SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHchernanc	CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450160425	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	8450021210045016042S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	227.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	227.700,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	227.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	227.700,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19

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
413PAN PANADERIA - EPC MALAGA / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	227.700,00	0,00	227.700,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MÁLAGA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-11-18	227.700,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. MARLENY MAYORGA MELENDEZ
DIRECTORA EPMSC MALAGA

CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
PAGADORA EPMSC MALAGA

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHespinel	CARMEN ROSA ESPINEL CARVAJAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema:	15/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	24625	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	12425	Nro. Cdp:	1525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	227.700,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	227.700,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVE 21697	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsatriana SERGIO AUGUSTO TRIANA VESGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA
Fecha y Hora Sistema: 16/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28625	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MALAGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12425
Valor Inicial:	227.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	227.700,00	Saldo x Ordenar:	227.700,00
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:	0,00	Valor Neto:	227.700,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	275685

TERCERO

Identificacion:	804003744	Razon Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0381001202	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	24625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 21697	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-16

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
413PAN PANADERIA - EPC MALAGA	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00

Objeto:	CONTRATO 028-2025 COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC MALAGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-03	Generada	227.700,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

97

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE 21697

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA			FECHA FACTURA	miércoles, 10 de septiembre de 2025
NIT	804003256 9	CIUDAD :	Málaga	FECHA VENCIMIENTO	09-oct.-25
DIRECCIÓN	CR 9 11 40	TELÉFONO	6607431	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO: #$12-08-00-413;413-MC-028-2025;contabilidad.epcmalaga@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	ASEO-0000332	MOLDE DE ALUMINIO REDONDO 1/4 LIBRA 18 CM	23	Und.	$ 9.900,00	0,00	$ 227.700,00
		********** CERRADA **********					

INPEC 15-09-2025 15:12
Al Contestar Cite Este No.: 2025ER0111785 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN
DESTINO
ASUNTO
OBS

2025ER0111785

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	227.700,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	227.700,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 0,00

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: 1

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

CUFE: 81dd21887ca508893808092a5cbd2cfb7ca41859fc82c09e75162340d7e13b84d7ac4277f98e0eed46e10c88055f7d75 –Expedición: 10/09/2025 10:03:AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

13

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de septiembre de 2025 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **Nit:** 804003744

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC-028-202 08/09/2025 **Factura** 21697 10/09/2025

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL EPMSC MALAGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	115	MOLDE 1/2 LIBRA	Unidad	23.00	9,900.00	227,700.00

TOTAL ENTRADA **227,700,00**

COORDINADOR

99

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2025 **No. 53**

Responsable: CORREA SANDOVAL OSCAR HELI **Nit:** 5736055

Dependencia: PANADERIA MALAGA

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Solicitud 20996 16/09/2025

Comentarios: (JPCR) ENTREGA DE ELEMENTOS DE PANADAERIA AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTA RAEA DEL EPMSC MALAGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	115	MOLDE 1/2 LIBRA	Unidad	23.00	9,900.00	227,700.00

TOTAL SALIDA **227.700,00**

COORDINADOR

RECIBI

OSCAR HELI CORREA S
1.136.245

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

aportes en línea

Planilla Resumen

1 de 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	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
2025-07	2025-08	1683351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA									X								25-14	30	$2,855,084	$456,900	EPS037	30	$2,855,084	$114,300	CCF39	30	$2,855,084	$114,300	14-11	30	$2,855,084	0.522%	$15,000	30	$0	$0	SI	$700,500
3	SC	7659225	RIVERO LUCINDA									X								25-14	30	$2,603,403	$416,600	EPS046	30	$2,603,403	$104,200	CCF39	30	$2,603,403	$104,200	14-11	30	$2,603,403	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$638,600
4	CC	1102367774	SANCHEZ DIANA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
5	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total		**Afiliados(6)**																					$11,228,987	$1,796,900			$11,228,987	$449,500			$11,228,987	$449,500			$11,228,987		$168,000		$0	$0		$2,863,900

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	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	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
2025-07	2025-08	1683351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,796,900	$0	$0	$1,796,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$873,500	$0	$0	$873,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$168,000	$0	$0	$168,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$168,000	$0	$0	$168,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$449,500	$0	$0	$449,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,300	$0	$0	$114,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$278,200	$0	$0	$278,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$2,863,900	$0	$0	$2,863,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES.
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL: JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S
TIPO: [illegible]
NIT: [illegible]
A: [illegible]
ESENTACION: [illegible]
CONSIGNACIÓN PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7287393448
FECHA COTIZACIÓN OTROS: VAES
BASE DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):
TIPO DE PLANILLA:
PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD: MES
NÚMERO AUTORIZACIÓN:
EMPLEADOS:

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	INTERESES	VALOR PAGADO
EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
												$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES		INTERESES	VALOR PAGADO	
14-15 ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500	
							$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES			
NOMBRE		APORTES	MORA	INTERESES	VALOR PAGADO
CCF43 COMFENALCO SANTANDER		$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
		$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No:	**413-MC-028-2025**
NOMBRE CONTRATISTA:	**CENTRAL DE SUMINISTRSOS S.A.S. NIT 804.003.744-1**

