INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO TRATAMIENTO COLONIA

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: 07 Año: 2023

CONTRATO N°. 038

FECHA FIRMA: Dia: 23 Mes: 05 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA ATENCION SOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
0020
Día: 18 Mes: 07 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:56

Porcentaje: **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

1. Verificar que todos los productos entregados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.
2. Recibido a satisfacción y entrada al almacén No. 163 de fecha 18/07/2023

GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN
C.C.No. 79494716
RESPONSABLE PROYECTO TRATAMIENTO COLONIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaaldanac	ARIEL ALDANA CAMACHO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-15 3:53 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8623 de fecha 2023-06-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**94623**	**Fecha Registro:**	2023-06-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	**1.905.650,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.905.650,00	**Saldo x Obligar:**	1.905.650,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	**1121848681**	**Razón Social:**	**ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	**8414558993**	**Banco:**	**BANCOLOMBIA S.A.**	**Tipo:**	**Ahorro**	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7227295	**Nombre:**	EDGAR MERCHAN RINCON	**Cargo:**	DIRECTOR COLONIA ACACIAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	C.A. 038	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2023-06-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		1.905.650,00	0,00		
					Total:	1.905.650,00	0,00	1.905.650,00	1.905.650,00

Objeto:	ADICION AL COMUNICADO DE ACEPTACION 038, ADQUISICION DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA ATENCION SOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META - RES No 660 DEL 03/02/2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-12-29	1.905.650,00	1.905.650,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de julio de 2023 **No. 163**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2023

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 038 23/05/2023 **Factura** FE 677 14/07/2023

Comentarios: COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA ATENCION SOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META SEGUN CONTRARO 038 DEL 23 DE MAYO 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6194	23	VINILOS PARCHESITOS COLORES PRIMARIOS	Unidad	30.00	15,062.50	451,875.00
1110	3089	22	CARTULINA OCTAVOS	Paquete	24.00	2,725.00	65,400.00
	8002	310	FOAMY ESCARCHADO POR 1/8	Unidad	20.00	12,250.00	245,000.00
1120	8242	307	FOAMY PLIEGO DE COLORES	Unidad	15.00	12,250.00	183,750.00
1110	6756	2	HILO TERLENKA COLORES	Unidad	20.00	10,000.00	200,000.00
1120	8242	287	PEGANTE ESCARCHADO PEQ	Unidad	4.00	28,750.00	115,000.00
1116	6585	4	INDIVIDUALES	Unidad	11.00	6,625.00	72,875.00
111503	6055	30	PINCELES SURTIDOS	Unidad	5.00	15,650.00	78,250.00
1119	5649	22	JUEGO BINGO	Unidad	1.00	30,550.00	30,550.00
1110	3198	119	LIBRO SOPA DE LETRAS	Unidad	5.00	6,325.00	31,625.00
	3086	8	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	10.00	5,912.50	59,125.00
1104	2544	130	PINTURAS ACRILICAS SURTIDAS	Caja	5.00	22,000.00	110,000.00
1106	3009	89	MOSQUETONES	Unidad	1.00	61,000.00	61,000.00
111503	8521	8	LANA COLORES SURTIDOS X 100 GR	Unidad	10.00	13,625.00	136,250.00
1104	2473	1	PALOS DE PALETA *100	Unidad	2.00	12,375.00	24,750.00
1110	3126	44	CARRETE DE NYLON	Unidad	4.00	3,250.00	13,000.00
111503	8521	4	LANA ACRILICO	Unidad	2.00	13,600.00	27,200.00

TOTAL ENTRADA **1.905.650,00**

Dayana A. Bernal
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE677

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

NIT 1121848681-6
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CLLE 17B 3-110E
Correo: suministros-ayl@hotmail.com
Teléfono: 3183726249

CUFE: ad5941ee96523852b4ac7b1b4c8cb6e8866867e1f5f98613e4a95862a967e4b8e8186bcd6f6a5db59d7fa0706c3c71cb

