INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

**CONVENIO Y/O CONTRATO No:** 011 de 2023

**NOMBRE CONTRATISTA:** SOLUCIONES EMPRESARIALES GGL S.A.S

**OBJETO:** contratar el suministro de plástico tubular, teflón y mantenimiento de filtros, maquina selladora y planta esterilizadora ultravioleta del proyecto productivo purificadora de agua del EPMSC Cartagena.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 18 de octubre de 2023

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:___X___

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO:___X___

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de diciembre de 2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $5.720.000.

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $4.118.999,07.

8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___X___ NO _____

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El día 19 de octubre se realiza oficio No. 2023EE0203533 solicitando productos al proveedor.
El día 02 de noviembre se recibe factura electrónica No. SFE5 y SFE6.
El día 03 de noviembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 1032 con los productos allegados.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 140 del 03 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. SFE5.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 241 del 03 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. SFE5.
El día 29 de noviembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 1034 con los productos allegados.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
EL día 03 de noviembre se realiza oficio No. 2023IE0225615 remitiendo documentos para el pago de la factura No. SFE5.
EL día 29 de noviembre se realiza oficio No. 2023IE0241745 remitiendo documentos para el pago de la factura No. SFE6.

## 11. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $5.720.000 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $4.118.999,07 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $4.118.999,07 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $0 |
| **SALDO A LIBERAR** | $1.601.000,93 |

## 12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|---|---|---|---|
| X | | | |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** CARLOS PACHECO BARRIOS

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** Carlos Pacheco

**ANEXOS:**

- Obligación No. 55323 y 55523.
- Órdenes de pago presupuestal No. 439109323 y 439195323.

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 7/12/2023 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 55323 | Fecha Registro: | 2023-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 34523 |
| Valor Inicial: | 2.769.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 2.769.000,00 | Saldo x Ordenar: | 2.769.000,00 |
| 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: | 89.965,00 | Valor Neto: | 2.679.035,00 | | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 7723 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 325122 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901697535 | Razon Social: | SOLUCIONES EMPRESARIALES GGL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 78800008006 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 50023 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | SFE5 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303AGU PURIFICADORA DE AGUA - EPC CARTAGENA | A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 2.769.000,00 | 0,00 | 2.769.000,00 | 2.769.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PAGO FACTURA No. SFE5, CORRESPONDIENTE AL SUMNISTRO DE PLÁSTICO TUBULAR Y TEFLÓN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PURIFICADORA DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCIÓN 000003 DE ENERO DE 2023. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-12 | Generada | 2.769.000,00 |

**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 | 2.769.000,00 | 2,500 % | 69.225,00 | 69.225,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.769.000,00 | 0,749 % | 20.740,00 | 20.740,00 |

Maybelith Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: ~~12-08-00-303~~ ~~EPMSC CARTAGENA~~
Fecha y Hora Sistema: 7/12/2023 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 55523 | Fecha Registro: | 2023-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 34523 |
| Valor Inicial: | 1.349.999,07 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 1.349.999,07 | Saldo x Ordenar: | 1.349.999,07 |
| 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: | 87.421,00 | Valor Neto: | 1.262.578,07 | | | Valor IVA: | 215.546,07 | Nro. Cdp: | 7723 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 325222 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901697535 | Razon Social: | SOLUCIONES EMPRESARIALES GGL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 78800008006 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
| Numero: | 56523 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | SFE6 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303AGU PURIFICADORA DE AGUA - EPC CARTAGENA | A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.349.999,07 | 0,00 | 1.349.999,07 | 1.349.999,07 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PAGO DE FACTURA No. SFE6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE FILTROS, MAQUINA SELLADORA Y PLANTA ESTERILIZADORA ULTRAVIOLETA DEL PROYECTO PRODUCTIVO PURIFICADORA DE AGUA DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCION 0003 DE ENERO DE 2023. |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-12 | Generada | 1.349.999,07 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.134.453,00 | 4,000 % | 45.378,00 | 45.378,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 215.546,00 | 15,000 % | 32.332,00 | 32.332,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 1.134.453,00 | 0,856 % | 9.711,00 | 9.711,00 |

Maybelith Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1042195322

SIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvegomez | VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-303 | EPMSC CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-13-10:19 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 439109323 | Fecha Registro: | 2023-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 55323 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-12-12 | Código de Referencia: | | 04500209800439109323 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.769.000,00 | Valor Deducciones: | | 89.965,00 | Valor Neto: | 2.679.035,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2,769,000.00 | Valor Deducciones | 89,965.00 | Valor Neto | 2,679,035.00 | Moneda Base Compra | 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: | 901697535 | Razón Social: | SOLUCIONES EMPRESARIALES GGL S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 76800008006 | Banco: | BANCOLOMBIA S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | SFE5 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-02 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 303AGU PURIFICADORA DE AGUA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2,769,000.00 | 0.00 | 2,769,000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 69,225.00 | 69,225.00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,749 % | 20,740.00 | 20,740.00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2023-12-12 | 2,769,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvegomez | VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-303 | EPMSC CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-13-10:20 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 439195323 | Fecha Registro: | 2023-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 55523 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-12-12 | Código de Referencia: | 04500209800439195323 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 1.349.999,07 | Valor Deducciones: | 87.421,00 | Valor Neto: | 1.262.578,07 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1,349,999.07 | Valor Deducciones | 87,421.00 | Valor Neto | 1,262,578.07 | Moneda Base Compra | 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: | 901697535 | Razón Social: | SOLUCIONES EMPRESARIALES GGL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 78800008006 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | SFE6 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-02 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 303AGU PURIFICADORA DE AGUA - EPC CARTAGENA / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1,349,999.07 | 0.00 | 1,349,999.07 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DEC. ARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 45,378.00 | 45,378.00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 32,332.00 | 32,332.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,856 % | 9,711.00 | 9,711.00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-12 | 1,349,999.07 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)