PAPELERIA EL CID S.A.S.

NIT. 800.021.033-5

Dir: CR 51 2 SUR 38
MEDELLIN - COLOMBIA
PBX. (604)4489411
E-mail: info@papelcid.com
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - CIIU 4761

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. PCE 91198

Resolución Dian Nro: 18764094506659
De 2025-06-17 Del PCE 80001 Al PCE 500000 Vig. 24 Meses

AUTORRETENEDOR RES. 13583 / 2025 Somos agenes de retención de IVA Art. 437-2 Num. 7 Del E.T.

CUFE: 9ecb193e821582f280b1ea233c8aef2bb2c1c0b3cc541fbe5bfd2eb4f52c055265d828ea786f890b5f72e6db16f5fbd1

VENDIDO A:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE APARTADO
NIT: 811046676-9 **TELÉFONO:** 3127376719
CIUDAD: APARTADÓ **BARRIO:** APARTADÓ
DIRECCIÓN: KM 5 CORR EL REPOSO VIA APARTADÓ-CAREPA

NOMBRE DE SUCURSAL
DIRECCION DE ENTREGA ***TELEFONO***
CIUDAD: **BARRIO:**

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
24	03	2026	23	04	2026

O.C.
ASESOR SOR JANETH URIBE PEREZ

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Crédito 30 Días	Acuerdo mutuo

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
1	01070008	ALMOHADILLA DACTILAR SECURITY GRANDE	4	7,000	19%	28,000
2	01071048	ALMOHADILLA RHE 249	4	25,000	19%	100,000
3	01070007	ALMOHADILLA TRODAT 9053	3	28,000	19%	84,000
4	05030013	CARTUCHO EPSON (MAXIT) T664120 NEGRO L200-210-355-555	6	10,000	19%	60,000
5	05030014	CARTUCHO EPSON (MAXIT) T664220C CYAN L200-210-355-555	4	10,000	19%	40,000
6	05030015	CARTUCHO EPSON (MAXIT) T664320 MAGENTA L200-210-355-555	4	10,000	19%	40,000
7	05030016	CARTUCHO EPSON (MAXIT) T664420 YELLOW L200-210-355-555	4	10,000	19%	40,000
8	01071020	TINTA INVISIBLE 30ML	1	79,000	19%	79,000
9	01071010	TINTA PARA RESEÑA DACTILAR MARCA SIRCHIE REF 231/120ML(4onz)	1	185,000	19%	185,000
10	01071015	TINTA SELLO NEGRA PELIKAN	3	15,000	19%	45,000
11	05030072	TONER HP (MAXIT) CB435A-CB436A-CE285A NEGRO P1005 - 1006 - 1505-M1132	7	25,000	19%	175,000
12	05030072	TONER HP (MAXIT) CB435A-CB436A-CE285A NEGRO P1005 - 1006 - 1505-M1132	5	25,000	19%	125,000
13	05030087	TONER HP (MAXIT) CF226X NEGRO 402DN-M426FDN	5	50,000	19%	250,000
14	05030229	TONER SAMSUNG (MAXIT) MLT-D203L NEGRO	4	95,000	19%	380,000
	TOTAL ITEMS	14	TOTAL CANTIDAD	55		

Observaciones: INVITACION 008-2026 / REEMPLAZA FACTURA 91181

VALOR	1,631,000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,631,000
I.V.A.	0
NETO A PAGAR	**1,631,000**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 5 Ley 1231 de 2008 y causará intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma. ART. 2 LEY 1231.
Autorizo a PAPELERIA EL CID S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

BASES GRAVABLES

IVA	BASE	VALOR
19%	1,631,000	0

CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA 51118908801 a nombre de PAPELERIA EL CID S.A.S.
Favor enviar soporte de pago al Email: contabilidad@papelcid.com

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	FEHA RECIBIDO DD	MM	AAAA

Factura Electrónica generada por HGI SAS Nit:811021438-4 Sofware HGI
Fecha y Hora 24 de mar. de 2026 11:1

12

enlace operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-06, 02:30:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	PAPELERIA EL CID SAS
NIT	NI 800021033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84164413
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	119278839
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 19.019.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 2.968.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.144.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 6.157.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 407.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	24	$ 2.952.500	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	28	$ 2.112.100	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 3.206.800	$ 0
		SubTotales:		$ 19.019.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 19.019.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONVENIO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (X)	SERVICIOS (_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. CMC 531-008-2026 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATO No.	CMC 531-008-2026
OTROSI No.	NO
CONTRATISTA	PAPELERIA ELCID S.A.S.
NIT	800021033
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".
VALOR DEL CONTRATO	**UN MILLON SEISICIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.631.000) MCTE.**
VALOR OTROSI No.	**N/A**
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE ENERO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2026
OBSERVACION	Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura N° **91198** por valor de **$1.631.000** por concepto de tóner y tintas para las impresoras de las oficinas del ERON. Factura emitida por la empresa **PAPELERIA ELCID S.A.S. Nit 800021033.**

En el Municipio de Apartado (Antioquia), a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026, **DG RAMIREZ RIOS BRAYAN SEBASTIAN** Responsable Sistemas CPMS Apartadó del INPEC, en su calidad de supervisor del Contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos de la factura, la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG RAMIREZ RIOS BRAYAN SEBASTIAN
C.C. 1.006.116.591
Supervisor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

74

531 EPMSC APARTADO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2026 **No. 36**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2026

Responsable: PAPELERIA EL CID LTDA. **Nit:** 8000210335

U. Ejecutora: EPMSC APARTADO

Contrato 008 23/02/2026 **Factura** 91198 24/03/2026

Comentarios: CAPM- ELEMENTOS INGRESADOS PARA EL AREA DE SISTEMAS PARA ENTREGARSELOS ALAS OFICINAS PARA USO DE LAS MISMAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	313	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,000.00	28.000,00
	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	25,000.00	100.000,00
	3032	15	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	3.00	28,000.00	84.000,00
	3087	58	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO	Unidad	18.00	10,000.00	180.000,00
	3327	4	TINTA INVISIBLE	Frasco	1.00	79,000.00	79.000,00
	6842	3	TINTA PARA RESEÑA - SIRCHIE - TUBO - 120 ML	Unidad	1.00	185,000.00	185.000,00
	3328	13	TINTA DE SELLOS NEGRA	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
	3333	349	TONER HP CB435A/ CB436A / CE285A / MAXIT	Unidad	12.00	25,000.00	300.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	5.00	50,000.00	250.000,00
	8336	3	TONER SAMSUNG	Unidad	4.00	95,000.00	380.000,00

TOTAL ENTRADA **1.631.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

35

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaorozco JOSE ARMANDO OROZCO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	107852026	**Fecha Registro:**	2026-04-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	**Código de Referencia:**	04500214700107852026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.631.000,00	**Valor Deducciones:**	73.395,00	**Valor Neto:**	1.557.605,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.631.000,00**	Valor Deducciones	73.395,00	Valor Neto	**1.557.605,00**	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:	800021033	**Razón Social:**	PAPELERIA EL CID S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51118908801	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	91198	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-06

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
12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00				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 %	40.775,00	40.775,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	13.048,00	13.048,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.524,00	6.524,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.524,00	6.524,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.524,00	6.524,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-531 - EPMSC APARTADÓ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	1.631.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC

76

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**: CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CMC 531-008-2026

NOMBRE CONTRATISTA: PAPELERIA ELCID S.A.S

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO - INPEC VIGENCIA 2026".

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ____X___
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN: 08 de abril de 2026**
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.631.000
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $ 1.631.000
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X____
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

La empresa **PAPELERIA ELCID S.A.S** hizo entrega al Establecimiento de los elementos contratados en la carta de comunicación de aceptación de oferta.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.631.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.631.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 1.631.000

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0	
SALDO A LIBERAR	$0	

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

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

Por lo anterior se firma a los **nueve (09)** días del mes de abril de **2026.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. RAMIREZ RIOS BRAYAN SEBASTIAN

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INPEC

77

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA CMC 531-008-2026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y PAPELERIA EL CID SAS CON NIT 800021033-5	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28/01/2026**
CONTRATISTA: PAPELERIA EL CID SAS cuyo representante legal es GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO.	**NIT 800021033-5 y CC 71.644.002 de Medellín - Antioquia**
OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADÓ - INPEC VIGENCIA 2026".	
PLAZO: 30 días	
ACTA DE INICIO: 23/02/2026	
FECHA DE TERMINACION: 09/04/2026	
SUPERVISOR: DG. RAMIREZ RIOS BRAYAN SEBASTIAN Responsable Sistemas CPMS Apartadó	
VALOR CONTRATO: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.631.000) MCTE.	
FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato así: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.631.000) MCTE. ABONO EN CUENTA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE CUPO PAC	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 1626	**FECHA:** 05/02/2026	**VALOR:** $ 4.225.410
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 3326	**FECHA:** 23/02/2026	**VALOR:** $ 1.631.000

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. CMC 531-008-2026, suscrito con PAPELERIA EL CID SAS, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1626 del 05 de febrero de 2026 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No3326 del 23 de febrero de 2026 por valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.631.000) MCTE.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.631.000) MCTE, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (…)"

RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
107852026	**08/04/2026**	1.631.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$1.631.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 1.631.000	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	
SUMAS IGUALES:	**$ 1.631.000**	**$ 1.631.000**

INPEC

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

84164413	MARZO - 2026

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de compraventa No. CMC 531-008-2026, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de suministros No. CMC 531-008-2026, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. *No. 1626 del 05 de febrero de 2026.*

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

Por EL **INPEC,**	Por el **Supervisor**	El **Contratista**
TE. OROZCO CARDENAS JOSE ARMANDO **Director CPMS Apartadó**	**DG. RAMIRES RIOS BRAYAN SEBASTIAN** **Supervisor CPMS Apartadó**	**GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO Representante Legal PAPELERIA EL CID SAS**

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Aprobó: Te. Orozco Cárdenas José Armando
Reviso: Johanna Alexandra Castaño Toro
Proyectó: Dg. Ramírez Ríos Brayan Sebastián
Fecha elaboración: 29/04/2026