APERTURA DE PROCESO CONTRACTUAL
E.P.M.S.C. DE ARAUCA

Rubro Presupuestal		
Codigo Presupuestal	A-02-02-01-003-008 322 323/A-02-02-01-004-002 332/A-02-02-01-004-006 345 346	
Resolucion de Presupuesto Nación [ ] Caja Especial [X]	000002	2/01/2024
	VALOR RESOLUCION	$ 3,608,537.00
Oficio Solicitud CDP	1924	$ 3,608,537.00
CDP	1924	$ 3,608,537.00
Contrato / CONTRATO DE COMPRAVENTA 401-009-2024		
Objeto del Contrato	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, LAPICEROS, MARCADORES Y HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA	

A-02-02-01-003-008	1,804,269.00	
A-02-02-01-004-002	902,134.00	
A-02-02-01-004-006	902,134.00	
		3,608,537.00

PROVEDOR: CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S
NIT. 901.372.252-3
CTA BANCARIA Cta ahorro 317000005 99 Bancolombia.

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	4624	9/05/2024	3,552,703.00
Cuenta por Pagar	6942	29/8/24	3552703
Obligación	8524	04/07/24	3'552703
Orden de Pago	218960029	04/07/24	
Autorización	1520918506G3	04/07/24.	
Orden bancaria			
Autorizacion orden bancaria			
CHEQUE			

Pagada

CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS
NIT 901.372.252-3
CL 5 C 94 37 BRR LAS PALMERAS
Tel: (320) 8518230
Arauquita - Colombia
gabrielacevedo1989@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CA 101

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	834.000.421-3	**Teléfono**	(607) 8851252 - Ext. 000	**Generación**	23/05/2024, 10:04
Dirección	CALLE 17 NO. 25A - 26	**Ciudad**	Arauca - Colombia	**Expedición**	23/05/2024, 10:04
				Vencimiento	23/05/2024

Ítem		Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	309		Huellero	UND	6.00	12,191.00	0 %	0.00	73,146.00
2	310		Tóner para impresora Samsung proxpress M3370 FD	UND	1.00	459,183.00	0 %	0.00	459,183.00
3	311		Tóner para impresora HP MFP M630	UND	1.00	429,085.00	0 %	0.00	429,085.00
4	312		Tóner para impresora kyocera m2135dn	UND	1.00	254,557.00	0 %	0.00	254,557.00
5	313		Rollo químico sat 76mm x 30mts copia amarilla C66	UND	2.00	62,076.00	0 %	0.00	124,152.00
6	314		Lápiz	UND	27.00	1,317.00	0 %	0.00	35,559.00
7	315		Esfero retráctil gel 0,7 negro	UND	20.00	5,631.00	0 %	0.00	112,620.00
8	316		Bolígrafo retráctil papermate 1.0 m negro		22.00	2,706.00	0 %	0.00	59,532.00
9	317		Marcador permanente	UND	12.00	3,473.00	0 %	0.00	41,676.00
10	318		Marcador borrable	UND	11.00	5,031.00	0 %	0.00	55,341.00
11	319		Marcador permanente punta fina	UND	10.00	5,532.00	0 %	0.00	55,320.00
12	320		Portaminas	UND	12.00	6,822.00	0 %	0.00	81,864.00
13	321		Repuestos para portaminas	UND	8.00	2,769.00	0 %	0.00	22,152.00
14	322		Hombre solos (alicate de presión)	UND	2.00	45,140.00	0 %	0.00	90,280.00
15	323		Un bernier (pie de rey) milimétrico	UND	2.00	31,804.00	0 %	0.00	63,608.00
16	324		Hoja de segueta x 10 Unid	UND	2.00	89,320.00	0 %	0.00	178,640.00
17	325		Discos de cortes para pulidora 4	UND	4.00	7,393.00	0 %	0.00	29,572.00
18	326		Discos de pulir para pulidora 4	UND	2.00	3,467.00	0 %	0.00	6,934.00
19	327		Discos de lija (flaper) pulidora 4	UND	2.00	12,836.00	0 %	0.00	25,672.00
20	328		Soldadura 60/12 * 1/8 * kilo	UND	2.00	26,822.00	0 %	0.00	53,644.00
21	329		Soldadura 60/13 - 1/32	UND	2.00	33,822.00	0 %	0.00	67,644.00
22	330		Cepillos de alambre (gratas)	UND	3.00	21,019.00	0 %	0.00	63,057.00
23	331		Gratas planas para pulidora 4	UND	2.00	34,513.00	0 %	0.00	69,026.00
24	332		Brocas para taladro roto martillo 6 - 10 - 12-14	UND	2.00	30,229.00	0 %	0.00	60,458.00
25	333		Brocas para taladro percutor , 5/16, 3/8, 7/16,	UND	1.00	139,153.00	0 %	0.00	139,153.00
26	334		Bombillos leds 30w	UND	6.00	31,153.00	0 %	0.00	186,918.00
27	335		Tubos leds 18W 1.20 mts	UND	3.00	19,068.00	0 %	0.00	57,204.00
28	336		Foto celdas	UND	2.00	184,833.00	0 %	0.00	369,666.00
29	337		Bolas interruptoras de electrobombas	UND	9.00	11,700.00	0 %	0.00	105,300.00
30	338		Interruptores sencillos y dobles	UND	7.00	17,280.00	0 %	0.00	120,960.00
31	339		Tomas dobles 110v	UND	4.00	15,195.00	0 %	0.00	60,780.00

