

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 6/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	5026		
Vigencia Presupuestal	Actual	1.591.700,00	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	1.591.700,00	Saldo x Ordenar:	1.591.700,00
Valor Inicial:	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	1.551.907,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Ccp:	2326	
Valor Deducciones:	Valor Neto:	39.793,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90656	
Valor Deducciones Moneda:	Razon Social:	SUMIMAS S A S	Identificación:	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Identificación:	830001338	Banco:	CUENTA BANCARIA						
Numero:	17486345065	Cuenta X Pagar:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
Numero:	14026	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:				
Numero:	SMVP 130430	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2026-05-06				

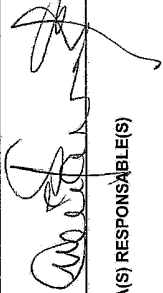
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI - GESTION	A.03-03-01-013 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.591.700,00	0,00	1.591.700,00	1.591.700,00
Total:							1.591.700,00	0,00	1.591.700,00	1.591.700,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA PPL de la CPMSRAM SEGUN ORDEN DE COMPRA 162084 162085 SUMIMAS. FRA SMVP 130430. ENTRADA ALMACEN 31

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-05-08	Generada
VALOR A PAGAR			1.591.700,00

OP= 154165926

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.591.700,00	2,500 %	39.793,00	39.793,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIFA **NACION**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: MIPUJUN 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUIJ
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154165926	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad Subordinada:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15238 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	0450020340154165926	Tipo de Moneda:	GOP-Pesos
Valor Bruto:	1.591.700,00	Valor Dedicaciones:	39.793,00	Tasa de Cambio:	1.551.907,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.591.700,00	Deducciones	39.793,00	Valor Neto	1.551.907,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-------------	--------------	-------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00

Identificación: 82001538 Razón Social: SUMMAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17489345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-05-06
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				Número:	SMVP130430	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION-CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-110-EPMS RAMIRIQUIJ - GESTION / A-03-03-01-018- IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PREINTEGRARIO	Nación	10	CSF	1.591.700,00	0,00	1.591.700,00	0,00			Pesos	0,00

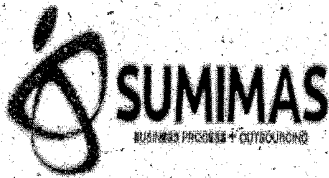
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20-IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	39.793,00	39.793,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

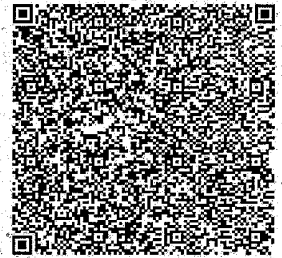
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUIJ	05 NINGUNO	2026-05-08	1.591.700,00	Pagada

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 DIRECTORA CPMSRAM
 PAGADORA CPMSRAM



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
 PQ SAN BERNARDO BG 5
 Municipio de Cota
 PBX: 8773399
 www.sumimas.com

2705026



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 06/04/2026 04:19:07 PM



6fa1c03b4fb6303234d2f7e118be939d46e0aaef11fb1082f037e76a8fd3fe38ceda8c3395ce436811c68f596e6a4054

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 130430
--------------------------	---

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 8200009750 Dirección: CL 8 4 08 Ciudad: Ramiriquí Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono: 3102676469	Fecha de Generación: 06/04/2026 04:19:00 PM Fecha de Expedición: 06/04/2026 Fecha de Vencimiento: 05/06/2026 Orden de Compra: 161213 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago: Transferecia Crédito
---	---

