SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-9:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202466025	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500207700202466025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.314.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.314.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.314.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.314.500,00	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:	901373787	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	105800209253	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE70	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.314.500,00	0,00	1.314.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	1.314.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

9

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO	
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-22-8:36 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157035925	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500207700157035925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	**Valor Deducciones:**	133.750,00	**Valor Neto:**	2.866.250,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.000.000,00**	Valor Deducciones	133.750,00	Valor Neto	**2.866.250,00**	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:	901373787	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	105800209253	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE70	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	107.863,00	107.863,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	25.887,00	25.887,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-27	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de abril de 2025 **No. 37**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/04/2025

Responsable: SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON **Nit:** 901373787

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC010 31/03/2025 **Factura** FE70 25/04/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (ENLATADOS), PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE70 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC010 DEL 31/03/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	47.00	7,950.00	373.650,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	288.00	5,070.00	1.460.160,00
	6504	1481	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs	Unidad	139.00	4,310.00	599.090,00
	6504	413	ATUN EN LOMITOS EN ACEITE X 175 GM	Unidad	336.00	5,600.00	1.881.600,00

TOTAL ENTRADA **4.314.500,00**

COORDINADOR

com p. 6825

CxP ~~15825~~ 17825

OBLIG ~~15825~~ 18225 op. 157035925.

Saldo - $ 1'314.500

C.A. 105800209253.

cxp. 20025 op 202466025.

obl. 20925.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de abril de 2025 **No. 75**

Responsable: BUCHELI GUERRERO CHRISTIAN ANDRES **Nit:** 1085253242

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 7999 29/04/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (ENLATADOS), PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE70 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC010 DEL 31/03/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	288.00	5,070.00	1.460.160,00
	6504	1481	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs	Unidad	139.00	4,310.00	599.090,00
	6504	413	ATUN EN LOMITOS EN ACEITE X 175 GM	Unidad	336.00	5,600.00	1.881.600,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	47.00	7,950.00	373.650,00

TOTAL SALIDA **4.314.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Christian Bucheli

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 552

Hora:	09:30 am
Fecha:	29/04/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 2 proceso de contractual de enlatados No. CPMSMPAS 010-2025

AGENDA:

1. Proceso de contratación de Enlatados No. CPMSMPAS 010-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Se recibe a satisfacción productos enlatados relacionado en la factura FE 70 con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 010-2025 suscrito con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.259.799 de la ciudad de Manizales, Representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM. Se adjunta relación de productos entregados.

SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS
NIT 901.373.787 6
CR 38 A 7 18 BAR MARILUZ II
Tel (602) 3196172
Pasto - Colombia
sasintegralesdevcom@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 70

Señores CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
NIT 814.001.035 5
Dirección CL 24 31 25 BR LA ESPERANZA
Teléfono (602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 25/04/2025, 14:41
Expedición 25/04/2025, 14:42
Vencimiento 24/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Frijoles antioqueños en lata * 310 gr.		47.00	7.950.00	0 %	0.00	373.650.00
2	Salchicha en lata abre fácil x 150gr		288.00	5.070.00	0 %	0.00	1.460.160.00
3	Sardina abre fácil en salsa de tomate entre 150 y 160 gr		139.00	4.310.00	0 %	0.00	599.090.00
4	Atun lomitos en aceite abre fácil entre 160 y 175 g		336.00	5.600.00	0 %	0.00	1.881.600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos catorce mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por $ 4.314.500.00

Observaciones:
#S12-08-00-215.MC010-2025.productivos2.epcpasto@inpec.gov.co#s

Total Bruto 4,314.500.00
Total a Pagar **4,314,500.00**

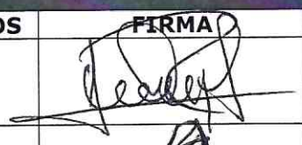
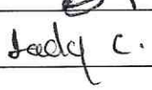
INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 552

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. HEDER ARCOS		Pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR EXPENDIO	DG. LADY CERON		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS
NIT 901.373.787-6
CR 38 A 7 18 BRR MARILUZ II
Tel: (602) 3196522
Pasto - Colombia
sasintegralesdevcom@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 70

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	814.001.035-5	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	25/04/2025, 14:41
Dirección	CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	25/04/2025, 14:42
				Vencimiento	24/06/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Frijoles antioqueños en lata * 310 gr.		47.00	7,950.00	0 %	0.00	373,650.00
2	Salchicha en lata abre fácil x 150gr		288.00	5,070.00	0 %	0.00	1,460,160.00
3	Sardina abre fácil en salsa de tomate entre 150 y 160 gr.		139.00	4,310.00	0 %	0.00	599,090.00
4	Atún lomitos en aceite abre fácil entre 160 y 175 g		336.00	5,600.00	0 %	0.00	1,881,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos catorce mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	4,314,500.00
Total a Pagar	**4,314,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por $ 4,314,500.00

Observaciones:
#$12-08-00-215;MC010-2025:productivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

25-04-2025

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

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 18764068180485 aprobado en 20240331 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6
CUFE: 1a881305fe9fb7ac095af1bdb158e73ba159eb0255eaba2490fe2f407b479b8992f1e74ad0aeb0584181a42f6b925064

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901373787	6	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN	CRA 24 15 60	PASTO-NARIÑO	7230056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433166800	9484382572	E	2025/04/22	2025/04/25	BANCOLOMBIA	3	$357,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	27091341	DIAZ VILLOTA NANCY CAROLINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				1	$356,700	$1,000	$0	$357,700

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/ 04/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 29-04-2025 15:57
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0083788 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER IAIR ARCOS CUERRERO
DESTINO 2155 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DONIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, YA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LA FINALIDAD
OBS INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, YA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LA FINALIDAD DE LO CONTRATADO.

2025IE0083788

Contrato No: CPMSMPAS 010-2025

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA Fecha Acta de Inicio: 01/04/2025

Fecha de Contrato: 31/03/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 6.400.000 Valor final del Contrato: $ 6.400.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

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.		El día 25 de abril del presente año, se realizó la entrega del pedido de cuatro ítems, relacionada en la factura FE 70, celebrado con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON SAS, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/ 04/ 2025

	sistema de seguridad social y para fiscales.	

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA LÍNEA DE ENLATADOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE 66 FE 70	PRODUCTOS DE ENLATADOS 32.59 % 100 %	Se recibieron, cuatro ítems, relacionada en la factura FE 70 de fecha 25 de abril del 2025.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado 2 entregas de productos de enlatados del proyecto productivo de expendio, según las facturas FE 66 y FE 70 del 2025. Así el contrato quedo cumplido y a cabalidad entre las dos partes, y generar el acta de liquidación.



HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos