INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 09/ 10/ 2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: MC-INV-012-2026 Orden de compra: SI APLICA

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía Contratista: Estrategias multiservicios integrales sas,

Fecha de suscripción del Contrato: _____ Fecha Acta de Inicio: 06 DE JULIO DE 2026

Valor inicial del Contrato: **$39.300.000** Valor final del Contrato $39.299. 850..

Fecha final del contrato 05 de septiembre de 2026.

OBJETO: Contratar la compra artículos de aseo y otros elementos para el programa de atención a niños menores de tres años del complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Jamundí – Cojam.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

II. **Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

III. ***Obligaciones Específicas del contratista:***

A. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE
B. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal que se causen debido a la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato. CUMPLE
C. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales que le correspondan. CUMPLE
D. Mantener actualizada la información requerida por el SECOP. CUMPLE

Las demás que surjan del contenido del contrato, de las cláusulas adicionales que se incorporan al mismo o de la propuesta presentada por el CONTRATISTA

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:**

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 09/ 10/ 2026

Valor total del contrato	.$39.300.000
Valor pagado al contratista	$ 39.299.850
Saldo a favor del contratista	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 150
TOTAL	$ 39.300.000

✓ **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:

DG. DAYANA CRISTINA AGUILAR MENESES
C.C. No. 26455824
SUPERVISORA CONTRATO

Estrategias Multiservicios Integrales

Factura Electrónica de Venta EMI - 22

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096639848 de 05/08/2025 - 05/08/2027 autoriza EMI - 1 a EMI - 500

Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	05/10/2026 09:39
Fecha de Validación	05/09/2026 09:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
NIT	901974282
Obligación	IVA
Email	EMISAS0806@GMAIL.COM
Teléfono	3176569864
Dirección Fiscal	AV 39 OESTE 9 24, CALI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT	900577346
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3057341912
Dirección	KM 2 7 VIA BOCAS DEL PALO
Ciudad, Depart.	JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	EMI01	KIT CREMAS O LOCIONES PARA BEBE	24	EA	$47,647.00	IVA 19%	$1,143,529.00	$1,360,800.00
2	EMI02	KIT RECIEN NACIDO	24	EA	$56,723.00	IVA 19%	$1,361,345.00	$1,620,000.00
3	EMI03	PAÑALES PARA ADULTO	6	EA	$51,050.00	IVA 19%	$306,303.00	$364,500.00
4	EMI04	PAÑALES PARA BEBE ETAPA 0	24	EA	$26,092.00	IVA 19%	$626,218.00	$745,200.00
5	EMI05	PAÑALES PARA BEBE ETAPA 1	36	EA	$31,765.00	IVA 19%	$1,143,529.00	$1,360,800.00
6	EMI06	PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	72	EA	$11,345.00	IVA 19%	$816,807.00	$972,000.00
7	EMI07	BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO LECHE MATERNA	36	EA	$24,958.00	IVA 19%	$898,487.00	$1,069,200.00
8	EMI08	SILLA RECLINABLE 1 PUESTO CONFORT PARA LACTANCIA MATERNA	1	EA	$2,405,042.00	IVA 19%	$2,405,042.00	$2,862,000.00
9	EMI09	CALENTADOR DE LECHE MATERNA Y BIBERONES	2	EA	$441,176.00	IVA 19%	$882,353.00	$1,050,000.00
10	EMI10	REFRIGERADOR DE MOSTRADOR	1	EA	$2,773,109.00	IVA 19%	$2,773,109.00	$3,300,000.00
11	EMI11	LONCHERA	24	EA	$31,765.00	IVA 19%	$762,353.00	$907,200.00
12	EMI12	CASA INFANTIL TOBOGÁN	1	EA	$2,126,050.00	IVA 19%	$2,126,050.00	$2,530,000.00
13	EMI13	JUGUETE PARA MONTAR	4	EA	$68,067.00	IVA 19%	$272,269.00	$324,000.00
14	EMI14	JUGUETE TÁCTIL	2	EA	$158,824.00	IVA 19%	$317,647.00	$378,000.00
15	EMI15	JUGUETE COGNITIVO	2	EA	$277,311.00	IVA 19%	$554,622.00	$660,000.00
16	EMI16	JUGUETE COGNITIVO	2	EA	$535,294.00	IVA 19%	$1,070,588.00	$1,274,000.00

CUFE: 9e179a934911db90be4349f6954ba374d0f2e79d5e311d03fe1f4133b5ea6c6057845df7730b3a65c1099ce071d16307

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Estrategias Multiservicios Integrales

Factura Electrónica de Venta EMI - 22

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096639848 de 05/08/2025 - 05/08/2027 autoriza EMI - 1 a EMI - 500

Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	05/10/2026 09:39
Fecha de Validación	05/09/2026 09:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

17	EMI17	UTENSILIOS O MOLDES O JUGUETES DE PLÁSTICO PARA ARENA O AGUA	4	EA	$34,034.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
18	EMI18	JUGUETE PARA MONTAR	1	EA	$713,992.00	IVA 19%	$713,992.00	$849,650.00
19	EMI19	OLLAS PARA SALSA O COCCIÓN PARA USO COMERCIAL (BATERÍA)	1	EA	$397,059.00	IVA 19%	$397,059.00	$472,500.00
20	EMI20	SARTENES PARA SOFREÍR PARA USO DOMESTICO	1	EA	$212,185.00	IVA 19%	$212,185.00	$252,500.00
21	EMI21	MAQUINA PICADORA	1	EA	$201,681.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
22	EMI22	UTENSILIOS PARA SERVIR PARA USO DOMESTICO	1	EA	$134,580.00	IVA 19%	$134,580.00	$160,150.00
23	EMI23	CUCHILLOS DE DIVERSAS APLICACIONES	1	EA	$160,420.00	IVA 19%	$160,420.00	$190,900.00
24	EMI24	JARRA PARA USOS DOMESTICO	3	EA	$18,151.00	IVA 19%	$54,454.00	$64,800.00
25	EMI25	JARRA PARA USOS DOMESTICO	3	EA	$18,151.00	IVA 19%	$54,454.00	$64,800.00
26	EMI26	JUEGO RECIPIENTES DE PLASTICO	2	EA	$49,916.00	IVA 19%	$99,832.00	$118,800.00
27	EMI27	JUEGO TABLAS DE COCINA	1	EA	$34,034.00	IVA 19%	$34,034.00	$40,500.00
28	EMI28	BASCULA DE MESA	1	EA	$299,580.00	IVA 19%	$299,580.00	$356,500.00
29	EMI29	SETS DE CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS	1	EA	$544,538.00	IVA 19%	$544,538.00	$648,000.00
30	EMI30	SETS DE CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS	1	EA	$453,782.00	IVA 19%	$453,782.00	$540,000.00
31	EMI31	SETS DE CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS	1	EA	$487,815.00	IVA 19%	$487,815.00	$580,500.00
32	EMI32	SETS DE CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS	1	EA	$397,059.00	IVA 19%	$397,059.00	$472,500.00
33	EMI33	CANASTA NO METÁLICA	2	EA	$53,319.00	IVA 19%	$106,639.00	$126,900.00
34	EMI34	FESTONES O BANDERINES DE COLORES	10	EA	$11,345.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
35	EMI35	TAPETES DE CAUCHO O VINILO	2	EA	$235,840.00	IVA 19%	$471,681.00	$561,300.00
36	EMI36	POLISOMBRA	1	EA	$481,092.00	IVA 19%	$481,092.00	$572,500.00
37	EMI37	TRAMPOLINES	1	EA	$378,151.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00
38	EMI38	PINTURA	6	EA	$192,857.00	IVA 19%	$1,157,143.00	$1,377,000.00
39	EMI39	PINTURA	2	EA	$53,782.00	IVA 19%	$107,563.00	$128,000.00
40	EMI40	PINTURA	2	EA	$53,782.00	IVA 19%	$107,563.00	$128,000.00
41	EMI41	PINTURA	2	EA	$53,782.00	IVA 19%	$107,563.00	$128,000.00
42	EMI42	PINTURA	2	EA	$53,782.00	IVA 19%	$107,563.00	$128,000.00

CUFE: 9e179a934911db90be4349f6954ba374d0f2e79d5e311d03fe1f4133b5ea6c6057845df7730b3a65c1099ce071d16307

Estrategias Multiservicios Integrales

Factura Electrónica de Venta EMI - 22

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096639848 de 05/08/2025 - 05/08/2027 autoriza EMI - 1 a EMI - 500

Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	05/10/2026 09:39
Fecha de Validación	05/09/2026 09:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