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC21258	CARPETA PLEGADA MEMBRETÉ PROPALCOTE 320G	UNIDAD	175.00	2,400.00	0.00	420,000.00
TVEC20351	GANCHO LEGAJAD BEBA PLAST TRANSP PQ100	PAQUETE	2.00	12,700.00	0.00	25,400.00
TVEC20077	BOLÍGRAFO OFFI SEMIGEL C/TAPA 0.7 T.NEGR	UNIDAD	175.00	600.00	0.00	105,000.00
TVEC20575	PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RM500	UNIDAD	13.00	14,700.00	0.00	191,100.00
TVEC20487	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.AZUL	UNIDAD	23.00	1,200.00	0.00	27,600.00
TVEC20488	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.NEGRA	UNIDAD	24.00	1,200.00	0.00	28,800.00
TVEC20489	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.ROJA	UNIDAD	23.00	1,200.00	0.00	27,600.00
TVEC20490	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.VERDE	UNIDAD	22.00	1,200.00	0.00	26,400.00
TVEC20284	CUADERNO FAMA COSIDO GDE CUADROS 100 HJ	UNIDAD	90.00	3,000.00	0.00	270,000.00
TVEC20402	LAPIZ ESCOLAR MINA NEGRA N.2 HB	UNIDAD	70.00	400.00	0.00	28,000.00
TVEC90262	CINTA ENMASCARAR 3M-101 ROLLO 24MM*50M	UNIDAD	10.00	9,400.00	0.00	94,000.00
TVEC90261	CINTA ENMASCARAR 3M-101 ROLLO 18MM*50M	UNIDAD	9.00	7,000.00	0.00	63,000.00
TVEC20751	PINTURA VINILO ACRILICO AMARILLO 500G	UNIDAD	8.00	7,200.00	0.00	57,600.00
TVEC20752	PINTURA VINILO ACRILICO BLANCO 500G	UNIDAD	8.00	7,200.00	0.00	57,600.00
TVEC20753	PINTURA VINILO ACRILICO NEGRO 500G	UNIDAD	8.00	7,200.00	0.00	57,600.00
TVEC20332	FOMI 1/8 SURTIDO	UNIDAD	60.00	600.00	0.00	36,000.00
TVEC21128	FOMI 1/8 ESCARCHADO SURTIDO PQ10	PAQUETE	5.00	15,200.00	0.00	76,000.00

*MP 14026
 06 15526*

Creado por Isabel Leon

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total

Nota: #S12-08-00-110;161213;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#S	Total Bruto:	1,591,700.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	1,591,700.00
Observaciones:		0.00
	Total	1,591,700.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124.726 AL No. SMVP 200.000

La presente factura electrónica de venta constituye título valor, conforme a la Ley 1231 de 2008, el artículo 772 del Código de Comercio y la normativa vigente sobre facturación electrónica. Su aceptación expresa o tácita se entenderá realizada mediante los eventos electrónicos registrados ante la DIAN; en ausencia de rechazo dentro de los plazos legales, la factura se considerará irrevocablemente aceptada. El pago deberá efectuarse al tenedor legítimo en la fecha de vencimiento pactada. El no pago oportuno dará lugar al cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA EXCEPTO CON RÉGIMEN SIMPLE Y CON TERCEROS DEL EXTERIOR

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4649 - 4651 - 4690 - 7730 - 8219 PERFECCIONAMOS LA VENTA DE BIENES EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA) Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DONDE SE REALICE LA PRESTACION. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA MUNICIPIOS DIFERENTES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C.

Creado por Isabel Leon



Nit. 830.001.338-1

Remision No.

0000200467



Mar 26, 2026

Datos de cliente			
Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI	NIT	820000975
Dirección	CALLE 8 # 4 - 08 15599000	Ciudad	BOYACÁ - RAMIRIQUÍ
C. Costos	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU	Vendedor	BARRAGÁN TRIVIÑO, LAURA ANDREA
Contacto	GINNA PAOLA TORRES CORREDOR	Teléfono	3105676469
Pedido	TVEC000295	Orden de Compra	161213
Observaciones			

