOPORTE EXTRA AL TOBILLO, CON CORDON. TALLAS DEL 38 AL 43. DISTRIBUIDOS ASI: (No.38= 3PARES No. 39=3 PARES No.41= 3 PARES	9	UN	$ 64.368,00	$ 579.312,00	
					$ 579.312,00	
TOTAL RUBRO (CDP $ 630.000)						

RUBRO A-02-02-01-003-001 - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 429 - (CDP-1926) VALOR $45.000						
1	**BAQUETAS**: Par de baquetas para tambor en madera de punta redonda y cuello corto. 5A: Diámetro estándar (aprox. 1.40 cm - 1.44 cm) y longitud media	1	UN	$ 12.283,00	$ 12.283,00	
					$ 12.283,00	

RUBRO A-02-02-01-003 -PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES -COMPRA DE ARTICULOS DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BSITEM 430 - (CDP- 4726) $28.108						
1	**PAPEL SEDA:** Caracterizado por ser un material ultraligero, traslucido, flexible y suave al tacto ideal para manualidades y embalaje Medidas estándar más común es 50 cms x 70 cms Colores surtidos. DEACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	4	UN	$ 1.416,00	$ 5.664,00	
					$ 5.664,00	
TOTAL, RUBRO (CDP $28.108)						
TOTAL, RUBRO ($ 45.000)						

RUBRO A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 431 - (CDP-1926) VALOR $ 22.000						
1	**THINER**: (1 GALÓN) insolvente orgánico altamente inflamable diseñado para diluir pinturas, lacas, esmaltes y limpiar herramientas.	1	UN	$ 20.115,00	$ 20.115,00	
					$ 20.115,00	
TOTAL RUBRO (CDP $ 22.000)						

RUBRO A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - COMPRA DE ARTICULOS DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BSITEM 435 - (CDP-4626) VALOR $ 96.000

1	**GALON DE PINTURA LAVABLE** pintura para interiores base agua (látex/vinilo) estándar se enfocan en optimizar el cubrimiento. Color blanco	1	UN	$ 48.456,00	$ 48.456,00
					$ 48.456,00
TOTAL RUBRO (CDP $ 96.000)					
RUBRO A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO PLÁSTICO - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 436- (CDP-4626) VALOR $ 190.360					
1	**SET DE BANDAS TUBULARES DE RESISTENCIA:** SET DE CINCO bandas a la vez para un mayor desafío. Con diferentes niveles de resistencia según el color, es perfecto para tonificación, fuerza y ejercicios de rehabilitación. Especificaciones: Longitud de las bandas: 120 cm cada una Resistencia de las bandas: Negra: 50 LBS Verde: 40 LBS Roja: 30 LBS Azul: 20 LBS Amarilla: 10 LBS Anillos metálicos en los extremos para mayor durabilidad y seguridad.	1	UN	$ 76.403,00	$ 76.403,00
				$ 76.403,00	$ 76.403,00
TOTAL RUBRO (CDP $ 190,360)					
RUBRO A-02-02-01-003-008 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 439- (CDP-4626) VALOR $ 424.000					

1	**PESA RUSA DE 20KG** Pesa rusa de 20kg como equipo de entrenamiento de fuerza resistencia y flexibilidad	1	UN	$ 271.130,00	$ 271.130,00	
					$ 271.130,00	
TOTAL RUBRO (CDP $424,000)						
RUBRO A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 440 - (CDP-4626) VALOR $64.500						
1	**CAJA DE TIJERAS PUNTA ROMA x 24 unidades. Con cuchillas de acero inoxidable, punta redonda para evitar accidentes y mangos ergonómicos de plástico.**	1	UN	$ 26.552,00	$ 26.552,00	
				$ 26.552,00	$ 26.552,00	
TOTAL RUBRO (CDP $64.500)						
RUBRO A-02-02-01-004-008 - APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA BSITEM 444 - (CDP-4626) VALOR $50.000						
5	**CRONOMETRO DIGITAL** Profesional cronometro de uso deportivo portable, diseñado con su forma para encajar cómodamente en la palma de la mano, con su respectiva correa para el cuello. El cronometro cuenta con hora, alarma y calendario.	1	UN	$ 36.737,00	$ 36.737,00	
				$ 36.737,00	$ 36.737,00	
TOTAL RUBRO (CDP $50.000)						
VALOR TOTAL CONTRATO RESOLUCION 00319					**$ 1.485.417,50**	
RUBRO A-03-03-01-018 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO - FESTIVAL INTERCULTURAL BSITEM 645 - (CDP-4326) $486,000						

