



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/ DICIEMBRE / 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-024-2025

Contratante: INPEC - EPMSC PITALITO

Contratista: DISTRIALTURAS

Fecha de Contrato: 04 agosto de 2025

Valor inicial del Contrato: \$ 6.400.000

Plazo de ejecución: hasta el 26 de diciembre de 2025

Orden de compra: _____

Tipo de Contrato: suministro

Fecha Acta de Inicio: 06 agosto de 2025.

Fecha emisión orden de compra:

Valor final del Contrato: \$7.300.000

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y PRODUCTOS EN CAUCHO, PARA LA DOTACION DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (ASADERO, EXPENDIO, GANADERIA Y PANADERIA) DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO

ADICIÓN: SI ☒ NO ☐FECHA: 31 de octubre de 2025PRORROGA: SI ☐ FECHA: N/A FECHA: N/AMODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: N/A

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		SI (justifique su respuesta)	No - la entrega de los productos solicitados, se realizó de manera cumplida.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión al manual de contratación y al contrato.	conforme	SI - la entrega se hace de acuerdo a los pedidos que se realizan, en los tiempos establecidos	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo, deberá completar el siguiente cronograma.

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/ DICIEMBRE / 2025

Para el periodo de noviembre de 2025, se realizo pedido de diferentes prendas e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto de los proyectos productivos, del Establecimiento Penitenciario de Pitalito.

Se recibe pedido en el mes de diciembre de 2025, el cual llevo en su totalidad con factura No. FEJM-393 por valor de \$899.900

Evidencia fotográfica.




NATHALIE DAZA CABRERA
SUPERVISOR
Encargada de Proyectos Productivos.

INPEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 0002

DDMMAA 2 11/12/2025

HORA 3 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 NATHALIE DAZA CABRERA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) X 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DISTRIALTURAS

10 CONTRATO No. 142-MC-CONT-024-2025

11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A-05-01-01-002-008, A-05-01-01-002-009, A-05-01-01-003-006

13 VIGENCIA: 2025

14 RPC No.

15 No. O.P.: 16 No. CTA POR PAGAR

17 OBLIGACION No.

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta: _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. D E FOLIOS	

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta: _____

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES _____

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

46 FECHA	47 HORA

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CREDITARIO DE RESOLUCION DE PAGO	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 Falta: _____

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA

58 DEVUELTA POR _____

59 FECHA Y HORA: _____

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES: _____

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:

68 FECHA	69 HORA
11-12-2025	11.00m
70 DEVUELTA	

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Recargo a Pagar () Endoso ()	
73 Banco: Bancolombia S.A.	
74 Cuenta Corriente () Ahorros ()	
75 Numero de la Cuenta: 45300006297	
76 Fecha Programada de pago: 19-12-2025	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

1d9e8c1e94f78d92e66de8b5e2278f20f421b47a381e551fc39ea514d99e066f6f865d409b6c25f679135872c5f925b2

Número de Factura: FEJM-393

Fecha de Emisión: 10/12/2025

Fecha de Vencimiento: 26/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ ROJAS JUAN MANUEL

Nombre Comercial: MUÑOZ ROJAS JUAN MANUEL

Nit del Emisor: 83216096

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4649

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Pitalito

Dirección: CL 3 N 1 B 23

Teléfono / Móvil: 3144590256

Correo: distriaturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 813001834

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Pitalito

Dirección: ED CARCEL PITALITO

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: epcptalito@inpec.gov.co

Detalles de Productos

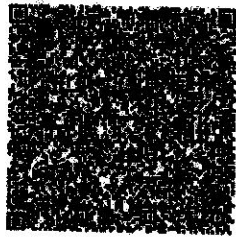
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo de valor	IMPUESTOS				Valor
1	013	CAMISETA TIPO POLO CO N LOGO	94	12,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.000,00
2	004	GORRA BLANCA	94	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.000,00
3	001	CONJUNTO CAMISA Y PAN TALON EN TELA ANTIFLUI DOS GRIS CABALLERO	NIU	4,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 260.000,00
	005	GORRO TIPO PAVA DE PR OTECCION EN DRILL	94	1,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 23.000,00
5	009	BOTAS PUNTA DE ACERO	94	1,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
6	015	CAMISETA CUELLO EN V B LANCO	94	1,00	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.000,00

Notas Finales

certifico bajo la gravedad de juramento con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en Cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios Personales, "no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art. 383 E.T.) De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el
10/12/2025 09:06:41
Documento validado por la
DIAN
10/12/2025 09:06:42
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
SUNTOT		899000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		899000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total Impuesto (-)		0
Total Impuesto (+)		899000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total Impuesto (-)		899000

