INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. ALMACEN EPMSC LA CEJA

112
Pg. Gael y Pacheco
18/07/2023
16:10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Actividades Productivas

FECHA INFORME:

Día _06_. Mes _JULIO__. Año __2023__.

INPEC 06-07-2023 14:03
Al Contestar Cite Este No. 2023IE0139150 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5145 - AREA ATENCION Y TRATAMIENTO / ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
DESTINO 5143 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA . DANIELA PEÑARANDA JIMENEZ
ASUNTO INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO AREPERIA, MATERIA PRIMA
OBS PARA ALMACEN Y PAGADURIA

2023IE0139150

CONTRATO N° __MC-002-2023__.

FECHA FIRMA: Día _29/03/2023_.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _29/03/2023_.

AVANCE CONTRATO:

Días _____.

Porcentaje ____.

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

No _x_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí x_.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación

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_.

El 24 de Abril se recibe Pedido por parte del contratista LEGALI S.A.S, cumpliendo con el requerimiento y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos e invitación de SECOP II.

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

Realizo las actividades de la entrega de los elementos solicitados, por lo tanto se puede continuar con el trámite de la factura no. LGFE 114 de fecha 05 Junio por valor de Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Novecientos pesos M/cte. ($2.933.900)

Dg ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
C.C. No. 1013654743
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ATENCION Y TRATAMIENTO

:

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacabrera	ALVARO NICOLAS CABRERA SOLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema:	22/06/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3923 de fecha 2023-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26323	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	293.390,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	293.390,00	Saldo x Obligar:	293.390,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901210632	Razón Social:	SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LECALI S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01900013104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarte	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	MC-002-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		293.390,00	0,00		
					Total	293.390,00	0,00	293.390,00	293.390,00

Objeto:	PARA CONSTITUIR ADICION AL CONTRATO MC-002-2023, OTRO SI II

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-06-23	293.390,00	293.390,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de julio de 2023 **No. 63**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/07/2023

Responsable: SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI SAS **Nit:** 901210632

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-002-2023 29/03/2023 **Factura** LGFE114 05/07/2023

Comentarios: GJPD - GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS PRODUCTOS, MATERIA PRIMA Y ALIMENTICIOS PARA LA PRODUCCIÓN EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE AREPERÍA, SEGÚN DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5784	MAIZ TRILLADO	Bulto	20.00	146,695.00	2.933.900,00

TOTAL ENTRADA **2.933.900,00**

cxp 44323
obl. 42023

INPEC
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALMACEN EPMSC LA CEJA

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 2

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				

CONTRATO No.	MC-002-2023, Minima cuantia
CONTRATISTA	LEGALI S.A.S
NIT	901.210.632-4
OBJETO	Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	$9.320.553, en proceso de Adicion
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/03/2023
FECHA DE INICIACIÓN	29/03/2023
OBSERVACIÓN	Se recibe entrega parcial y a petición los elementos. Se adjunta factura expedida por el contratista.

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 06/07 2023, la **DG ERIKA XIMENA SABOGAL R,** Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al primer pedido del mes.

En constancia, se firma por el supervisora del contrato:

Erika Ximena Sabogal Rojas

Supervisora

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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S.
NIT 901.210.632-4
CL 46B SUR 42 - 34 INT 201
Tel: (604) 3112072171
Envigado - Colombia
legali.sas24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LGFE 114

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA		
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	(604) 5532011
Dirección	CR 18 20 54	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 08:06
Expedición	05/07/2023, 08:06
Vencimiento	04/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	MAIZ TRILLADO AMARILLO BULTO 50 KILOS	20.00	2,933,900.00	0.00

Cxp 36323

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones novecientos treinta y tres mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-04 por $ 2,933,900.00

Total Bruto	2,933,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,933,900.00**

Observaciones:
#$12-08-00-514;MC-002-2023;Expendio.epclaceja@inpec.gov.co#$ FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S. NIT 901.210.632-4 ENLA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 01900013104

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 18764036708252 aprobado en 20220923 prefijo LGFE desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 10
CUFE: e0c4aa832c2bede242c93f73b8ae9d30fedae30ef7bdeef9519af18bdd28428d7e6859ca0f6ad2669f4027c954c12e03

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-12:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	315217123	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
supuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
na Pago:	2023-09-20	**Código de Referencia:**		04500213700315217123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
	2.933.900,00	**Valor Deducciones:**		96.820,00	**Valor Neto:**	2.837.080,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	**2.933.900,00**	Valor Deducciones	96.820,00	Valor Neto	**2.837.080,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

n:	901210632	**Razón Social:**	SOLUCIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