1	**HILO MACRAME O GUAJIRO X 10 MGRS:** HILO GUAJIRO OVILLO X 100 GRAMOS (CONOCIDO TAMBIÉN COMO HILO MACRAME O ACRILICO) FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA	30	UN	$ 9.387,00	$ 281.610,00
				$	$ 281.610,00
TOTAL RUBRO (CDP $486.000)					
RUBRO A03-03-01-018 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO - ACCIONES AFIRMATIVAS BSITEM 646 - (CDP-1826) $ 216,000					
1	**TELA AGATA PARA CORTINA**: Con ancho de tela estandar 1.40 hasta 3.00 metros para cortina entera sin uniones	6	UN	$ 25.479,00	$ 152.874,00
3	**GALON DE PINTURA LAVABLE pintura para interiores base agua (látex/vinilo) estándar se enfocan en optimizar el cubrimiento. Azul pastel o Azul bebé.**	1	UN	$ 48.456,00	$ 48.456,00
				$	$ 201.330,00
TOTAL, RUBRO (CDP $486.000)					
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 1.793.554,**

- Evidencia: REGISTRO FOTOGRAFICO









- Así mismo se emitió el número de factura: **FVE24970** DEL 31/07/2026 conforme la referida entrega.

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Factura electrónica: FVE24970 del 31-07-2026
2. certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
3. Planilla de seguridad

FIRMA CONTRATISTA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
Entidades Privadas y Publicas

Que el contador público **JOHANNA PATRICIA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63450106 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 149808-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Central de Suministros S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
(No obligada a tener Revisor Fiscal)

Yo **RAQUEL CARDENAS GOMEZ**, titular de cedula de ciudadanía No. 28.212.971 de Lebrija, en mi calidad de Representante Legal de **CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S.**, con **NIT: 804.003.744-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y **JOHANNA PATRICIA ROJAS**, portadora del documento de identidad No. 63.450.106 de Bucaramanga y de la tarjeta profesional No. 149808-T, actuando en mi calidad de CONTADOR PÚBLICO, manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la invitación pública de mínima cuantía, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

De igual manera manifiesto que la empresa no tiene la obligación de tener Revisor Fiscal por los siguientes motivos:

- No cumple con los topes establecidos por la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y la Ley 222de 1995, específicamente
- Los activos brutos al 31 de diciembre de 2024 no superan el equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
- Los ingresos brutos del mismo año no superan el equivalente a 3.000 SMMLV.

La empresa no se encuentra en ninguna de las siguientes condiciones previstas en la normatividad:

- No es una sociedad anónima ni está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera ni de otro ente de control que exija dicha obligación.
- No es una entidad sin ánimo de lucro con ingresos o patrimonio superior al tope exigido por la Ley 675 de 2001, Decreto 2150 de 1995 o demás normas complementarias.
- No desarrolla actividades catalogadas como de interés público que requieran obligatoriamente revisor fiscal.

En consecuencia, no existe obligación legal para el nombramiento de Revisor Fiscal en la empresa, según lo dispuesto en los artículos 203 y 204 del Código de Comercio, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, y demás normas concordantes y complementarias.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C.: 28.212.971 Lebrija
Nit: 804.003.744 – 1

JOHANNA PATRICIA ROJAS
Contadora
63.450.106 Bucaramanga
TP: 149808-T

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

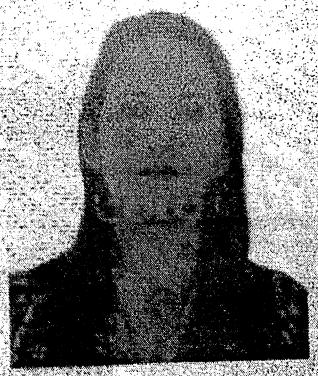
Central de Suministros S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28.212.971**
CARDENAS GOMEZ

APELLIDOS
RAQUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1967**
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

09-NOV-1985 LEBRIJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00335076-F-0028212971-20110916 0028069372A 2 7171498854

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
149808-T
JOHANNA PATRICIA
ROJAS
C.C. 63450106
RESOLUCION NUMERO 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 160475
J. Patricia Rojas
FIRMA DEL TITULAR 74665
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

Central de Suministros S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.450.106
ROJAS
APELLIDOS
JOHANNA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1979
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO
25-MAR-1997 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2708200-59155226-F-0063450106-20070129 06433070278 02 217177310