43	EMI43	PINTURA	2	EA	$53,782.00	IVA 19%	$107,563.00	$128,000.00
44	EMI44	ALFOMBRAS SINTÉTICAS	2	EA	$79,412.00	IVA 19%	$158,824.00	$189,000.00
45	EMI45	DESINFECTANTE BLANQUEADOR PARA USO DOMESTICO	12	EA	$17,017.00	IVA 19%	$204,202.00	$243,000.00
46	EMI46	LÁMPARA DE PARED	27	EA	$33,361.00	IVA 19%	$900,756.00	$1,071,900.00
47	EMI47	JUEGO BROCHAS	5	EA	$22,689.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
48	EMI48	JUEGO PINCELES PARA ACUARELA	12	EA	$17,017.00	IVA 19%	$204,202.00	$243,000.00
49	EMI49	RODILLOS DE PINTAR	10	EA	$37,437.00	IVA 19%	$374,370.00	$445,500.00
50	EMI50	MEMORIA USB	6	EA	$29,496.00	IVA 19%	$176,975.00	$210,600.00
51	EMI51	MEMORIA MICRO SD	4	EA	$30,063.00	IVA 19%	$120,252.00	$143,100.00
52	EMI52	TINTA PARA IMPRESORA	2	EA	$68,067.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
53	EMI53	TINTA PARA IMPRESORA	2	EA	$68,067.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
54	EMI54	PAPEL PARA IMPRESIÓN DE COMPUTADORES TAMAÑO CARTA	3	EA	$158,824.00	IVA 19%	$476,471.00	$567,000.00
55	EMI55	PAPEL PARA IMPRESIÓN DE COMPUTADORES TAMAÑO OFICIO	3	EA	$215,546.00	IVA 19%	$646,639.00	$769,500.00
56	EMI56	CUADERNO CUADRICULADO	24	EA	$6,807.00	IVA 19%	$163,361.00	$194,400.00
57	EMI57	CUADERNO DE LINEA	24	EA	$6,807.00	IVA 19%	$163,361.00	$194,400.00
58	EMI58	NICHO LECTURA	1	EA	$126,050.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00
59	EMI59	LIBROS INFANTILES SURTIDOS DE 0 A 3 AÑOS	10	EA	$17,550.00	IVA 0%	$175,500.00	$175,500.00
60	EMI60	LIBRO SOBRE LACTANCIA MATERNA	1	EA	$54,000.00	IVA 0%	$54,000.00	$54,000.00
61	EMI61	LIBRO PAUTAS DE CRIANZA	3	EA	$108,000.00	IVA 0%	$324,000.00	$324,000.00
62	EMI62	JARRA PARA USO DOMESTICO	3	EA	$67,857.00	IVA 19%	$203,571.00	$242,250.00
63	EMI63	PINTURA ACRILICA ESTILO ESCOLAR	12	EA	$45,378.00	IVA 19%	$544,538.00	$648,000.00
64	EMI64	FOMY PLIEGO	36	EA	$5,672.00	IVA 19%	$204,202.00	$243,000.00
65	EMI65	FOMY PAQUETE X 10 UNIDADES	12	EA	$13,613.00	IVA 19%	$163,361.00	$194,400.00
66	EMI66	CINTA PEGANTE LIBRE DE ACIDO	12	EA	$9,076.00	IVA 19%	$108,908.00	$129,600.00
67	EMI67	CINTA PEGANTE LIBRE DE ACIDO	12	EA	$4,424.00	IVA 19%	$53,092.00	$63,180.00
68	EMI68	COLBON	6	EA	$89,622.00	IVA 19%	$537,731.00	$639,900.00
69	EMI69	CEPILLO DE DIENTES	24	EA	$2,269.00	IVA 19%	$54,454.00	$64,800.00
70	EMI70	PROTECTOR SOLAR	12	EA	$28,361.00	IVA 19%	$340,336.00	$405,000.00
71	EMI71	REPELENTE	12	EA	$28,361.00	IVA 19%	$340,336.00	$405,000.00

CUFE: 9e179a934911db90be4349f6954ba374d0f2e79d5e311d03fe1f4133b5ea6c6057845df7730b3a65c1099ce071d16307

Estrategias Multiservicios Integrales

Factura Electrónica de Venta EMI - 22

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096639848 de 05/08/2025 - 05/08/2027 autoriza EMI - 1 a EMI - 500

Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2026 09:39
Fecha de Vencimiento	05/10/2026 09:39
Fecha de Validación	05/09/2026 09:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

72	EMI72	TIJERAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PARA CORTE DE PAPEL	12	EA	$4,538.00	IVA 19%	$54,454.00	$64,800.00
73	EMI74	PAPEL CREPÉ PARA MANUALIDADES PLIEGO	47	EA	$1,134.00	IVA 19%	$53,319.00	$63,450.00
74	EMI75	CAJA MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA	6	EA	$13,613.00	IVA 19%	$81,681.00	$97,200.00
75	EMI76	CAJA MARCADORES PERMANENTES PARA JARDIN	6	EA	$17,017.00	IVA 19%	$102,101.00	$121,500.00
76	EMI77	SILICONA GRUESA	30	EA	$794.00	IVA 19%	$23,824.00	$28,350.00
77	EMI78	SILICONA DELGADA	36	EA	$794.00	IVA 19%	$28,588.00	$34,020.00
78	EMI79	AUDÍFONOS	3	EA	$158,824.00	IVA 19%	$476,471.00	$567,000.00

78

Subtotal	$33,113,458.00
IVA 19%	$6,186,392.00
Total a Pagar	**$39,299,850.00**

#$12-08-00-242; contratoMC-INV-012-2026; trabajosocial.cojamundi@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9e179a934911db90be4349f6954ba374d0f2e79d5e311d03fe1f4133b5ea6c6057845df7730b3a65c1099ce071d16307

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Yo LUZ MARY GUERRA GALVIS, identificada con cedula de Ciudadanía No. 29.813.900 de Sevilla (V), en mi calidad de Representante Legal de la Empresa Estrategias Multiservicios Integrales con Nit No. 901.974.282 - 8, Manifiesto, que la empresa ha cumplido Durante Los Seis (6) Meses a la Fecha del Presente proceso de selección, Con los Pagos AL Sistema de Seguridad Social En Salud – (EPS), Fondo De Pensiones Y La Administradora De Riesgos Profesionales – (ARP), Las Cajas de Compensación Familiar, Instituto De Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) Y Con Los Aportes Parafiscales Correspondientes A Todos Los Empleados Vinculados Por Contrato de Trabajo.

Dada en Santiago de Cali, a los Ocho (08) días del mes de Septiembre del 2026.

Atentamente;

Luz Mary Guerra G.

Luz Mary Guerra Galvis
CC. 29.813.900 de Sevilla (V)
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901974282
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS INTEGRALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 6 5 52	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de espectáculos musicales en vivo.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			60355661986	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	637368934

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200	
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29813900	GUERRA GALVIS LUZ MARY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF56-COMFENALCO VALLE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Banca Pyme Ejecutivo 2 Cali

CERTIFICA QUE:

La Empresa ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS INTEGRALES S.A.S. Identificado con Nit Sociedad Jurídica No. 901974282 de CALI (VALLE DEL CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.00010509670606, con apertura el día 2025/08/13 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 08 de mes de Septiembre del año 2026.

Atentamente,

Diego León Aguirre M

Colaborador Bancoomeva
Usuario:CLFACR03

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No.INV-012-2026, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO, ALIMENTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI – COJAM."
Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Jamundí y la Empresa Estrategias Multiservicios Integrales S.A.S., identificada con NIT 901.974.282-8, A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	EMI-22	Septiembre 05 de 2026	X	$39.299.850
TOTAL				**$39.299.850**

Se firma en Jamundí, a los 10 días del mes de septiembre de 2026.

DG. DAYANA CRISTINA AGUILAR
RESPONSABLE DIER- COJAM
QUIEN RECIBE

LUZ MARY GUERRA GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA

Supervisor.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 240**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2026

Responsable: ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS SAS **Nit:** 901974282