Facturado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.041.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica, versión XML

Total items: 31

Total Bruto	3,552,703.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,552,703.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 3,552,703.00

Observaciones:
Consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 3170000599
No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764053376961 aprobado en 20230809 prefijo CA desde el número 76 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 9f3f0a6f7f8cabd03909e02e19899e5e806160498ed0e85d921dc1541ae5062bd51fdc2c1cbfaca96ea70209a6827cf7

-CONSTRUSERVICIOS-
ACEVEDO S.A.S
NIT. 901.372.252-3

Arauquita, 22 Mayo de 2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PEROSNAS JURIDICAS

Yo, **GABRIEL ALFONSO ACEVEDO**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.116.496.062 de Arauquita, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL** de **CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S**, identificada con Nit 901372252-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del piedemonte araucano, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente;

GABRIEL ALFONSO ACEVEDO
R/I CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS
Nit: 901372252-3

grassacevedo@hotmail.com
Carrera 5 No. 7 - 83 Barrio San Isidro - Cel. 320 851 8230 - Arauquita, Arauca

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29761043
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-06

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901372252	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5C 94 37	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	ARAUQUITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4690	CORREO ELECTRÓNICO	ERMINDAFAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3208518230
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1116496062	PRIMER APELLIDO	ACEVEDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	GABRIEL	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.300.000		29761043

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1116496062	01	No	No	No	81	65	5421001	Fijo	ACEVEDO GABRIEL ALFONSO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1116496062																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1116496062	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1116496062	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1116496062	COMFIAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	0	$0	$90.500	0	$0	$0	$90.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	1	$52.000	0	$0	$52.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$52.000
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$90.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$52.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$402.500

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC

DATOS GENERALES	
Fecha	29/MAYO/2024
Contrato No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 401-009-2024
Contratante	EPMSC DE ARAUCA
Contratista	CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S
Fecha del Contrato	08/MAYO/2024
Valor inicial	$ 3.552.703
Plazo de ejecución	02 MESES
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA
Fecha Acta de Inicio	05/FEBRERO/2024
Valor final del Contrato	$3.552.703
Objeto	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, MARCADORES, HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA
Supervisor	DIANA MARCELA DIAZ MEZA

En la ciudad de Arauca, el día veinte nueve (29) de mayo de 2024, se da el recibido a satisfacción de los elementos correspondientes al objeto descrito en el contrato citado en el presente documento y relacionados en la Factura Electrónica No. CA 101 de fecha 23 de mayo de 2024, adjunta al presente.

Por lo que, en calidad de supervisor del Contrato relacionado, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo del Contrato de Compraventa No. 401-009-2024, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

- A-02-02-01-003-008 322 Y 323 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. Presupuesto: ($1.804.269)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	COTIZACIÓN 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	HUELLERO	6	$ 9.100	$ 13.770	$ 13.703	$ 12.191	$ 73.146
2	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M3370 FD	1	$ 460.000	$ 460.800	$ 456.750	$ 459.183	$ 459.183
3	TONNER IMPRESORA HP MFP M630	1	$ 431.000	$ 427.980	$ 428.274	$ 429.085	$ 429.085
4	TONNER IMPRESORA KYOCERA M2135DN	1	$ 258.000	$ 252.960	$ 252.712	$ 254.557	$ 254.557
5	ROLLO QUIMICO SAT 76Mnx30Mts Copia Amarilla C66	2	$ 32.500	$ 76.500	$ 77.228	$ 62.076	$ 124.152
6	LAPIZ	27	$ 1.300	$ 1.331	$ 1.320	$ 1.317	$ 35.559

