



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:	15626	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	6126		
Valor Inicial:	1.499.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.499.800,00	Saldo x Ordenar:	1.499.800,00		
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:	37.495,00	Valor Neto:	1.462.305,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Ccp:	2326		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90680		
Identificación:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S	TERCERO					
Numero:	17486345065	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	14128	Tipo:	Compra de Activos Movable-Declarantes	CAJA MENOR					
Numero:	SMVP 130430	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
				Fecha:	2026-05-06				

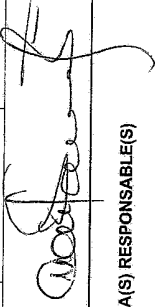
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	1.499.800,00
Total:							1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	1.499.800,00

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA PPL de la CPMSRAM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182084 162085 SUMIMAS. FRA SMVP 130430. ENTRADA ALMACEN 43**

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-05-08	1.499.800,00
		Generada	

OP 154317626

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	1.489.800,00	2,500 %	37.485,00	37.485,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-06-00-110 EPMS RAMIRIQIJ
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQIJ
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Solicitante: 12-06-00-110 EPMS RAMIRIQIJ
 No Obligación: 15626 Comprobante Contable de la Generación:
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Neto: 1.462.305,00
 Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: 1.499.800,00
 Valor Neto: 1.462.305,00
 Moneda Base Compra: Valor MBC

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00
 Bruto Reintegrado Moneda: 0,00
 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 830001338 Razón Social: SUMIMAS S.A.S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 1748634055 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Documento Soporte
 Estado: Activa
 Fecha: 2026-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-06-00-110 EPMS RAMIRIQIJ - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00						0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	000197268	2.500 %	37.495,00	37.495,00	37.495,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

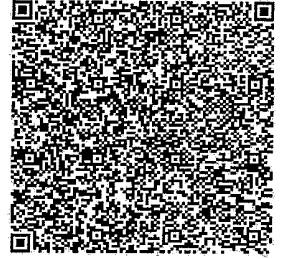
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 12-06-00-110-EPMS RAMIRIQIJ
 Valor: 1.499.800,00
 Fecha: 2026-05-08
 Estado: Pagada

(Signature)
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMRAM

(Signature)
 LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMRAM



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



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 29/04/2026 11:19:07 AM



9d77786014289c3e474d4fce856d298ce7f10816756fd15c18466148c195f2d9bdfaaa9bb739c2d9a1eb4e604384cfa

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 131809			
Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 8200009750 Dirección: CL 8 4 08 Ciudad: Ramiriquí Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3102676469			Fecha de Generación: 29/04/2026 11:18:59 AM Fecha de Expedición: 29/04/2026 Fecha de Vencimiento: 28/06/2026 Orden de Compra: 162084 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago: Transferecia Crédito			
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC80205	POMOS MAQUILLAJE SIMONA 5520 SURT PQ20	UNIDAD	10.00	4,700.00	0.00	47,000.00
TVEC20692	PINTUCARITAS SURTIDO PQ6	PAQUETE	35.00	3,300.00	0.00	115,500.00
TVEC80783	INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	UNIDAD	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
TVEC20365	GLOBO SEMPERTEX R-12 SURTIDOS PQ50	PAQUETE	25.00	21,200.00	0.00	530,000.00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PAQUETE	24.00	3,000.00	0.00	72,000.00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UNIDAD	3.00	14,800.00	0.00	44,400.00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UNIDAD	4.00	14,300.00	0.00	57,200.00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UNIDAD	3.00	14,300.00	0.00	42,900.00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UNIDAD	4.00	14,300.00	0.00	57,200.00
TVEC10766	TELON MANUAL 70" 178CM*178CM VTA-70380	UNIDAD	1.00	287,400.00	0.00	287,400.00
TVEC20365	GLOBO SEMPERTEX R-12 SURTIDOS PQ50	PAQUETE	4.00	21,200.00	0.00	84,800.00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PAQUETE	14.00	3,000.00	0.00	42,000.00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UNIDAD	3.00	14,800.00	0.00	44,400.00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UNIDAD	1.00	14,300.00	0.00	14,300.00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UNIDAD	2.00	14,300.00	0.00	28,600.00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UNIDAD	2.00	14,300.00	0.00	28,600.00

cep 14126
 06 15626

Creado por Camila Cadena

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total

Nota: #12-08-00-110;162084;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#\$	Total Bruto:	1,499,800.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	1,499,800.00
Observaciones:		0.00
	Total	1,499,800.00

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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