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-012-20 01/07/2026 **Factura** EMI-22 05/09/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-012-2026 DE LA FACTURA EMI22 DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO DENTRO DEL AREA DE TRATAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE 3AÑOS DE COJAM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	8644	38	LOCION REFRESCANTE	Unidad	24.00	56,700.00	1.360.800,00
111503	5412	6	KITS DE ASEO PERSONAL PARA NIÑOS, PAÑALES DESECHABLES, MATERIAL DIDACTICO	GLOBAL	24.00	67,500.00	1.620.000,00
1124	6504	7305	PAÑALES TENA	Paquete	6.00	60,750.00	364.500,00
1113	8644	52	PAÑAL DESECHABLE	Unidad	24.00	31,050.00	745.200,00
	8644	61	PAÑAL DESECHABLE X 30 UN	Paca	36.00	37,800.00	1.360.800,00
1124	6504	4753	PAÑITOS HUMEDOS X 95 UNDS	Display	72.00	13,500.00	972.000,00
1104	1783	93	BOLSAS PLASTICAS ZIPLOC X 100 UND TAMAÑO 20X15	Unidad	36.00	29,700.00	1.069.200,00
1113	9945	1	ESTERILIZADOR DE BIBERONES	Unidad	2.00	525,000.00	1.050.000,00
	6587	48	43901106687 3 LONCHERA DIFERENTES MARCAS ESTILOS COLORES Y TAMAÑOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Unidad	24.00	37,800.00	907.200,00
111503	5408	4	MOTO DE JUGUETE	Unidad	4.00	81,000.00	324.000,00
	5408	48	JUGUETE CLAVE C/2 PALOS MADERA	Unidad	2.00	189,000.00	378.000,00
	5408	32	JUGUETES DE BLOQUES PARA ARMAR	Unidad	2.00	330,000.00	660.000,00
	5408	24	SET DE JUGUETES	Unidad	2.00	637,000.00	1.274.000,00
	5408	13	KIT DE PLAYA JUGUETE	Unidad	4.00	40,500.00	162.000,00
	5408	12	MOTO DE JUGUETE PEQUEÑO	Unidad	1.00	849,650.00	849.650,00
1117	5563	1	OLLAS	Unidad	1.00	472,500.00	472.500,00
1111	3431	4	SARTEN EN ALUMINIO X 55 CMS DE DIAMETRO	Unidad	1.00	252,500.00	252.500,00
1104	7078	35	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Metro	1.00	240,000.00	240.000,00
1117	5554	1	CUCHARON ACERO INOXIDABLE (DS)	Unidad	1.00	160,150.00	160.150,00
1110	6839	9	MEMORIA USB 64 GB	Unidad	6.00	35,100.00	210.600,00
1104	8199	62	PINTURA COLOR ROJO	Unidad	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	187	PINTURA NEGRA ESMALTE	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	49	GALON DE PINTURA ACRLICA VERDE	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	35	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL	Unidad	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	47	GALON PINTURA ACRILICA AMARILLO	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	52	PINTURA DE AGUA BLANCA	cuñete	6.00	229,500.00	1.377.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	1.00	572,500.00	572.500,00
111503	5408	59	TAPETE DIDACTICO	Unidad	2.00	280,650.00	561.300,00
1117	8595	3	FESTON PARA DECORACION DE FIESTA	Unidad	10.00	13,500.00	135.000,00
1124	6504	3612	CANASTA PLASTICA	Unidad	2.00	63,450.00	126.900,00
1119	5651	13	JUEGO DE EXPRESIONES MADERA	Unidad	1.00	472,500.00	472.500,00
1110	3190	13	JUEGO GEOMETRICO	Unidad	1.00	580,500.00	580.500,00
111503	5408	51	ARMATODO DIDÁCTICO x 50 PIEZAS	Unidad	1.00	540,000.00	540.000,00
1119	5652	5	ARMATODO DE 44 PCS	Unidad	1.00	648,000.00	648.000,00
111503	6306	29	BASCULA	Unidad	1.00	356,500.00	356.500,00
	8227	5	TABLA PARA PICAR	Unidad	1.00	40,500.00	40.500,00
1117	5584	4	JUEGO DE RECIPIENTES PLASTICOS TRASPARENTES HERMETICOS X 4	Unidad	2.00	59,400.00	118.800,00
1111	3349	14	JARRAS PLASTICAS	Unidad	3.00	21,600.00	64.800,00
1124	6504	2330	JARRA NESTEA	Unidad	3.00	21,600.00	64.800,00
1117	5555	22	CUCHILLO EN ACERO PARA CARNE 12 CM	Unidad	1.00	190,900.00	190.900,00
1108	8524	26	RODILLO DE FELPA	Unidad	10.00	44,550.00	445.500,00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	12.00	20,250.00	243.000,00
111503	6307	5	BROCHAS PARA PINTURAS EN VINILO	Unidad	5.00	27,000.00	135.000,00
1104	8523	172	LAMPARA	Unidad	27.00	39,700.00	1.071.900,00
1111	3351	34	BLANQUEADOR BLANCOX *20L	Unidad	12.00	20,250.00	243.000,00
1122	5914	5	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32 GB	Unidad	4.00	35,775.00	143.100,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 240**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2026

Responsable: ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS SAS **Nit:** 901974282