7	ESFERO RETRACTIL GEL 0.7 NEGRO	20	$ 13.000	$ 1.936	$ 1.956	$ 5.631	$ 112.620
8	BOLIGRAFO RETRACTIL PAPERMATE 1.0 M NEGRO	22	$ 2.000	$ 3.060	$ 3.057	$ 2.706	$ 59.532
9	MARCADOR PERMANENTE	12	$ 3.300	$ 3.567	$ 3.553	$ 3.473	$ 41.676
10	MARCADOR BORRABLE	11	$ 3.900	$ 5.610	$ 5.583	$ 5.031	$ 55.341
11	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	10	$ 5.200	$ 5.712	$ 5.684	$ 5.532	$ 55.320
12	PORTAMINAS	12	$ 6.500	$ 6.963	$ 7.002	$ 6.822	$ 81.864
13	REPUESTOS PARA PORTAMINAS	8	$ 2.600	$ 2.853	$ 2.853	$ 2.769	$ 22.152
	Sub Total						$ 1.804.187

- A-02-02-01-004-002 BSITEM 332 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO). Presupuesto: ($902.134)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACIÓN 3	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
14	HOMBRE SOLOS (ALICATE DE PRESIÓN)	2	$ 55.900	$ 39.780	$ 39.741	$ 45.140	$ 90.280
15	UN BERNIER (PIE DE REY) Milimétrico	2	$ 58.500	$ 18.432	$ 18.481	$ 31.804	$ 63.608
16	HOJA DE SEGUETA x 10	2		$ 89.672	$ 89.320	$ 89.320	$ 178.640
17	DISCOS DE CORTES PARA PULIDORA 4 ½"	4	$ 5.900	$ 8.160	$ 8.120	$ 7.393	$ 29.572
18	DISCOS DE PULIR PARA PULIDORA 4 ½"	2	$ 7.200	$ 41.984	$ 42.218	$ 30.467	$ 6.934
19	DISCOS DE LIJA (FLAPER) PULIDORA 4 ½"	2	$ 5.900	$ 16.304	$ 16.304	$ 12.836	$ 25.672
20	SOLDADURA 60/12 * 1/8 * kilo	2	$ 22.100	$ 28.560	$ 28.748	$ 26.469	$ 53.644
21	SOLDADURA 60/13 * 1/32"	2	$ 22.100	$ 39.780	$ 39.585	$ 33.822	$ 67.644
22	CEPILLOS DE ALAMBRE (GRATAS)	3	$ 18.200	$ 22.528	$ 22.330	$ 21.019	$ 63.057
23	GRATAS PLANAS PARA PULIDORA 4 ½"	2	$ 5.200	$ 48.912	$ 49.426	$ 34.513	$ 69.026
24	BROCAS PARA TALADRO ROTO MARTILLO # 8 – 10 – 12-14	2	$ 23.400	$ 33.660	$ 33.627	$ 30.229	$ 60.458
25	BROCAS PARA TALADRO PERCUTOR ¼" 5/16" 3/8", 7/16", ½"	1	$ 49.500	$ 184.320	$ 184.806	$ 139.542	$ 139.153
	Sub Total						$847.688

- A-02-02-01-004-006 BSITEM 346 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS Presupuesto: ($902.134)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACIÓN 3	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
26	BOMBILLOS LEDS 30W	6	$ 18.200	$ 37.703	$ 37.555	$ 31.153	$186.918
27	TUBOS LEDS 18W 1.20 mts	3	$ 10.400	$ 23.460	$ 23.345	$ 19.068	$57.204
28	FOTO CELDAS	2		$ 184.320	$ 185.346	$ 127.989	$369.666
29	BOLLAS INTERRUPTURAS DE ELECTROBOMBAS	9	$ 11.700			$ 11.700	$105.300
30	INTERRUPTORES SENCILOS Y DOBLES	7	$ 15.000	$ 18.360	$ 18.481	$ 17.280	$120960
31	TOMAS DOBLES 110V	4	$ 15.000	$ 15.360	$ 15.225	$ 15.195	$ 60.780
	Sub Total						$ 900.828

TOTAL	$ 3.552.703

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.552.703
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIÓN	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.552.703
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3.552.703
SALDO	0