Valores informativos

Anticipos		0
Rete fuente		0,00
Rete IVA		0,00
Rete ICA		0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Suntotal		899000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		899000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (-)		0,00
Total Impuesto (+)		899000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total Impuesto (-)		899000,00

Valores informativos

Anticipos		0,00
Rete fuente		0,00
Rete IVA		0,00
Rete ICA		0,00

Numero de Autorización: 18764097600445 Rango desde: 370 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

185

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2025

No. 170

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2025

Responsable: DISTRI ALTURAS

Nit: 83216096

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 024 04/08/2025

Factura FEJM 393 10/12/2025

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	7009	82	CAMISA TIPO POLO	Unidad	12.00	40,000.00	480.000,00
111503	6124	2	GORRA	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	5378	1	CONJUNTO DE ROPA ANTIFLUIDO	Juego	4.00	65,000.00	260.000,00
	5496	2	PAVA EN DRIL	Unidad	1.00	23,000.00	23.000,00
	9631	11	BOTA CUERO PUNTERA ACERO	Unidad	1.00	90,000.00	90.000,00
1115	9430	31	31071114076 - CAMISETAS PARA CABALLERO CUELLO EN V, MARCA RAMPAGE BRAND, DE DIFERENTES TALLAS COLORES Y ESTILOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Unidad	1.00	26,000.00	26.000,00

TOTAL ENTRADA

899.000,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/10/2025

6:24:32 pm

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

186

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de diciembre de 2025

No. 220

Responsable: DAZA CABRERA NATHALIE

Nit: 1083889019

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 30137 10/12/2025

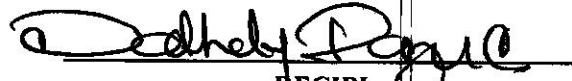
Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA DOTACION DE LAS PPL QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6124	2	GORRA	Unidad	1.00	20,000,00	20.000,00
	5378	1	CONJUNTO DE ROPA ANTIFLUIDO	Juego	4.00	65,000,00	260.000,00
	5496	2	PAVA EN DRIL	Unidad	1.00	23,000,00	23.000,00
	9631	11	BOTA CUERO PUNTERA ACERO	Unidad	1.00	90,000,00	90.000,00
15	9430	31	31071114076 - CAMISETAS PARA CABALLERO CUELLO EN V, MARCA RAMPAGE BRAND, DE DIFERENTES TALLAS COLORES Y ESTILOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Unidad	1.00	26,000,00	26.000,00
1119	7009	82	CAMISA TIPO POLO	Unidad	12.00	40,000,00	480.000,00

TOTAL SALIDA

899.000,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1083889019

ISO

Código

Versión

Fecha

12/10/2025
6:34:26 pm

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL MUAOZ ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-83216096
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35189222
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35189222
TIPO DE PLANILLA:	I

187

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56

P A

J A L

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2026
----------------------------------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Subordinada
Fecha y Hora Sistema

MHastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2025-12-19 2:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	506250125	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subordinada:	12-08-00-142	EPMSC PITALITO						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48125	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500205800506250125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	400.000,00	Valor Deducciones:	12.400,00			Valor Neto:	387.600,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	400.000,00	Valor Deducciones	12.400,00	Valor Neto	387.600,00	Moneda Base Compra		Valor MDC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	83216096	Razón Social:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	45300006297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahono	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCTN						Número:	FEJM-393	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
142GAN GANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	40.000,00	0,00	40.000,00				Pesos	0,00	0,00
142GAN GANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	60.000,00	0,00	60.000,00				Pesos	0,00	0,00
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00				Pesos	0,00	0,00
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TASA		VALOR		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPUENTE COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		USC: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	10.000,00	10.000,00		
2-01-05-01-88	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180077		MUNICIPIO DE PITALITO				0,600 %	2.400,00	2.400,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO VINCULO DE PAGO		ESTADO		

[Handwritten signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Orden de pago
Presupuestal de gastos
Comprobante

MIrastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2025-12-19 2:29 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	506276525	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500205600506276525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	499.000,00	Valor Deducciones:	15.469,00			Valor Neto:	483.531,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	499.000,00	Valor Deducciones	15.469,00	Valor Neto	483.531,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REÍNTEGROS												
Números						No Recaudos:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	83216096	Razón Social:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	45300006297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	PEJM-393	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	139.000,00	0,00	139.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	26	CSF	160.000,00	0,00	160.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETE-ICAJA-OTRAS CIUDADES-RIENES	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	12.475,00	12.475,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICAJA-OTRAS CIUDADES-RIENES	801180077	MUNICIPIO DE PITALITO		0,600 %	2.994,00	2.994,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO CIERRE DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. ERGROS CSF		2025-12-17		499.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]