OBJETO: **COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO DE ¼ PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA.**

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**DOCIENTOS DOCIENOS CUARENTA Y CINCO (245) DÍAS HÁBILES**
3. PRÓROGAS:	**SI: ___ NO: X**
4. ADICIONES:	**SI: X NO: ___**
5. VALOR ADICIÓN	**$00**
6. FECHA DE TERMINACIÓN:	**29 DE SEPTIEMBRE 2025**
7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$227.700**
8. VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$227.700**
9. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?	**SI: ___ NO: X**

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S NIT 804.003.744-1 dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO DE ¼ PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL EPMSC MALAGA No. **413-MC-028-2025**, ejecutando la suma asignada de conformidad con el objeto del contrato. **COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO DE ¼ PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE**

PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA.
De lo anterior se evidencia con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **1825** del **14 DE ENERO DE 2025**, Estudios Previos, Invitación Pública, Propuesta Ganadora, Acta de Adjudicación, Carta de Adjudicación del Contrato, Comunicación de Aceptación de la Oferta, Registro Presupuestal Nro. **12425** del **08/09/2025,** Factura de Venta Nro. **FVE 21697** del **10/09/2025** por valor de **$227.700 –** Comprobante de entrada al almacén No. 103 del 16 d septiembre de 2025.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO-C.D. P	$227.700
VALOR TOTAL EJECUTADO	$227.700
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$227.700
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$00

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento su objeto, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

INPEC

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y digital se encuentran en el SECOP II y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **DIECISIETE (17)** días del mes de **DICIEEMRE** de **2025**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **OSCAR HELI CORREA SANDOVAL**

CARGO DEL SUPERVISOR: Proyectos productivos Panadería EPMSC MALAGA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4425 del 13 DE ENERO DE 2025
Estudios Previos
Invitación Pública
Propuesta Ganadora
Acta de Adjudicación
Carta de Adjudicación del Contrato
Comunicación de Aceptación de la Oferta
Registro Presupuestal Compromiso Nro. 15525 del 07 de Noviembre de 2025
Factura de Venta Nro. FVE 21697 del 10/09/2025 y por valor de **$227.700**
Comprobante de Entrada Almacén No. 103 por valor de **$227.7000**
Orden de Pago Presupuestal Nro. 450160425 del 19/11/2025, del 19/06/2025 por valor de **$227.700**

(Estos soportes se encuentran en el Expediente Contractual)

INPEC

Etapa Pos-Contractual
Acta del Cierre del Expediente Contractual

La Doctora Marleny Mayorga Meléndez, directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Málaga Santander, autoriza el cierre y archivo del expediente contractual, que a continuación se relaciona:

Contrato No:	413-MC-028-2025
Objeto:	**COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO DE ¼ DE LIBRA DE 18 CM PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA, SANTANDER.**
Contratista:	RAQUEL CARDENAS GOMEZ CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S
Plazo Inicial del Contrato:	El plazo inicial del contrato será de quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor Inicial del contrato:	El valor del contrato es de doscientos treinta y tres mil doscientos ochenta pesos ($233.280) M/cte.
Supervisor y/o interventor del contrato:	La Supervisión del contrato estará a cargo del área de proyectos productivos.
Fecha de Suscripción:	08/09/2025
Fecha de Inicio:	08/09/2025
Modificaciones contractuales (detallarlas):	N/A
Plazo final del contrato	29/09/2025, correspondientes a quince días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor final del contrato	Doscientos veintisiete mil pesos ($227.700) M/cte..
Valor ejecutado y pagado del contrato	$227.700
Valor pendiente por pagar	**SI** ___ valor: **NO** _X_ Nota: Por ser contrato de compraventa no requiere de liquidación.
El contrato esta liquidado	**SI** ____ Fecha de liquidación: N/A **NO** X Motivo: es contrato de compraventa y no requiere liquidación
Plataforma de publicación:	**SECOP I** | | **SECOP II** | **x** | **TVEC:** |
Enlace del Proceso	**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8677950&isFromPublicArea=True&isModal=False**
Numero de folios con que cierra el expediente	105

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes

Consideraciones

Ítem	Requisito	Marque con una "X" si cumple.
1	Que, una vez revisado de manera integral la ejecución del contrato, se determinó que el contratista RAQUEL CARDENAS GOMEZ CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S, cumplió con las obligaciones específicas y generales pactadas.	x
2	Que todos los informes del contratista y del supervisor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual electrónico publicado en el aplicativo SECOP II.	x
3	Que todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran en el expediente contractual, publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II, de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato y relación de pagos anexa.	x
4	Que las garantías contractuales se encuentran registradas, aprobadas y vencidas, en el aplicativo SECOP II.	N/A
5	Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en el SECOP II.	x

Se procede a dejar constancia del cierre del expediente contractual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Se expide en la ciudad de Málaga Santander a los 29 días del mes de diciembre de 2025

Ds. MOJICA PARRA NELSON
Director (E) Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Málaga Santander

Revisó y Aprobó: Ds. MOJICA PARRA NELSON – director (E)
Proyecto: Carmen Rosa Espinel Carvajal – Contratación (E)
Fecha: 29/12/2025