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente

DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Responsable de Almacén
Supervisor del Contrato
EPMSC de Arauca

Elaborado por Diana Marcela Diaz Meza, Responsable área de Almacen
Fecha de elaboración: 29/05/2024
Archivo: C:\1. Almacen\CONTRATACIÓN 2024\1. Papeleria\

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/MAYO/2024

I. Información General:

Contrato No: 401-009-2024

Orden de compra: No aplica

Contratante: EPMSC DE ARAUCA

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 10/MAYO/2024

Fecha de Contrato: 08/MAYO/2024

Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: ($3.552.703)

Valor final del Contrato: ($3.552.703)

Plazo de ejecución: 60 días calendario

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del Contrato de Compra Venta No. 401-009-2024 de 2024 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC y CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S, el plazo de ejecución del contrato es de 60 días calendario a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: No Aplica

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: No aplica

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__ FECHA: No aplica

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

"COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, MARCADORES, HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA"

Descripción de Actividades:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento del Contrato de Compra venta No. 401-009-2024, así:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/MAYO/2024

- Se realizó por parte del proveedor la prestación del servicio y/o suministro objeto del contrato, de conformidad especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- Por parte del Contratista se dio cumplimiento con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego junto con la factura la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.
- El contratista allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Se dio cumplimiento de las actividades relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas:

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al mes anterior, adjunta al presente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al servicio y/ suministro recibido.
- Se realizo el respectivo Informe de Supervisión Parcial de la ejecución del contrato.

Obligaciones Específicas del contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE
Realizar la prestación del servicio y/o suministro objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.	X	
Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato	X	
Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.	X	
Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Comunicación de Aceptación de la propuesta en el SECOP II. (En caso que se soliciten garantías)	X	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en el desarrollo del contrato.	X	
Garantizar la calidad de los productos y/o servicios suministrados, todos los elementos serán nuevos, de primera calidad, de marca reconocida y en óptimas condiciones, en ningún momento podrán ser partes o productos re-manufacturados.	X	
Si los elementos a entregar son importados, deben anexa las guías o manifiestos de importación.	X	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/MAYO/2024

De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos.	x	
Cumplir con el precio ofertado en la propuesta	x	
Facturar cada uno de los elementos a nombre de la entidad contratante.	x	
Cumplir con la fecha y hora de solicitud de entrega del bien o cumplimiento del servicio, si se hace caso omiso a la solicitud por tercera vez, el Establecimiento carcelario de Arauca podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral y procederá a su respectiva liquidación, dadas las condiciones de cada incumplimiento, se dejaría registro por escrito a cargo del supervisor del contrato.	x	
Todas las homologaciones deben presentarse si el elemento no se encuentra con las respectivas marcas y sellos de originalidad de la casa fabricante del elemento	x	
Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Artículo 1 de la Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo.	x	
Atender las consultas, requerimientos y recomendaciones que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.	x	
Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del objeto contractual cuando a ello haya lugar.	x	
Suscribir las actas necesarias para la correcta supervisión y seguimiento de las obligaciones contractuales.	x	
Constituir las pólizas que sean requeridas por el EPMSC de Arauca.	x	
Acatar las disposiciones que en materia administrativa y de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución objeto del contrato, dadas las condiciones del establecimiento carcelario de Arauca.	x	

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		3.552.703
Valor pagado al contratista	0	
Saldo a favor del contratista	3.552.703	
Saldo a liberar del registro presupuestal	0	
SUMAS IGUALES	3.552.703	3.552.703

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/MAYO/2024

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los veintidós (29) días del mes de mayo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA DIAZ MEZA
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Almacén

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Elaboró: DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Fecha de Elaboración: 29/MAYO/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2024 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/05/2024

Responsable: CONTRUSERVICIOS ACEVEDO S.A.S **Nit:** 901372252

U. Ejecutora: EPMSC ARAUCA

Contrato 401-009-2024 08/05/2024 **Factura** CA 101 23/05/2024

Comentarios: DMDIAZM: SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DEL EPMSC DE ARAUCA FACTURA CA 101 $ 3.552.703, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, MARCADORES, HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7265	1	HUELLERO	Unidad	6.00	12,191.00	73.146,00
1110	8336	3	TONER SAMSUNG	Unidad	1.00	459,183.00	459.183,00
111503	8084	90	TONER HP LASER JET M630 81A	Unidad	1.00	429,085.00	429.085,00
1110	7643	1	TONER LASER PARA KIOSERA	Unidad	1.00	254,557.00	254.557,00
	8599	3	ROLLO PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	62,076.00	124.152,00
	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	27.00	1,317.00	35.559,00
	7410	1	LAPICERO RETRACTIL NEGRO ORIGINAL	Unidad	20.00	5,631.00	112.620,00
	7721	4	ESFERO NEGRO	Unidad	22.00	2,706.00	59.532,00
	8866	2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	12.00	3,473.00	41.676,00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	11.00	5,031.00	55.341,00
1110	8866	10	JUEGO DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA DELGADA	Unidad	10.00	5,532.00	55.320,00
	6056	6	PORTAMINAS	Unidad	12.00	6,822.00	81.864,00
	7408	5	REPUESTOS PORTAMINAS	Unidad	8.00	2,769.00	22.152,00
1104	2266	3	HOMBRESOLO	Unidad	2.00	45,140.00	90.280,00
	1875	1	CALIBRADOR PIE DE REY	Unidad	2.00	31,804.00	63.608,00
	2265	6	HOJA PARA SEGUETA	Unidad	2.00	89,320.00	178.640,00
	2090	11	DISCO DE CORTE PARA PULIR	Unidad	4.00	7,393.00	29.572,00
	2090	20	DISCO CORTE METAL 4"	Unidad	2.00	3,467.00	6.934,00
	2090	1	DISCO PULIR METAL DE 4 1/2"	Unidad	2.00	12,836.00	25.672,00
	2979	2	SOLDADURA ELECTRICA VARILLAS	Libra	2.00	26,822.00	53.644,00
	2756	16	SOLDADURA	Unidad	2.00	33,822.00	67.644,00
1111	3361	8	CEPILLO DE ALAMBRE "GRATA"	Unidad	3.00	21,019.00	63.057,00
1104	2232	1	GRATA	Unidad	2.00	34,513.00	69.026,00
	1805	38	BROCA	Unidad	2.00	30,229.00	60.458,00
	1805	12	BROCA DE ACERO 3/8 PULGADAS	Unidad	1.00	139,153.00	139.153,00
	1791	54	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	6.00	31,153.00	186.918,00
	2949	34	TUBOS LED T8 18 W	Unidad	3.00	19,068.00	57.204,00
	6953	4	FOTOCELDA	Unidad	2.00	184,833.00	369.666,00
	2272	11	INTERRUPTOR	Unidad	9.00	11,700.00	105.300,00
	2272	6	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	7.00	17,280.00	120.960,00
	2889	4	TOMA DOBLE	Unidad	4.00	15,195.00	60.780,00

TOTAL ENTRADA **3.552.703,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2024 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/05/2024

Dina Garcia Diaz Neta

COORDINADOR

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmorelo	NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	29/05/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	6924	**Fecha Registro:**	2024-05-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	4624	**Nro. Cdp:**	1924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.552.703,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.552.703,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901372252	**Razón Social:**	CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CA101	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, LAPICEROS, MARCADORES Y HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA FV CA101 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 401-009-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmorelo NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 4/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8524	**Fecha Registro:**	2024-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-401 EPMSC ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4624	
Valor Inicial:	3.552.703,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.552.703,00	**Saldo x Ordenar:**	3.552.703,00	
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:	106.582,00	**Valor Neto:**	3.446.121,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	145930	

TERCERO

Identificacion:	901372252	**Razon Social:**	CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31700000599	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	6924	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2024-07-04

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
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.804.187,00	0,00	1.804.187,00	1.804.187,00
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	847.688,00	0,00	847.688,00	847.688,00
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	900.828,00	0,00	900.828,00	900.828,00

Objeto:	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, LAPICEROS, MARCADORAS Y HUELLEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA FV 101 CONTRATO 401-009-204

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-04	Generada	3.552.703,00

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	3.552.703,00	2,500 %	88.818,00	88.818,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	3.552.703,00	0,500 %	17.764,00	17.764,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkhernand	KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-05-1:50 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218960024	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	8524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-09	Código de Referencia:		04500211300218960024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.552.703,00	Valor Deducciones:		106.582,00	Valor Neto:	3.446.121,00	Saldo x Pagar:		3.552.703,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901372252	Razón Social:	CONSTRUSERVICIOS ACEVEDO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31700000599	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA	Tipo:	CONSIGNACION	Fecha:	2024-07-04

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
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	847.688,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	900.825,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.804.187,00	0,00					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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	88.818,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,500 %	17.764,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-04	3.552.703,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)