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-012-20 01/07/2026 **Factura** EMI-22 05/09/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-012-2026 DE LA FACTURA EMI22 DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO DENTRO DEL AREA DE TRATAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE 3AÑOS DE COJAM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3088	114	CARTUCHO HP DESKJET 710C 720C 810C 812C 830C 880C 890CXI 895CXI PRINTER / SCANNER / COPIER 500 OFFICE JET PRO 1170C 1175C T45 REF C1823D NO. 23 TRICOLOR	Unidad	2.00	81,000.00	162.000,00
	3088	24	CARTUCHO IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 710C 720C 820CXI 830C850C 870CXI 880C 890CXI 895CXI 930C 950C 960CXI 970CXI 990CXI 1600C PHOTOSMART P1000 1315 OFFICEJET PRO1170C 1175C G55 G85 G95 K60 K80 T45 T65 REF C51645A NO. 45 NEGRO	Unidad	2.00	81,000.00	162.000,00
111503	9488	4	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Caja	3.00	189,000.00	567.000,00
1110	3225	41	PAPEL BOND * 75 GR TA,MAÑO OFICIO CAJA X 10 UNID	Caja	3.00	256,500.00	769.500,00
1127	6003	4	ESTANTES EN POLIPROPILENO	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1120	5713	561	LIBROS	Unidad	10.00	17,550.00	175.500,00
	5713	1190	GUIAS ALIMENTARIAS PARA GESTANTES Y MADRES EN LACTANCIA BASES TECNICAS	Unidad	1.00	54,000.00	54.000,00
1111	3349	15	JARRA CHOCOLATERA	Unidad	3.00	80,750.00	242.250,00
1110	3336	21	PINTURA ACRILICA FRASCO	Frasco	12.00	54,000.00	648.000,00
1120	8287	11	FOMY DE VARIOS COLORES	Unidad	36.00	6,750.00	243.000,00
1110	8002	393	FOMY OCTAVO SURTIDO X10	Unidad	12.00	16,200.00	194.400,00
1104	1995	1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	12.00	10,800.00	129.600,00
1110	7735	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	12.00	5,265.00	63.180,00
1124	6504	689	PROTECTOR SOLAR	Sobre	12.00	33,750.00	405.000,00
111503	5365	8	CEPILLO DE DIENTES P/ NIÑOS	Unidad	24.00	2,700.00	64.800,00
1110	6928	3	COLBON POR GALON	Galon	6.00	106,650.00	639.900,00
1111	7231	1	INSECTICIDA EN AEROSOL	Unidad	12.00	33,750.00	405.000,00
1110	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	12.00	5,400.00	64.800,00
	3223	40	PAPEL CREPE	Pliego	47.00	1,350.00	63.450,00
	6972	12	ZUNCHO ROLLO 500M*2.5K	Unidad	6.00	16,200.00	97.200,00
	3211	15	MARCADORES PERMAMENTES VARIOS COLORES	Unidad	6.00	20,250.00	121.500,00
1120	8242	221	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	30.00	945.00	28.350,00
	8242	362	SILICONA BARRA DELGADA	Paquete	36.00	945.00	34.020,00
1122	5864	6	AURICULARES (AUDIFONO/ MICROFONO GENIUS HS 02C BLISTER) R.C	Unidad	3.00	189,000.00	567.000,00
111503	5405	41	JUEGO SAL SI PUEDES	Unidad	1.00	450,000.00	450.000,00
1104	2294	58	LAMINAS DE PVC	Unidad	2.00	94,500.00	189.000,00
1120	5713	1321	RITUALES PARA NIÑOS RUTINAS , COSTUMBRE Y HABITOS PARA LA VIDA COTIDIANA, PARA LA EDUCACION Y PARA LAS DIVERSAS ETAPAS DE LA VIDA	Unidad	3.00	108,000.00	324.000,00
1110	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	24.00	8,100.00	194.400,00
1120	8287	144	CAJA DE CUADERNO DE 100 HOJAS RAYADO X 120 UNIDADES	Unidad	24.00	8,100.00	194.400,00

TOTAL ENTRADA **30.607.850,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 240**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2026

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
29 SEP 2026
ALMACÉN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 279**