código	Descripción	unidad conversión	cantidad	valor Unit.	IVA	total Venta
TVEC20077	BOLIGRAFO OFFI SEMIGEL C/TAPA 0.7 T.NEGR	UN	175	600,00	0	105.000,00
TVEC20284	CUADERNO FAMA COSIDO GDE CUADROS 100 HJ	UN	90	3.000,00	0	270.000,00
TVEC20332	FOMI 1/8 SURTIDO	UN	60	600,00	0	36.000,00
TVEC20351	GANCHO LEGAJAD BEBA PLAST TRANSP PQ100	PQ	2	12.700,00	0	25.400,00
TVEC20402	LAPIZ ESCOLAR MINA NEGRA N.2 HB	UN	70	400,00	0	28.000,00
TVEC20487	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.AZUL	UN	23	1.200,00	0	27.600,00
TVEC20488	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.NEGRA	UN	24	1.200,00	0	28.800,00
TVEC20489	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.ROJA	UN	23	1.200,00	0	27.600,00
TVEC20490	MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERG T.VERDE	UN	22	1.200,00	0	26.400,00
TVEC20575	PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RM500	UN	13	14.700,00	0	191.100,00
TVEC20751	PINTURA VINILO ACRILICO AMARILLO 500G	UN	8	7.200,00	0	57.600,00
TVEC20752	PINTURA VINILO ACRILICO BLANCO 500G	UN	8	7.200,00	0	57.600,00
TVEC20753	PINTURA VINILO ACRILICO NEGRO 500G	UN	8	7.200,00	0	57.600,00
TVEC21128	FOMI 1/8 ESCARCHADO SURTIDO PQ10	PQ	5	15.200,00	0	76.000,00
TVEC21258	CARPETA PLEGADA MEMBRETE PROPALCOTE 320G	UN	175	2.400,00	0	420.000,00

la firma de este documento da como prueba el recibo a conformidad de la mercancía
 las reclamaciones serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín- Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5



Nit. 830.001.338-1

Remision No.

0000200467



código	Descripción	unidad conver sión	cantidad	valor Unit.	IVA	total Venta
TVEC90261	CINTA ENMASCARAR 3M-101 ROLLO 18MM*50M	UN	9	7.000,00	0	63.000,00
TVEC90262	CINTA ENMASCARAR 3M-101 ROLLO 24MM*50M	UN	10	9.400,00	0	94.000,00

Nombre Legible	Sello de la Entidad	Total Bruto	1.591.700,00
Cedula de Ciudadanía		- descuento	0,00
cargo Funcionario		Subtotal	1.591.700,00
fecha recibido		+ IVA	0,00
No. de cajas recibidas		Total neto	1.591.700,00

la firma de este documento da como prueba el recibo a conformidad de la mercancía
las reclamaciones serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín- Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de abril de 2026

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/04/2026

Proveedor: SUMIMAS S.A.S

Nit: 830001338

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 161213 20/03/2026

Comentarios: WSA. REGISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA BENEFICIO DE LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI. ORDEN DE COMPRA 161213 05-11-2025. FRA SMVP 130430 SUMIMAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	888	CARPETA DE CARTON CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	175.00	2,400.00	420.000,00
	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	2.00	12,700.00	25.400,00
	6972	65	BOLIGRAFO KILOMETRICO TINTA NEGRA x UNIDAD	Unidad	175.00	600.00	105.000,00
	6972	433	RESMA OFICIO 75GR	Resma	13.00	14,700.00	191.100,00
	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	92.00	1,200.00	110.400,00
	6972	838	CUADERNO 100 HOJAS	Unidad	90.00	3,000.00	270.000,00
	6972	186	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	70.00	400.00	28.000,00
	6972	678	CINTA ENMASCARAR PEQUEÑA 24MM*25	Unidad	10.00	9,400.00	94.000,00
	6972	814	CINTA ENMASCARAR ANCHA	Unidad	9.00	7,000.00	63.000,00
	6972	747	VINILO ACRILICO CUÑETE	Unidad	24.00	7,200.00	172.800,00
	6972	559	PLIEGO FOMMY	Unidad	60.00	600.00	36.000,00
	6972	74	FOMY VARIOS COLORES	Pliego	5.00	15,200.00	76.000,00