<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>

Creado por Camila Cadena



Nit. 830.001.338-1

Remision No.
0000202618



Datos de cliente				Apr 17, 2026	
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	TVEC000357	Orden de Compra		162084	
Observaciones					

código	Descripción	unidad conver sión	cantidad	valor Unit.	IVA	total Venta
TVEC10766	TELON MANUAL 70. 178CM*178CM VTA-70380	UN	1	287.400,00	19	287.400,00
TVEC20365	GLOBO SEMPETEX R-12 SURTIDOS PQ50	PQ	25	21.200,00	19	530.000,00
TVEC20692	PINTUCARITAS SURTIDO PQ6	PQ	36	3.300,00	19	118.800,00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UN	3	14.800,00	19	44.400,00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UN	4	14.300,00	19	57.200,00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UN	3	14.300,00	19	42.900,00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UN	4	14.300,00	19	57.200,00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PQ	24	3.000,00	19	72.000,00
TVEC80205	POMOS MAQUILLAJE SIMONA 5520 SURT PQ20	UN	10	4.700,00	19	47.000,00
TVEC80783	INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	UN	1	3.500,00	19	3.500,00

Nombre Legible	Sello de la Entidad	Total Bruto	1.260.400,00
Cedula de Ciudadanía		- descuento	0,00
cargo Funcionario		Subtotal	1.260.400,00
fecha recibido		+ IVA	239.476,00
No. de cajas recibidas		Total neto	1.499.876,00

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.
0000209306



Datos de cliente				Apr 28, 2026	
Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI	NIT	820000975	Ciudad	BOYACÁ - RAMIRIQUÍ
Dirección	CALLE 8 # 4 - 08 15599000	Vendedor	BARRAGÁN TRIVIÑO, LAURA ANDREA	Teléfono	3105676469
C. Costos	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU	Orden de Compra	162084		
Contacto	GINNA PAOLA TORRES CORREDOR				
Pedido	TVEC000357				
Observaciones					

código	Descripción	unidad conver sión	cantidad	valor Unit.	IVA	total Venta
TVEC20365	GLOBO SEMPETEX R-12 SURTIDOS PQ50	PQ	4	21.200,00	19	84.800,00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UN	3	14.800,00	19	44.400,00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UN	1	14.300,00	19	14.300,00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UN	2	14.300,00	19	28.600,00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UN	2	14.300,00	19	28.600,00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PQ	14	3.000,00	19	42.000,00

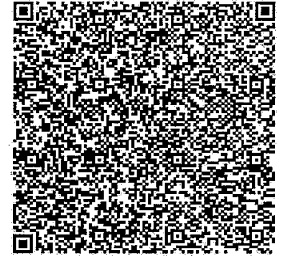
Nombre Legible		Total Bruto	242.700,00
Cedula de Ciudadanía		- descuento	0,00
cargo Funcionario		Subtotal	242.700,00
fecha recibido		+ IVA	46.113,00
No. de cajas recibidas	Sello de la Entidad	Total neto	288.813,00

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



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



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 29/04/2026 11:19:07 AM



9d77786014289c3e474d4fce856d298ce7f10816756fbd15c18466148c195f2d9bdfaaa9bb739c2d9a1eb4e604384cfa

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 131809
--------------------------	-----------------------------------------------------

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 8200009750 Dirección: CL 8 4 08 Ciudad: Ramiriquí Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3102676469	Fecha de Generación: 29/04/2026 11:18:59 AM Fecha de Expedición: 29/04/2026 Fecha de Vencimiento: 28/06/2026 Orden de Compra: 162084 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago: Transferecia Crédito
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC80205	POMOS MAQUILLAJE SIMONA 5520 SURT PQ20	UNIDAD	10.00	4,700.00	0.00	47,000.00
TVEC20692	PINTUCARITAS SURTIDO PQ6	PAQUETE	35.00	3,300.00	0.00	115,500.00
TVEC80783	INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	UNIDAD	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
TVEC20365	GLOBO SEMPERTEX R-12 SURTIDOS PQ50	PAQUETE	25.00	21,200.00	0.00	530,000.00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PAQUETE	24.00	3,000.00	0.00	72,000.00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UNIDAD	3.00	14,800.00	0.00	44,400.00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UNIDAD	4.00	14,300.00	0.00	57,200.00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UNIDAD	3.00	14,300.00	0.00	42,900.00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UNIDAD	4.00	14,300.00	0.00	57,200.00
TVEC10766	TELON MANUAL 70" 178CM*178CM VTA-70380	UNIDAD	1.00	287,400.00	0.00	287,400.00
TVEC20365	GLOBO SEMPERTEX R-12 SURTIDOS PQ50	PAQUETE	4.00	21,200.00	0.00	84,800.00
TVEC20894	SERPENTINA MULTICOLOR PQ*3	PAQUETE	14.00	3,000.00	0.00	42,000.00
TVEC20773	PINTURA VINILO PARCHESITOS AMARIL 1000CC	UNIDAD	3.00	14,800.00	0.00	44,400.00
TVEC20774	PINTURA VINILO PARCHESITOS AZUL 1000CC	UNIDAD	1.00	14,300.00	0.00	14,300.00
TVEC20775	PINTURA VINILO PARCHESITOS BLANCO 1000CC	UNIDAD	2.00	14,300.00	0.00	28,600.00
TVEC20779	PINTURA VINILO PARCHESITOS NEGRO 1000CC	UNIDAD	2.00	14,300.00	0.00	28,600.00