Responsable: AGUILAR MENESES DAYANA CRISTINA **Nit:** 26455824

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 21562 29/09/2026 01/01/1

Comentarios: Sin comentarios

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	8644	38	LOCION REFRESCANTE	Unidad	24.00	56,700.00	1.360.800,00
111503	5412	6	KITS DE ASEO PERSONAL PARA NIÑOS, PAÑALES DESECHABLES, MATERIAL DIDACTICO	GLOBAL	24.00	67,500.00	1.620.000,00
1124	6504	7305	PAÑALES TENA	Paquete	6.00	60,750.00	364.500,00
1113	8644	52	PAÑAL DESECHABLE	Unidad	24.00	31,050.00	745.200,00
	8644	61	PAÑAL DESECHABLE X 30 UN	Paca	36.00	37,800.00	1.360.800,00
1124	6504	4753	PAÑITOS HUMEDOS X 95 UNDS	Display	72.00	13,500.00	972.000,00
1104	1783	93	BOLSAS PLASTICAS ZIPLOC X 100 UND TAMAÑO 20X15	Unidad	36.00	29,700.00	1.069.200,00
1113	9945	1	ESTERILIZADOR DE BIBERONES	Unidad	2.00	525,000.00	1.050.000,00
	6587	48	43901106687 3 LONCHERA DIFERENTES MARCAS ESTILOS COLORES Y TAMAÑOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Unidad	24.00	37,800.00	907.200,00
111503	5408	4	MOTO DE JUGUETE	Unidad	4.00	81,000.00	324.000,00
	5408	48	JUGUETE CLAVE C/2 PALOS MADERA	Unidad	2.00	189,000.00	378.000,00
	5408	32	JUGUETES DE BLOQUES PARA ARMAR	Unidad	2.00	330,000.00	660.000,00
	5408	24	SET DE JUGUETES	Unidad	2.00	637,000.00	1.274.000,00
	5408	13	KIT DE PLAYA JUGUETE	Unidad	4.00	40,500.00	162.000,00
	5408	12	MOTO DE JUGUETE PEQUEÑO	Unidad	1.00	849,650.00	849.650,00
1117	5563	1	OLLAS	Unidad	1.00	472,500.00	472.500,00
1111	3431	4	SARTEN EN ALUMINIO X 55 CMS DE DIAMETRO	Unidad	1.00	252,500.00	252.500,00
1104	7078	35	PROCESADOR DE ALIMENTOS	Metro	1.00	240,000.00	240.000,00
1117	5554	1	CUCHARON ACERO INOXIDABLE (DS)	Unidad	1.00	160,150.00	160.150,00
1110	6839	9	MEMORIA USB 64 GB	Unidad	6.00	35,100.00	210.600,00
1104	8199	62	PINTURA COLOR ROJO	Unidad	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	187	PINTURA NEGRA ESMALTE	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	49	GALON DE PINTURA ACRLICA VERDE	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	35	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL	Unidad	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	47	GALON PINTURA ACRILICA AMARILLO	Galon	2.00	64,000.00	128.000,00
	2544	52	PINTURA DE AGUA BLANCA	cuñete	6.00	229,500.00	1.377.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	1.00	572,500.00	572.500,00
111503	5408	59	TAPETE DIDACTICO	Unidad	2.00	280,650.00	561.300,00
1117	8595	3	FESTON PARA DECORACION DE FIESTA	Unidad	10.00	13,500.00	135.000,00
1124	6504	3612	CANASTA PLASTICA	Unidad	2.00	63,450.00	126.900,00
1119	5651	13	JUEGO DE EXPRESIONES MADERA	Unidad	1.00	472,500.00	472.500,00
1110	3190	13	JUEGO GEOMETRICO	Unidad	1.00	580,500.00	580.500,00
111503	5408	51	ARMATODO DIDÁCTICO x 50 PIEZAS	Unidad	1.00	540,000.00	540.000,00
1119	5652	5	ARMATODO DE 44 PCS	Unidad	1.00	648,000.00	648.000,00
111503	6306	29	BASCULA	Unidad	1.00	356,500.00	356.500,00
	8227	5	TABLA PARA PICAR	Unidad	1.00	40,500.00	40.500,00
1117	5584	4	JUEGO DE RECIPIENTES PLASTICOS TRASPARENTES HERMETICOS X 4	Unidad	2.00	59,400.00	118.800,00
1111	3349	14	JARRAS PLASTICAS	Unidad	3.00	21,600.00	64.800,00
1124	6504	2330	JARRA NESTEA	Unidad	3.00	21,600.00	64.800,00
1117	5555	22	CUCHILLO EN ACERO PARA CARNE 12 CM	Unidad	1.00	190,900.00	190.900,00
1108	8524	26	RODILLO DE FELPA	Unidad	10.00	44,550.00	445.500,00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	12.00	20,250.00	243.000,00
111503	6307	5	BROCHAS PARA PINTURAS EN VINILO	Unidad	5.00	27,000.00	135.000,00
1104	8523	172	LAMPARA	Unidad	27.00	39,700.00	1.071.900,00
1111	3351	34	BLANQUEADOR BLANCOX *20L	Unidad	12.00	20,250.00	243.000,00
1122	5914	5	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32 GB	Unidad	4.00	35,775.00	143.100,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 279**