Calle 39 No. 19-52 Local 2 - PBX 607- 650 7774

gerencia@centraldesuministros.com 315 3740560
comercial@centraldesuministros.com 302 2919252
comercial1@centraldesuministros.com 315 0581342
ventas@centraldesuministros.com 315 8322647
contabilidad@centraldesuministros.com 316 2680435

www.centraldesuministros.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	48756712	9499418121	E	2026/02/11	2026/02/09	DAVIbank S.A.	0	$2,155,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																							$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$269,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$4,552,353	$728,400			$6,646,023	$265,900			$6,646,023	$265,900			$6,646,023		$35,000		$0	$0		$1,295,200
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	SI	$372,200
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA	X								X									0		$0	$0	EPS037	26	$2,093,670	$83,800	CCF39	26	$2,093,670	$83,800	14-11	26	$2,093,670	0.522%	$11,000	26	$0	$0	SI	$178,600
3	CC	1099740255	FUENTES NIKOLL	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	SI	$372,200
4	SC	7859225	RIVERO LUCINDA	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	SI	$372,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																							$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																							$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$3,034,902	$485,600			$3,034,902	$121,400			$3,034,902	$121,400			$3,034,902		$132,200		$0	$0		$860,600
5	CC	5674153	CARDENAS ARISTOBULO	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	4.350%	$66,100	26	$0	$0	SI	$430,300
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS046	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	4.350%	$66,100	26	$0	$0	SI	$430,300
Total			**Afiliados(6)**																				$7,587,255	$1,214,000			$9,680,925	$387,300			$9,680,925	$387,300			$9,680,925		$167,200		$0	$0		$2,155,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILL

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,214,000	$0	$0	$1,214,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$728,400	$0	$0	$728,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$485,600	$0	$0	$485,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$167,200	$0	$0	$167,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$167,200	$0	$0	$167,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$387,300	$0	$0	$387,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$387,300	$0	$0	$387,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$387,300	$0	$0	$387,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$144,500	$0	$0	$144,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$182,100	$0	$0	$182,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,700	$0	$0	$60,700
TOTAL				6	$2,155,800	$0	$0	$2,155,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	132306442	9501333631	E	2026/03/11	2026/03/11	BANCO DE BOGOTA	0	$2,249,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																					$4,377,263	$700,500			$6,515,424	$260,900			$6,515,424	$260,900			$6,515,424		$34,200			$0	$0		$1,256,500
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																					$4,377,263	$700,500			$6,515,424	$260,900			$6,515,424	$260,900			$6,515,424		$34,200			$0	$0		$1,256,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																					$4,377,263	$700,500			$6,515,424	$260,900			$6,515,424	$260,900			$6,515,424		$34,200			$0	$0		$1,256,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																					$4,377,263	$700,500			$6,515,424	$260,900			$6,515,424	$260,900			$6,515,424		$34,200			$0	$0		$1,256,500
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 6	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA										X									0	$0	$0	EPS03 7	30	$2,138,161	$85,600	CCF39	30	$2,138,161	$85,600	14-11	30	$2,138,161	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$182,400
3	CC	1099740255	FUENTES NIKOLL		X																25-14	15	$875,453	$140,100	EPS03 7	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	0.522%	$4,600	15	$0	$0	SI	$214,900
4	SC	7859225	RIVERO LUCINDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 6	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400			$0	$0		$993,200
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400			$0	$0		$993,200
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400			$0	$0		$993,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400			$0	$0		$993,200
5	CC	5674153	CARDENAS ARISTOBULO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 6	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(6)**																		$7,879,073	$1,260,900			$10,017,234	$401,100			$10,017,234	$401,100			$10,017,234		$186,600			$0	$0		$2,249,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,260,900	$0	$0	$1,260,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$700,500	$0	$0	$700,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$186,600	$0	$0	$186,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$186,600	$0	$0	$186,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$401,100	$0	$0	$401,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$401,100	$0	$0	$401,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$401,100	$0	$0	$401,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$120,700	$0	$0	$120,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				6	$2,249,700	$0	$0	$2,249,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213131659	9502964575	E	2026/04/14	2026/04/10	DAVIbank S.A.	0	$2,083,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$3,834,902	$613,700			$5,585,807	$223,600			$5,585,807	$223,600			$5,585,807		$29,400		$0	$0		$1,090,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$3,834,902	$613,700			$5,585,807	$223,600			$5,585,807	$223,600			$5,585,807		$29,400		$0	$0		$1,090,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$3,834,902	$613,700			$5,585,807	$223,600			$5,585,807	$223,600			$5,585,807		$29,400		$0	$0		$1,090,300
1	CC	1102386653	CARDENAS RUEDA ANDREA DAYANNA	X																230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS046	22	$1,283,997	$51,400	CCF39	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	0.522%	$6,800	22	$0	$0	SI	$315,100
2	CC	28212038	CARDENAS GOMEZ MARIA DELIA																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$149,400
3	CC	1095791549	LIZCANO CEPEDA DIANA CAROLINA	X																230301	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF39	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	0.522%	$4,200	12	$0	$0	SI	$196,200
4	SC	7859225	RIVERO HIDALGO LUCINDA JACKELINE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
5	CC	5674153	CARDENAS GOMEZ ARISTOBULO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
6	CC	1097162387	MARTINEZ VELASCO LUIS JAVIER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(6)**																			$7,336,712	$1,174,100			$9,087,617	$363,800			$9,087,617	$363,800			$9,087,617		$181,800		$0	$0		$2,083,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,174,100	$0	$0	$1,174,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$613,700	$0	$0	$613,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$181,800	$0	$0	$181,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$181,800	$0	$0	$181,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$363,800	$0	$0	$363,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$363,800	$0	$0	$363,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$363,800	$0	$0	$363,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$102,100	$0	$0	$102,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$191,600	$0	$0	$191,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				6	$2,083,500	$0	$0	$2,083,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	301762266	9504611229	E	2026/05/13	2026/05/12	DAVIbank S.A.	0	$2,850,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION																SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,088,800						$360,400	
																				$1,088,800						$360,400	
																				$1,088,800						$360,400	
						$1,750,905	No	Variable		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA E.P.S.	30	$2,201,084	4%	$88,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	24	$1,400,724	16%	SIN RIESGO	$224,200	$0	$0	$0	$0	$0	$224,200		NUEVA E.P.S.	24	$1,400,724	4%	$56,100	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	17	$992,180	16%	SIN RIESGO	$158,800	$0	$0	$0	$0	$0	$158,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	17	$992,180	4%	$39,700	
						$1,750,905	No	Variable	COLPENSIONES	30	$2,410,667	16%	SIN RIESGO	$385,800	$0	$0	$0	$0	$0	$385,800		SALUD MIA EPS	30	$2,410,667	4%	$96,500	