TOTAL ENTRADA

1.591.700,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

04/14/2026

8:55:28 am

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

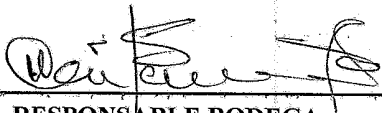
Fecha: 14 de abril de 2026

No. 53

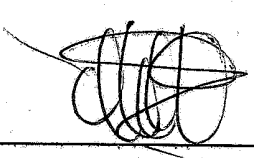
Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	6995	14/04/2026
Comentarios:	WSA. REGISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA BENEFICIO DE LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI. ORDEN DE COMPRA 161213 05-11-2025. FRA SMVP 130430 SUMIMAS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	747	VINILO ACRILICO CUÑETE	Unidad	24.00	7,200.00	172.800,00
	6972	559	PLIEGO FOMMY	Unidad	60.00	600.00	36.000,00
	6972	74	FOMY VARIOS COLORES	Pliego	5.00	15,200.00	76.000,00
	6972	888	CARPETA DE CARTON CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	175.00	2,400.00	420.000,00
	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	2.00	12,700.00	25.400,00
	6972	65	BOLIGRAFO KILOMETRICO TINTA NEGRA x UNIDAD	Unidad	175.00	600.00	105.000,00
	6972	433	RESMA OFICIO 75GR	Resma	13.00	14,700.00	191.100,00
	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	92.00	1,200.00	110.400,00
	6972	838	CUADERNO 100 HOJAS	Unidad	90.00	3,000.00	270.000,00
	6972	186	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	70.00	400.00	28.000,00
	6972	678	CINTA ENMASCARAR PEQUEÑA 24MM*25	Unidad	10.00	9,400.00	94.000,00
	6972	814	CINTA ENMASCARAR ANCHA	Unidad	9.00	7,000.00	63.000,00

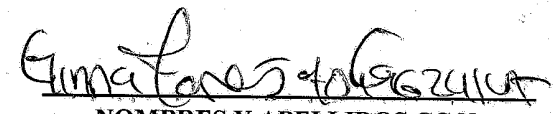
TOTAL SALIDA **1.591.700,00**



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 161213.				
CONTRATO No.	OC 161213			
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.			
NIT	830.001.338-1			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$1'591.700) M/CTE.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/02/2026			
FECHA INICIACIÓN	25/02/2026			
OBSERVACION	Se recibe la factura SMVP130430 por valor de \$1'591.700 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS. La factura fue expedida por el contratista, CDP 2326 RPC No. 5026.			
En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los días 06 del mes de abril de 2026, GINNA PAOLA TORRES CORREDOR. en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el suministro de lo establecido en la factura SMVP130430 dentro del objeto de la orden de compra No. 161213.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
GINNA PAOLA TORRES CORREDOR Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento CPMSRAM Ramiriquí				
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Central, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.				



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 04/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: OC 161213
Tipo de Contrato: Suministro Contratista: SUMIMAS S.A.S.
Fecha de suscripción del Contrato: 25/02/2026 Fecha Acta de Inicio: 25/02/2026
Valor inicial del Contrato: \$1'591.700 Valor final del Contrato: \$1'591.700
Fecha final del contrato: \$1'591.7000

Objeto: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

ADICIÓN: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: N/A

PRORROGA: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: N/A

MODIFICACIÓN: SI NO

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	---

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Se realiza entrega de los elementos requeridos en la OC 161213 para el desarrollo de los programas CET, JETEE, PSICOSOCIALES y DELINQUIR NO PAGA, en la CPMS RAMIRIQUI. Se reciben según especificaciones, a total satisfacción.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 04/ 2026

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

Como supervisora de esta Orden de Compra, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto de la orden de compra.