	01900013104	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO FACTURA LGFE114	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-18

iario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CIA / 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**
EPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.933.900,00	0,00	2.933.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

S DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.736,00	11.736,00	
	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.736,00	11.736,00	
0	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	73.348,00	73.348,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

EPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
- EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-20	2.933.900,00	05 NINGUNO	Pagada

Liz Nora Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

117

exp 59923
obl 57023

exp 60023
obl 57123

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Actividades Productivas

INPEC 09-11-2023 09:33
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0228743 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5145 AREA ATENCION Y TRATAMIENTO / ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
DESTINO 5143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DANIELA PEÑARANDA JIMENEZ
ASUNTO INFORME SUPERVISIÓN ,AREPERIA ,LEGALI
OBS PARA ALMACEN Y PAGADURIA $2.900.425

FECHA INFORME:

Día 09_. Mes _NOVIEMBRE__. Año __2023__.

2023IE0228743

CONTRATO N° __MC-002-2023__.

FECHA FIRMA: Día _29/03/2023_.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _29/03/2023_.

AVANCE CONTRATO:

Días _____.

Porcentaje ____.

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

No _x_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí x_.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación

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_.

El 09/11 se recibe Pedido por parte del contratista LEGALI S.A.S, cumpliendo con el requerimiento y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos e invitación de SECOP II.

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

Realizo las actividades de la entrega de los elementos solicitados, por lo tanto se puede continuar con el trámite de la factura no. LGFE 123 de fecha 09 Noviembre por valor de Dos Millones Doscientos Mil Cuatrocientos veinte cinco pesos M/cte. ($2.200.425)

Dg ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
C.C. No. 1013654743
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ATENCION Y TRATAMIENTO

118

LEGALI S.A.S

SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S.
NIT 901.210.632-4
CL 46B SUR 42 - 34 INT 201
Tel: (604) 3112072171
Envigado - Colombia
legali.sas24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LGFE 123

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA		
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	(604) 5532011
Dirección	CR 18 20 54	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 08:26
Expedición	09/11/2023, 08:26
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	MAIZ TRILLADO AMARILLO BULTO 50 KILOS	15.00	146,695.00	2,200,425.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 2,200,425.00

Total Bruto	2,200,425.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,200,425.00**

Observaciones:
#$12-08-00-514;MC-002-2023;Expendio.epclaceja@inpec.gov.co#$

Solo alcanzo para
Pagar $1.926.727

OP: 432924423
429691323

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 18764056791151 aprobado en 20230926 prefijo LGFE desde el número 115 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 10
CUFE: e66ce7dd4976e9794496c292ad3ed6dcd2b44002a35b5a8f7c88d882042608b526288e0e25f3687bd7a59d9904343b9b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 3

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				

CONTRATO No.	MC-002-2023, Minima cuantia
CONTRATISTA	LEGALI S.A.S
NIT	901.210.632-4
OBJETO	Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	$11.247.280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/03/2023
FECHA DE INICIACIÓN	29/03/2023
OBSERVACIÓN	Se recibe entrega parcial y a petición los elementos. Se adjunta factura expedida por el contratista.

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 06/07 2023, la **DG ERIKA XIMENA SABOGAL R,** Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al primer pedido del mes.

En constancia, se firma por el supervisora del contrato:

Erika Ximena Sabogal Rojas

Supervisora

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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de diciembre de 2023 **No. 115**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/12/2023

Responsable: SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI SAS **Nit:** 901210632

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-002-2023 29/03/2023 **Factura** LGFE123 09/11/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO-

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5784	MAIZ TRILLADO	Bulto	15.00	146,695.00	2.200.425,00

TOTAL ENTRADA **2.200.425,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA CEJA ALMACEN

COORDINADOR

120

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429591323	**Fecha Registro:**	2023-12-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57123	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	**Código de Referencia:**		04500213700429591323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	293.390,00	**Valor Deducciones:**		9.683,00	**Valor Neto:**	283.707,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**293.390,00**	Valor Deducciones	9.683,00	Valor Neto	**283.707,00**	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:	901210632	**Razón Social:**	SOLUCIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01900013104	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	LEGALI	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-04

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
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	293.390,00	0,00	293.390,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.174,00	1.174,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.174,00	1.174,00	
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 %	7.335,00	7.335,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-07	293.390,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

121

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHInrodrig	LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07-11:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	432924423	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-07	**Código de Referencia:**		04500213700432924423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.633.337,00	**Valor Deducciones:**		19.599,00	**Valor Neto:**	1.613.738,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.633.337,00**	Valor Deducciones	19.599,00	Valor Neto	**1.613.738,00**	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:	901210632	**Razón Social:**	SOLUCIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01900013104	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA LGFE 123	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