						SALARIO			PENSION																SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$560,400						$140,200	
																				$560,400						$140,200	
																				$560,400						$140,200	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD MIA EPS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$1,649,200						$500,600	

PLANILLA PAGADA

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$360,400						$360,400						$47,200				$0		$0		$0		$0	
	$360,400						$360,400						$47,200				$0		$0		$0		$0	
	$360,400						$360,400						$47,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$88,100		CAJASAN	30	$2,201,084	4%	$88,100	ARL SURA	30	$2,201,084	0.522%	1	$11,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$56,100		CAJASAN	24	$1,400,724	4%	$56,100	ARL SURA	24	$1,400,724	0.522%	1	$7,400	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$80,000		CAJASAN	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	0.522%	1	$10,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$39,700		CAJASAN	17	$992,180	4%	$39,700	ARL SURA	17	$992,180	0.522%	1	$5,200	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$96,500		CAJASAN	30	$2,410,667	4%	$96,500	ARL SURA	30	$2,410,667	0.522%	1	$12,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$140,200						$140,200						$152,400				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$152,400				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$152,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		CAJASAN	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		CAJASAN	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$500,600						$500,600						$199,600				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	301762266	9504611229	E	2026/05/13	2026/05/12	DAVIbank S.A.	0	$2,850,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,649,200	$0	$0	$1,649,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$666,000	$0	$0	$666,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$759,000	$0	$0	$759,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,200	$0	$0	$224,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$199,600	$0	$0	$199,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$199,600	$0	$0	$199,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$500,600	$0	$0	$500,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$500,600	$0	$0	$500,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$500,600	$0	$0	$500,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$39,700	$0	$0	$39,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$224,200	$0	$0	$224,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$166,600	$0	$0	$166,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				7	$2,850,000	$0	$0	$2,850,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	381577682	9506218851	E	2026/06/11	2026/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$3,046,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,680,547	$1,229,000			$9,660,902	$386,700			$9,660,902	$386,700			$9,660,902		$50,700		$0	$0		$2,053,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,680,547	$1,229,000			$9,660,902	$386,700			$9,660,902	$386,700			$9,660,902		$50,700		$0	$0		$2,053,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							$7,680,547	$1,229,000			$9,660,902	$386,700			$9,660,902	$386,700			$9,660,902		$50,700		$0	$0		$2,053,100
1	CC	28212038	CARDENAS GOMEZ MARIA DELIA									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,980,355	$79,300	CCF39	30	$1,980,355	$79,300	14-11	30	$1,980,355	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$169,000
2	CC	1098624732	FERNANDEZ SANABRIA DIANA MILENA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1095791549	LIZCANO CEPEDA DIANA CAROLINA																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
4	CC	1095826664	MANTILLA VILLAMIZAR KARLA PAOLA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	SC	7859225	RIVERO HIDALGO LUCINDA JACKELINE									X										25-14	30	$2,178,737	$348,600	EPS046	30	$2,178,737	$87,200	CCF39	30	$2,178,737	$87,200	14-11	30	$2,178,737	0.522%	$11,400	30	$0	$0	SI	$534,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