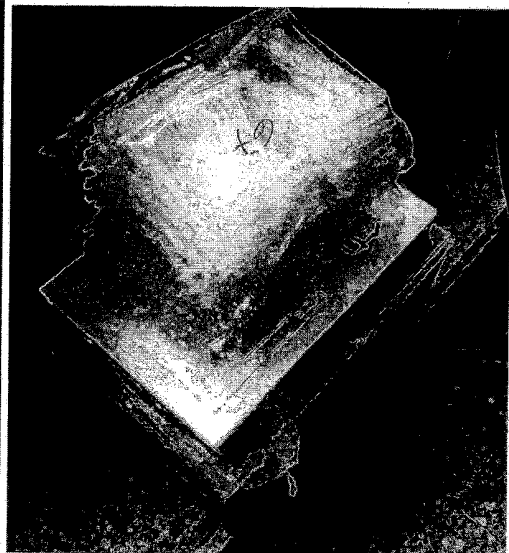
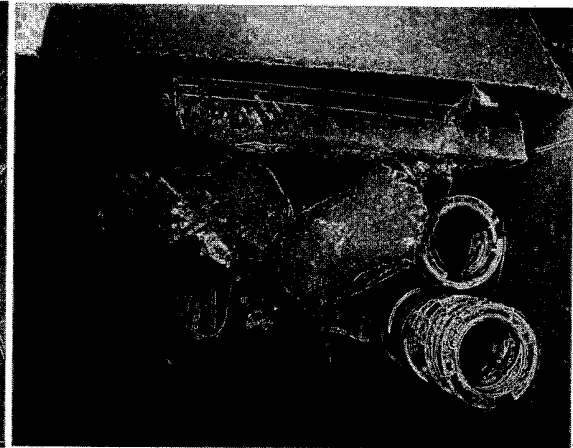
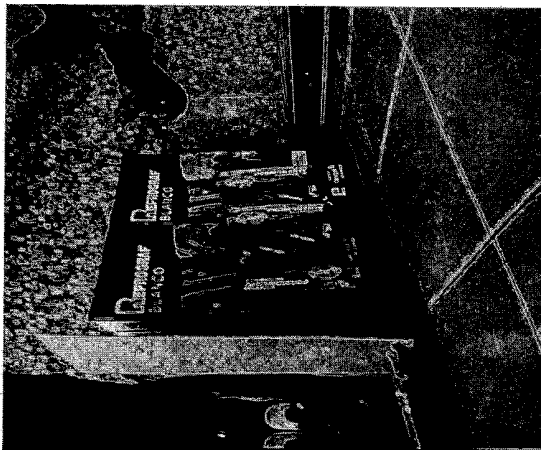
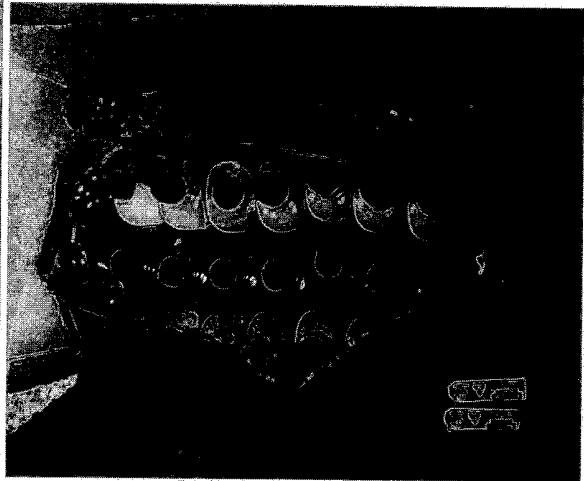
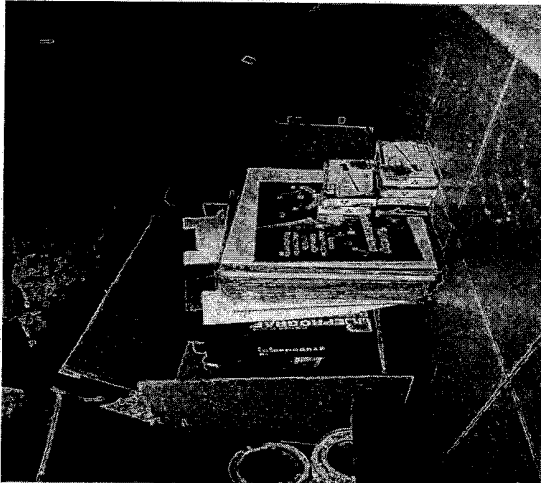
GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento CPMSRAM Ramiriquí