Responsable: AGUILAR MENESES DAYANA CRISTINA **Nit:** 26455824

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 21562 29/09/2026 01/01/1

Comentarios: Sin comentarios

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3088	114	CARTUCHO HP DESKJET 710C 720C 810C 812C 830C 880C 890CXI 895CXI PRINTER / SCANNER / COPIER 500 OFFICE JET PRO 1170C 1175C T45 REF C1823D NO. 23 TRICOLOR	Unidad	2.00	81,000.00	162.000,00
	3088	24	CARTUCHO IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 710C 720C 820CXI 830C850C 870CXI 880C 890CXI 895CXI 930C 950C 960CXI 970CXI 990CXI 1600C PHOTOSMART P1000 1315 OFFICEJET PRO1170C 1175C G55 G85 G95 K60 K80 T45 T65 REF C51645A NO. 45 NEGRO	Unidad	2.00	81,000.00	162.000,00
111503	9488	4	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Caja	3.00	189,000.00	567.000,00
1110	3225	41	PAPEL BOND * 75 GR TA,MAÑO OFICIO CAJA X 10 UNID	Caja	3.00	256,500.00	769.500,00
1127	6003	4	ESTANTES EN POLIPROPILENO	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1120	5713	561	LIBROS	Unidad	10.00	17,550.00	175.500,00
	5713	1190	GUIAS ALIMENTARIAS PARA GESTANTES Y MADRES EN LACTANCIA BASES TECNICAS	Unidad	1.00	54,000.00	54.000,00
1111	3349	15	JARRA CHOCOLATERA	Unidad	3.00	80,750.00	242.250,00
1110	3336	21	PINTURA ACRILICA FRASCO	Frasco	12.00	54,000.00	648.000,00
1120	8287	11	FOMY DE VARIOS COLORES	Unidad	36.00	6,750.00	243.000,00
1110	8002	393	FOMY OCTAVO SURTIDO X10	Unidad	12.00	16,200.00	194.400,00
1104	1995	1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	12.00	10,800.00	129.600,00
1110	7735	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	12.00	5,265.00	63.180,00
1124	6504	689	PROTECTOR SOLAR	Sobre	12.00	33,750.00	405.000,00
111503	5365	8	CEPILLO DE DIENTES P/ NIÑOS	Unidad	24.00	2,700.00	64.800,00
1110	6928	3	COLBON POR GALON	Galon	6.00	106,650.00	639.900,00
1111	7231	1	INSECTICIDA EN AEROSOL	Unidad	12.00	33,750.00	405.000,00
1110	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	12.00	5,400.00	64.800,00
	3223	40	PAPEL CREPE	Pliego	47.00	1,350.00	63.450,00
	6972	12	ZUNCHO ROLLO 500M*2.5K	Unidad	6.00	16,200.00	97.200,00
	3211	15	MARCADORES PERMAMENTES VARIOS COLORES	Unidad	6.00	20,250.00	121.500,00
1120	8242	221	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	30.00	945.00	28.350,00
	8242	362	SILICONA BARRA DELGADA	Paquete	36.00	945.00	34.020,00
1122	5864	6	AURICULARES (AUDIFONO/ MICROFONO GENIUS HS 02C BLISTER) R.C	Unidad	3.00	189,000.00	567.000,00
111503	5405	41	JUEGO SAL SI PUEDES	Unidad	1.00	450,000.00	450.000,00
1104	2294	58	LAMINAS DE PVC	Unidad	2.00	94,500.00	189.000,00
1120	5713	1321	RITUALES PARA NIÑOS RUTINAS , COSTUMBRE Y HABITOS PARA LA VIDA COTIDIANA, PARA LA EDUCACION Y PARA LAS DIVERSAS ETAPAS DE LA VIDA	Unidad	3.00	108,000.00	324.000,00
1110	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	24.00	8,100.00	194.400,00
1120	8287	144	CAJA DE CUADERNO DE 100 HOJAS RAYADO X 120 UNIDADES	Unidad	24.00	8,100.00	194.400,00

TOTAL SALIDA **30.607.850,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2026 **No. 279**

INPEC COJAM
30 SEP 2026
ALMACÉN

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de septiembre de 2026 **No. 245**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/09/2026

Responsable: ESTRATEGIAS MULTISERVICIOS SAS **Nit:** 901974282

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-012-20 01/07/2026 **Factura** EMI22 05/09/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL CONTRATO MC-INV-012-2026 DE LA FACTURA EMI22 DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO
DENTRO DEL AREA DE TRATAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE 3AÑOS DE
COJAM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	990	132	SILLON	Unidad	1	2,862,000.00	2,862,000.00
1002	1283	6	REFRIGERADOR	Unidad	1	3,300,000.00	3,300,000.00
0511	6437	1	CASA DE JUEGOS	Unidad	1	2,530,000.00	2,530,000.00

TOTAL ENTRADA **8,692,000.00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
03 SEP 2026
ALMACÉN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 30 de septiembre de 2026 **No. 283**

Responsable: AGUILAR MENESES DAYANA CRISTINA **Nit:** 26455824

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 21645 30/09/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL CONTRATO MC-INV-012-2026 DE LA FACTURA EMI22 DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO
DENTRO DEL AREA DE TRATAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE
COJAM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1283	6	REFRIGERADOR 452908	Unidad	1	3,300,000.00	3,300,000.00
0511	6437	1	CASA DE JUEGOS 452909	Unidad	1	2,530,000.00	2,530,000.00
0701	990	132	SILLON 452910	Unidad	1	2,862,000.00	2,862,000.00

TOTAL SALIDA **8,692,000.00**

INPEC COJAM

RESPONSABLE BODEGA SEP 2026

ALMACÉN

DAYANA CRISTINA AGUILAR

RECIBI

DAYANA CRISTINA AGUILAR

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.