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
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.633.337,00	0,00	1.633.337,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.533,00	6.533,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.533,00	6.533,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,400 %	6.533,00	6.533,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-06	1.633.337,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

f. 4

CTP 59823
AC = 56123
OP: 4295S2423

122

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Actividades Productivas

INPEC 27-11-2023 09:21
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0239598 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5145 AREA ATENCION Y TRATAMIENTO / ISABEL CRISTINA CATAÑO ARBOLEDA
DESTINO 5143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DANIELA PEÑARANDA JIMENEZ
ASUNTO INFORME SUPERVISION. AREPERIA LEGALI
OBS PARA ALMACEN Y PAGADURIA $2 513.507

2023IE0239598

FECHA INFORME:

Día 27_. Mes _NOVIEMBRE__. Año __2023__.

CONTRATO N° __MC-002-2023__.

FECHA FIRMA: Día _29/03/2023_.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _29/03/2023_.

AVANCE CONTRATO:

Días _____.

Porcentaje ____.

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

No _x_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí x_.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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_.

El 24/11/2023 se recibe Pedido por parte del contratista LEGALI S.A.S, cumpliendo con el requerimiento y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos e invitación de SECOP II.

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

Realizo las actividades de la entrega de los elementos solicitados, por lo tanto se puede continuar con el trámite de la factura no. LGFE 128 de fecha 24 de Noviembre de 2023 por valor de Dos Millones Quinientos Trece mil Quinientos Siete pesos M/cte. ($2.513.507)

Dg SANTA ANGEL DAVID ELIAB
C.C. No. 1104706941
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ATENCION Y TRATAMIENTO

SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S.
NIT 901.210.632-4
CL 46B SUR 42 - 34 INT 201
Tel: (604) 3112072171
Envigado - Colombia
legali.sas24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LGFE 128

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA		
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	(604) 5532011
Dirección	CR 18 20 54	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 14:04
Expedición	24/11/2023, 14:05
Vencimiento	09/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	MAIZ TRILLADO AMARILLO BULTO 50 KILOS	16.00	146,695.00	2,347,120.00	0.00
2	ACEITE GALON 20 LITROS	1.00	166,387.00	166,387.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones quinientos trece mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-09 por $ 2,513,507.00

Total Bruto	2,513,507.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,513,507.00**

Observaciones:
#$12-08-00-514;MC-002-2023;Expendio.epclaceja@inpec.gov.co#$

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 18764056791151 aprobado en 20230926 prefijo LGFE desde el número 115 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 10
CUFE: ef49f55354d0fd93020cb32cc5fad073dc0b892e6072e22884deab591e67bc6450733d8da656148b35f4c82722173a40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de diciembre de 2023 **No. 117**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/12/2023

Responsable: SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI SAS **Nit:** 901210632

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-002-2023 29/03/2023 **Factura** LGFE128 24/11/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	14	ACEITE VEGETAL X 20 LT	Galon	1.00	166,387.00	166.387,00
	6504	5784	MAIZ TRILLADO	Bulto	16.00	146,695.00	2.347.120,00

TOTAL ENTRADA **2.513.507,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALMACEN EPMSC LA CEJA

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 4

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				

CONTRATO No.	MC-002-2023, Minima cuantia
CONTRATISTA	LEGALI S.A.S
NIT	901.210.632-4
OBJETO	Adquisición De Productos Materia Prima y Alimenticios Producción en Actividad Productiva de Arepería Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	$11.247.280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/03/2023
FECHA DE INICIACIÓN	29/03/2023
OBSERVACIÓN	Se recibe entrega parcial y a petición los elementos. Se adjunta factura expedida por el contratista.

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 27/11/ 2023, la **DG SANTA ANGEL DAVID,** Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al Segundo pedido del mes.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

David Eliab Santa Angel

Supervisor

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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlnrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429552423	**Fecha Registro:**	2023-12-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56923	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	**Código de Referencia:**	04500213700429552423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.513.507,00	**Valor Deducciones:**	82.946,00	**Valor Neto:**	2.430.561,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.513.507,00**	Valor Deducciones	82.946,00	Valor Neto	**2.430.561,00**	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:	901210632	**Razón Social:**	SOLUCIONES JURÍDICAS Y EMPRESARIALES LEGALI S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01900013104	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-04

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
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.513.507,00	0,00	2.513.507,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.054,00	10.054,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.054,00	10.054,00	
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 %	62.838,00	62.838,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-06	2.513.507,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)