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

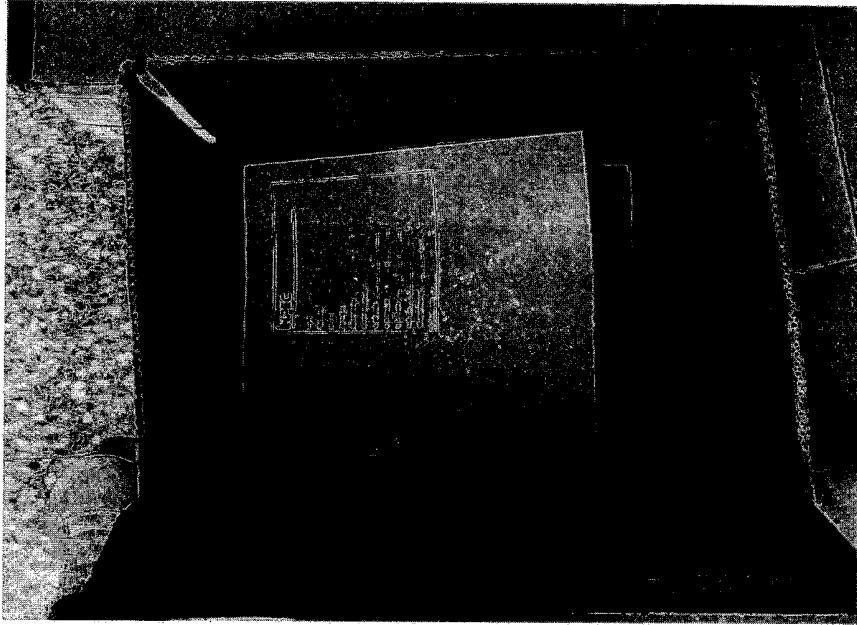
Fecha Entrega del Informe: 06/ 04/ 2026





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 04/ 2026





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

Fecha Entrega del Informe: 24/ 04/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: OC 161213
Tipo de Contrato: Suministro Contratista: SUMIMAS S.A.S.
Fecha de suscripción del Contrato: 25/02/2026 Fecha Acta de Inicio: 25/02/2026
Valor inicial del Contrato: \$1'591.700 Valor final del Contrato: \$1'591.700
Fecha final del contrato: 24/04/2026

Objeto: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRQUI.

ADICIÓN: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: N/A

PRORROGA: SI NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: N/A

MODIFICACIÓN: SI NO

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No: X
--	----	-------

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega de los elementos requeridos en la orden de compra, según especificaciones: **CUMPLE**

2. Los elementos entregados cumplen con las especificaciones y calidad solicitada: **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	\$1'591.700
Valor pagado al contratista	\$1'591.700
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0



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

Fecha Entrega del Informe: 24/ 04/ 2026

TOTAL	\$1'591.700
-------	-------------

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
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:

GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento CPMSRAM Ramiriquí

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Cota, Cundinamarca, 01 de abril de 2026.

A QUIEN INTERESE:

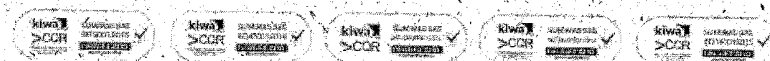
Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 01 día del mes de abril del año 2026.

Firma _____
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma _____
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C.79.249.787 de Suba



Información básica de la planilla

Empresa:	SUMIMAS S.A.S.	NIT:	830001338
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	62664639	Total a pagar:	\$178,880,100
Fecha de vencimiento:	10/03/2026	Total de empleados:	183
Fecha de Pago:	10/03/2026	Número de Administradoras:	33

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	128009610
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	183		\$0	\$5,160,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	46		\$0	\$23,477,200
230301	800224808	Porvenir	84		\$0	\$2,831,400
230901	800253035	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$79,100
231001	800227840	Colfondos	19		\$0	\$13,146,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	21		\$0	\$25,839,000
CCF04	890906841	Comfama Caja de Compensación Filar	9		\$0	\$879,400
CCF06	890102002	Comfarranquía Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$70,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$70,100
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	1		\$0	\$75,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$71,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	157		\$0	\$23,958,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$71,700
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	1		\$0	\$70,100
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$70,100
CCF38	890270275	Cafoba Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$70,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	1		\$0	\$70,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operados de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$140,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	49		\$0	\$57,100
EPS002	860180907	Salud Total EPS	19		\$0	\$1,601,900
EPS005	800251440	Santitas EPS	51		\$0	\$15,483,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	30		\$0	\$4,346,100
EPS010	800088702	EPS Sura	16		\$0	\$2,164,000
EPS017	830003564	Famisanar Eps Cafam subsidiado	54		\$0	\$11,429,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$172,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$553,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$153,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$75,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$79,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$71,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,245,700
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,163,800
						\$178,880,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**