6	CC	5674153	CARDENAS GOMEZ ARISTOBULO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	1097162387	MARTINEZ VELASCO LUIS JAVIER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(7)**																				$11,182,357	$1,789,400			$13,162,712	$526,900			$13,162,712	$526,900			$13,162,712		$203,100		$0	$0		$3,046,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,789,400	$0	$0	$1,789,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$628,800	$0	$0	$628,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$880,400	$0	$0	$880,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$203,100	$0	$0	$203,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$203,100	$0	$0	$203,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$526,900	$0	$0	$526,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$526,900	$0	$0	$526,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$526,900	$0	$0	$526,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$229,400	$0	$0	$229,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$157,300	$0	$0	$157,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				7	$3,046,300	$0	$0	$3,046,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 19-52 LC 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	466434650	9507747285	E	2026/07/10	2026/07/09	DAVIbank S.A.	0	$3,076,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,963,267	$1,274,300			$9,924,910	$397,200			$9,924,910	$397,200			$9,924,910		$52,100		$0	$0		$2,120,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,963,267	$1,274,300			$9,924,910	$397,200			$9,924,910	$397,200			$9,924,910		$52,100		$0	$0		$2,120,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							$7,963,267	$1,274,300			$9,924,910	$397,200			$9,924,910	$397,200			$9,924,910		$52,100		$0	$0		$2,120,800
1	CC	28212038 CARDENAS GOMEZ MARIA DELIA									X											0	$0	$0	EPS037	30	$1,961,643	$78,500	CCF39	30	$1,961,643	$78,500	14-11	30	$1,961,643	0.522%	$10,300	30	$0	$0	SI	$167,300
2	CC	1098624732 FERNANDEZ SANABRIA DIANA MILENA									X										230201	30	$1,919,757	$307,200	EPS037	30	$1,919,757	$76,800	CCF39	30	$1,919,757	$76,800	14-11	30	$1,919,757	0.522%	$10,100	30	$0	$0	SI	$470,900
3	CC	1095791549 LIZCANO CEPEDA DIANA CAROLINA																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
4	CC	1095826664 MANTILLA VILLAMIZAR KARLA PAOLA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	SC	7859225 RIVERO HIDALGO LUCINDA JACKELINE									X										25-14	30	$2,292,605	$366,900	EPS046	30	$2,292,605	$91,800	CCF39	30	$2,292,605	$91,800	14-11	30	$2,292,605	0.522%	$12,000	30	$0	$0	SI	$562,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																							$3,501,811	$560,400			$3,501,811	$140,300			$3,501,811	$140,300			$3,501,811		$114,300		$0	$0		$955,300
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$3,501,811	$560,400			$3,501,811	$140,300			$3,501,811	$140,300			$3,501,811		$114,300		$0	$0		$955,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$3,501,811	$560,400			$3,501,811	$140,300			$3,501,811	$140,300			$3,501,811		$114,300		$0	$0		$955,300
6	CC	5674153 CARDENAS GOMEZ ARISTOBULO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	1097162387 MARTINEZ VELASCO LUIS JAVIER																			230301	15	$875,453	$140,100	EPS046	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	4.350%	$38,100	15	$0	$0	SI	$248,400
8	CC	1097162387 MARTINEZ VELASCO LUIS JAVIER													X						230301	15	$875,453	$140,100	EPS046	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$210,300
Total Afiliados(7)																							$11,465,078	$1,834,700			$13,426,721	$537,500			$13,426,721	$537,500			$13,426,721		$166,400		$0	$0		$3,076,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,834,700	$0	$0	$1,834,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$647,100	$0	$0	$647,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$880,400	$0	$0	$880,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$166,400	$0	$0	$166,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$166,400	$0	$0	$166,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$537,500	$0	$0	$537,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$537,500	$0	$0	$537,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$537,500	$0	$0	$537,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$235,300	$0	$0	$235,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$162,000	$0	$0	$162,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				7	$3,076,100	$0	$0	$3,076,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA