EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SUPERVISORDEL CONTRATO 599 DE 2026

CERTIFICA

Que **DISTRICONSUMO SAS** identificado con NIT 901.278.363-0 cumplió a satisfacción con el objeto del contrato que es "Adquirir papelería, útiles de escritorio y elementos de oficina para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios", en ejecución No.599 de 2026 durante el período comprendido entre el 15 de agosto de 2026 y el 8 de octubre:

No.	Centro de Costos	Entrada al almacén	Fecha de entrada	Valor
1	Almacén General	20260010	14/09/2026	$ 372.470
2	Almacén General	20260011	02/10/2026	$ 372.470
3	Almacén General	20260012	08/10/2026	$ 4.370.156
4	Almacén General	20260013	08/10/2026	$ 71.400
5	Almacén General	20260014	08/10/2026	$ 142.800
			TOTAL	$ 5.329.296

Que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la ley 1562 de 2012, según certificación suscrita por RUBEN WILCHES MARTINEZ, en calidad de Representante Legal, con fecha 07/09/2026

Indique si para este pago, se requiere, lo siguiente:

Realizar el ingreso al Almacén SI [X] NO [ ]

Certificado final de ejecución SI [ ] NO [ ]

Liquidación SI [ ] NO [ ]

Por lo anterior se autoriza el pago por la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS VENTINUEVEMIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 5,329,296) según factura FE No. 769 del 7 de octubre de 2026 con cargo al Registro Presupuestal 233626

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2026

Cesar David Ariza Pava
Profesional Universitario
Supervisor Contrato 599 de 2026

Expediente Secop No. SSPD-MC-007-2026
Proyectó: Cesar David Ariza Pava – Profesional Universitario Grupo Administración de Bienes
Revisó: Yaneth del Rocío Vallejo Aguirre – Coordinadora Grupo Administración de Bienes

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 14/09/2026 10:14:24

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260010 **Fecha Transacción:** 14/09/2026 **Estado:** Procesado

Transacción: 1666

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : PRIMER ENTREGA ELEMENTOS DT SUR OCCIDENTE - CALI CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	50	$ 238.00	$ 11,900.00
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	1	$ 9,520.00	$ 9,520.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	25	$ 14,042.00	$ 351,050.00
			Total:	$ 372,470.00

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

DISTRICONSUMOS

Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2026.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DT. Noroccidente
Carrera 54 No.74 - 151 Piso 2-3 Edificio Holanda Barrio Prado
Atte.: Jeyns del Carmen Ribon Salcedo
Celular De Contacto: 3162685136
Barranquilla (Atlántico)

Referencia: Entrega Insumos Contrato de Suministros No. **599 de 2026** cuyo objeto es: **"ADQUIRIR PAPELERÍA, ÚTLILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS".**

Item	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Valor Unitario Incluido IVA	MARCA	DT. Noroccidente Barranquilla Carrera 54 No.74 - 151 Piso 2-3 Edificio Holanda Barrio Prado Jeyns del Carmen Ribon Salcedo 3162685136
1	Bolígrafo negro	Unidad	$ 238,00	MARFIL	75
2	Borrador de nata	Unidad	$ 214,20	MAYKA	2
4	Cosedora de oficina	Unidad	$ 9.520,00	DL	2
5	Lápiz de escritura mina negra	Unidad	$ 238,00	GIGO	12
6	Pegante en barra	Unidad	$ 1.428,00	TRITON	12
7	Papel bond 75G tamaño carta	Resma	$ 14.042,00	REPROGRAF	100
8	Papel bond 75G tamaño oficio	Resma	$ 15.232,00	REPROGRAF	20

Agradecemos su atención y comprensión.

Recibí a conformidad:

FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 02/10/2026 15:01:15

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260011 **Fecha Transacción:** 02/10/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1681

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : SEGUNDA ENTREGA ELEMENTOS DT SUR OCCIDENTE - CALI CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	50	$ 238.00	$ 11,900.00
1-0125	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	1	$ 9,520.00	$ 9,520.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	25	$ 14,042.00	$ 351,050.00
			Total:	$ 372,470.00

DISTRI CONSUMOS SAS

Recibido por:

Entregado por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

Entrada de suministros

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 08/10/2026 15:37:28

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260012 **Fecha Transacción:** 08/10/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1683

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : SEGUNDA ENTREGA ELEMENTOS BOGOTA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0107	BOLIGRAFO	840	$ 238.00	$ 199,920.00
1-0191	CARPETA PLASTIFICADA TAMA?O CARTA (13596)	30	$ 238.00	$ 7,140.00
1-0156	PEGANTE EN BARRA	12	$ 1,428.00	$ 17,136.00
1-0153	PAPEL BOND 75G CARTA	280	$ 14,042.00	$ 3,931,760.00
1-0168	SOBRE DE MANILA ECOLOGICO MEMBRETEADO T.OFICIO	1500	$ 142.80	$ 214,200.00
			Total:	$ 4,370,156.00

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

DISTRI CONSUMOS SAS

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 08/10/2026 15:44:08

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260013 **Fecha Transacción:** 08/10/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1684

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : SEGUNDA ENTREGA ELEMENTOS DT SURORIENTE - NEIVA CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0168	SOBRE DE MANILA ECOLOGICO MEMBRETEADO T.OFICIO	500	$ 142.80	$ 71,400.00

Total: $ 71,400.00

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

DISTRI CONSUMOS SAS

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Fecha impresión: 08/10/2026 15:50:23

Usuario CDARIZA

Doc.Rela ENTR 20260014 **Fecha Transacción:** 08/10/2026 **Estado:** Registrado

Transacción: 1685

Proveedor: 901278363 DISTRI CONSUMOS SAS

Observaciones : SEGUNDA ENTREGA ELEMENTOS DT OCCIDENTE - MEDELLIN CONTRATO 599 DE 2026

Recibido por: CESAR DAVID ARIZA PAVA

Departamento: ALMACEN ALMACEN GENERAL

Articulo	Descripción	Recibido	Costo Unitario	Costo Total
1-0168	SOBRE DE MANILA ECOLOGICO MEMBRETEADO T.OFICIO	1000	$ 142.80	$ 142,800.00

Total: $ 142,800.00

Recibido por:

CESAR DAVID ARIZA PAVA

0

DISTRI CONSUMOS SAS

Entregado por:

Coordinador Grupo de Administración de Bienes.

VALLEJO AGUIRRE YANETH DEL ROCIO