Creado por Camila Cadena

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total

Nota: #12-08-00-110;162084;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#	Total Bruto:	1,499,800.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	1,499,800.00
Observaciones:		0.00
	Total	1,499,800.00

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 Camila Cadena

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de abril de 2026

No. 43

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2026

Proveedor: SUMIMAS S.A.S

Nit: 830001338

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 162084 13/03/2026

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 162084 13-03-2026. FRA SMVP 131809 SUMIMAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1546	217	ALGODON	Bolsa	10.00	4,700.00	47.000,00
1110	8002	348	VINILO ARTISTICO DE COLORES FLORESENTES 120 G	Unidad	35.00	3,300.00	115.500,00
	8002	387	INFLADOR DE BOMBAS	Unidad	1.00	3,500.00	3.500,00
	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	29.00	21,200.00	614.800,00
	6972	85	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA	GLOBAL	38.00	3,000.00	114.000,00
	8002	296	VINILO 80 C.C.	Frasco	6.00	14,800.00	88.800,00
	3336	88	FRASCO DE VINILO *120CC	Unidad	16.00	14,300.00	228.800,00
111503	9095	3	TELON PARA TEATRO	Unidad	1.00	287,400.00	287.400,00

TOTAL ENTRADA

1.499.800,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2026
12:14:01 pm

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: 6 de mayo de 2026

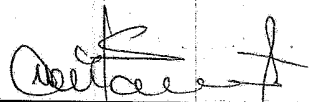
No. 66

Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	8913	06/05/2026
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 162084 13-03-2026. FRA SMVP 131809 SUMIMA	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	348	VINILO ARTISTICO DE COLORES FLORESENTES 120 G	Unidad	35.00	3,300.00	115.500,00
	8002	387	INFLADOR DE BOMBAS	Unidad	1.00	3,500.00	3.500,00
	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	29.00	21,200.00	614.800,00
	6972	85	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA	GLOBAL	38.00	3,000.00	114.000,00
	8002	296	VINILO 80 C.C.	Frasco	6.00	14,800.00	88.800,00
	3336	88	FRASCO DE VINILO *120CC	Unidad	16.00	14,300.00	228.800,00
111503	9095	3	TELON PARA TEATRO	Unidad	1.00	287,400.00	287.400,00
1103	1546	217	ALGODON	Bolsa	10.00	4,700.00	47.000,00

TOTAL SALIDA

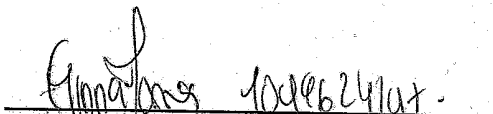
1.499.800,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
10:28:10 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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

Fecha Entrega del Informe: 30/ 04/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: OC 162084
Tipo de Contrato: Suministro Contratista: SUMIMAS S.A.S.
Fecha de suscripción del Contrato: 13/03/2026 Fecha Acta de Inicio: 13/03/2026
Valor inicial del Contrato: \$1'499.876 Valor final del Contrato: \$1'499.800
Fecha final del contrato: 30/04/2026

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000733 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2026 PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y REALIZAR LAS ACCIONES CONMEMORATIVAS PARA LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS 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	No: X
----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

III. Obligaciones Específicas del contratista:

- Entrega de los elementos requeridos en la orden de compra, según especificaciones: **CUMPLE**
- 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	\$1'499.876
Valor pagado al contratista	\$1'499.800



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

Fecha Entrega del Informe: 30/ 04/ 2026

Saldo a favor del contratista	\$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 76
TOTAL	\$1'499.876

✓ **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

ANEXO: KARDEX DEL CONTRATO



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 162084.				
CONTRATO No.	OC 162084			
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.			
NIT	830.001.338-1			
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000733 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2026 PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y REALIZAR LAS ACCIONES CONMEMORATIVAS PARA LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS RAMIRIQUI.			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$1'499.876) M/CTE.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/03/2026			
FECHA INICIACIÓN	30/04/2026			
OBSERVACION	Se recibe la factura SMVP131809 por valor de \$1'499.800 (UN MILLON CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. La factura fue expedida por el contratista, CDP 2326 RPC No. 6126.			
En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los días 30 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 SMVP131809 dentro del objeto de la orden de compra No. 162084.				
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: 30/ 04/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: OC 162084
Tipo de Contrato: Suministro Contratista: SUMIMAS S.A.S.
Fecha de suscripción del Contrato: 13/03/2026 Fecha Acta de Inicio: 13/03/2026
Valor inicial del Contrato: \$1'499.876 Valor final del Contrato: \$1'499.800
Fecha final del contrato: 30/04/2026

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000733 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2026 PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y REALIZAR LAS ACCIONES CONMEMORATIVAS PARA LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS 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	No: X
----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

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 162084 para el desarrollo del programa de ENFOQUE DIFERENCIAL, en la CPMS RAMIRIQUI. Se reciben según especificaciones, a total satisfacción según factura SMVP131809.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

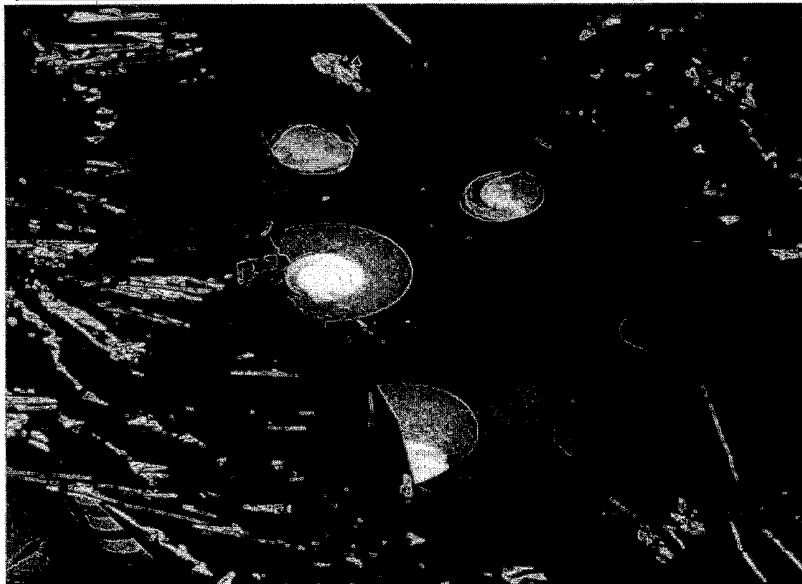
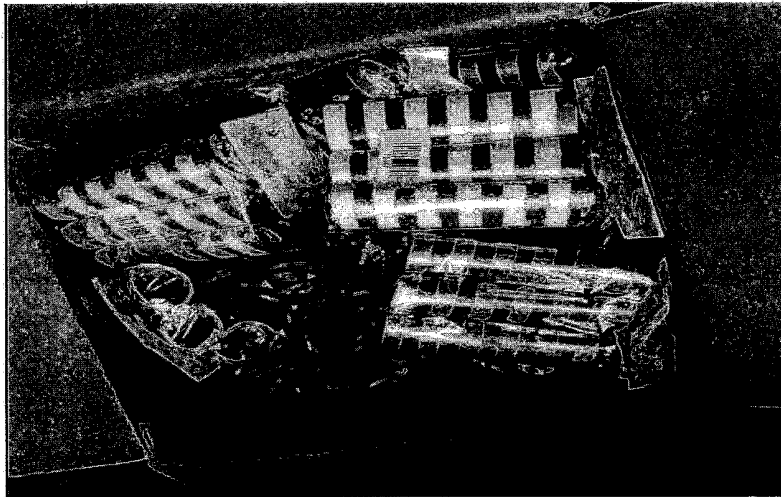
Fecha Entrega del Informe: 30/ 04/ 2026

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



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	\$42,831,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$719,100
231001	800227940	Cófondos	19		\$0	\$13,146,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	31		\$0	\$25,839,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	9		\$0	\$879,400
CCF06	890102002	Combarraquilla 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	Comfanorte Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$70,100
CCF38	890270275	Cafaba 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 Operador 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	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$57,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$1,601,900
EPS005	800251440	Sanitas 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 Colsubsidio	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.

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

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



Unidos por los ODS



Certificado Bancario

Miércoles, 1 de abril de 2026

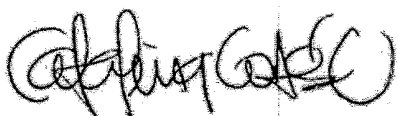
A quien pueda interesar

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**

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 OT	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	\$42,831,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$719,100
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$13,146,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	31		\$0	\$25,839,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	9		\$0	\$879,400
CCF06	890102002	Combarranquilla 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	Comfanorte Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$70,100
CCF38	890270275	Cafaba 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 Operador 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	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$57,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$1,601,900
EPS005	800251440	Sanitas 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 - Colsubsidio	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.

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

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