Fecha de emisión
2023-07-14

Fecha y hora de autorización
2023-07-14 16:43:16

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-07-14

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: COLONIA AGRICOLA ACACIAS

Número de documento
NIT - 822001371-4

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Meta

Municipio
Acacías

Dirección
KM3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO

Teléfono
6560000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

APROBADO SECCIONAL

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PINP005	PINTURA VINILO LITRO INPEC	30,00	UNIDAD	$15.062,50	0%	0%		$451.875,00
2	PINP016	CARTULINA X OCTAVOS SURTIDA INPEC	24,00	UNIDAD	$2.725,00	0%	0%		$65.400,00
3	PINPC017	FOAMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO INPEC	20,00	UNIDAD	$12.250,00	0%	0%		$245.000,00
4	PINP018	FOAMY EN 1/8 COLORES SURTIDOS INPEC	15,00	UNIDAD	$12.250,00	0%	0%		$183.750,00
5	PINP019	HILO TERLENCA #12*100 GR COLORES VARIOS INPEC	20,00	UNIDAD	$10.000,00	0%	0%		$200.000,00
6	PINP020	GOMA ESCARCHADA*200 ML COLORES SURTIDOS INPEC	4,00	UNIDAD	$28.750,00	0%	0%		$115.000,00
7	PINP022	INDIVIDUALES EN MADERA MDF SIN COLOR INPEC	11,00	UNIDAD	$6.625,00	0%	0%		$72.875,00
8	PINP011	PINCELES SURTIDOS INPEC	5,00	UNIDAD	$15.650,00	0%	0%		$78.250,00
9	PINP023	JUEGO DE BINGO INPEC	1,00	UNIDAD	$30.550,00	0%	0%		$30.550,00
10	PINP025	LIBRO PASATIEMPOS INPEC	5,00	UNIDAD	$6.325,00	0%	0%		$31.625,00
11	PINP027	CARTON PAJA 1/8 INPEC	10,00	UNIDAD	$5.912,50	0%	0%		$59.125,00
12	PINP028	CUENCAS ACRILICAS DE BRICOLAJES INPEC	5,00	UNIDAD	$22.000,00	0%	0%		$110.000,00
13	PINP030	MOSQUETONES DE ACERO INOXIDABLE INPEC	1,00	UNIDAD	$61.000,00	0%	0%		$61.000,00
14	PINP032	LANA DE TEJER 10% ACRILICO COLORES VARIOS INPEC	10,00	UNIDAD	$13.625,00	0%	0%		$136.250,00
15	PINP034	PALITOS DE PALETA EN MADERA INPEC	2,00	UNIDAD	$12.375,00	0%	0%		$24.750,00
16	PINP035	CARRETE DE NYLON ELASTICO INPEC	4,00	UNIDAD	$3.250,00	0%	0%		$13.000,00
17	PINP032	LANA DE TEJER 10% ACRILICO COLORES VARIOS INPEC	2,00	UNIDAD	$13.600,00	0%	0%		$27.200,00

Total Items: 17

Observaciones

Número de autorización: 18764043657727
Rango Autorizado: desde FE 552 hasta FE 1000
Expedida: 2023-01-31 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-07-31

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$1.905.650,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$1.905.650,00
Subtotal más impuestos	=	$1.905.650,00
Total deducciones		





ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

NIT 1121848581-6
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CLLE 17B 3-110E
Correo: suministros-ayl@hotmail.com
Teléfono: 3183726249



Firma Digital:

YTb2Xj7GbiF1uk3h53D22CXJefFhRPlMz/eccuxSmHr6t6MW1vXizu3mPeeVG2JU7ziUvrDYX9U7DKPwR+jYxtlKqae8MEmXcA6Ve05zEjsO9x0ucHQ
sAhSSIJ7TZOB5Aj2hL52ANSL5V8YBXnfD+tKsr2v961WJ20CjmL7IXWBZnQoZaNU7cbb5k9TzYydPC6U5xlbR08ii+GZRJclEt9sKPwEYkiM5XuQkrAT
ybhGyqDwdfXQ069QaVmeU8mXJJUA7X70lVLqnVn89x55vt16Eye/H0GMpgrMbteNWV57Q+hiTsHqqg8Eh5nIbtrZbBLD+9b2tYFK7dA4teB67Q==

=	$0,00
Total a pagar	$1.905.650,00

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDRES CESPEDES
IDENTIFICACION:	CC-1121848681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-21
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26913868
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26913868
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	830251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	830229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	830054060	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
		Total a pagar			$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-09-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157623	**Fecha Registro:**	2023-10-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	94623
Valor Inicial:	1.905.650,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.905.650,00		**Saldo x Ordenar:**	1.905.650,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**			0,00		**Valor Actual**	0,00		**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	66.698,00	**Valor Neto:**			1.838.952,00		**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	8623
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo**	05-NINGUNO		**Comprobante**	252360
TERCERO											
Identificacion:	1121848681	**Razon Social:**	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ							**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8414558993	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	133623	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**						**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE 677	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2023-10-03		

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.905.650,00	0,00	1.905.650,00	1.905.650,00

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA ATENCION SOCIAL DE LAS POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPOMS DE ACACIAS CONTRATO 038, ENTRADA PCT 163, FACTURA FE 677

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-10-31	Generada	1.905.650,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.905.650,00	2,500 %	47.641,00	47.641,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.905.650,00	1,000 %	19.057,00	19.057,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O. P. 350182123

Cuf 8609964

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdramirez DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**350182123**	**Fecha Registro:**	2023-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	157623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	**Código de Referencia:**	04500204800350182123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**1.905.650,00**	**Valor Deducciones:**	66.698,00	**Valor Neto:**	1.838.952,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.905.650,00**	Valor	66.698,00	Valor	**1.838.952,00**	Moneda Base		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1121848681	**Razón Social:**	**ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	**FAC FE-677**	**Tipo:**	ACTO ADM	**Fecha:**	2023-10-10	

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.905.650,00	0,00	1.905.650,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	47.641,00	47.641,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	19.057,00	19.057,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-10-31	1.905.650,00	05 NINGUNO	**Pagada**

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CPOMSACS

EDGAR MERCHAN RINCON
DIRECTOR CPOMSACS