INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 004/2026 del 05 de febrero de 2026 me permito certificar que la CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, mediante las facturas: **FECJ 70, FECJ 71 y FECJ 72.**

la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 004/2026
- **Nombre del contratista**: CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
- **NIT:** 901438622-0
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETERIA Y AREPERIA, DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) –CPMSBEL-
- **Valor**: $66.654.224
- **Clase de contrato:** Suministro
- **Fecha de inicio:** 17/02/2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 20 días del mes de mayo y se entrega de acuerdo al acta de recibido a satisfacción según **factura FECJ 70** por valor de $1.023.134, **factura FECJ 71** por valor de $8.360.202 y **factura FECJ 72** por valor de $1.506.618.

expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepería cpms Bello.

Dragoneante. John Bonilla Escobar
Responsable Proyecto Productivo de Galletas /Arepas
CPMS BELLO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

I. Datos generales:

Contrato No: 004/2026 Orden de compra: _____
Contratante: CPMS BELLO Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL. Fecha Acta de Inicio: 17/02/2026

Fecha de Contrato: 05/02/2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $66.654.224 Valor final del Contrato: $66.654.224

Plazo de ejecución: 330 Días

Objeto: ADQUISICIÓN y/o SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETERÍA Y AREPERIA- DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) –CPMSBEL-

ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

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. El contratista da cumplimiento al objeto del contrato
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se está realizando la supervisión al contrato de acuerdo a lo establecido en el mismo.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI __x__ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Parcial	10%	Se recibe pedido a satisfacción **las siguientes facturas:** factura **FECJ 70** por valor de $1.023.134, factura **FECJ 71** por valor de $8.360.202 y factura **FECJ 72** por valor de $1.506.618 expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepería.

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

Se recibe pedido a satisfacción por parte del contratista de acuerdo al objeto del contrato según las facturas:

Para la fábrica de Arepas las siguientes facturas:
Factura **FECJ 70** por valor de $1.023.134
Factura **FECJ 71** por valor de $8.360.202
Factura **FECJ 72** por valor de $1.506.618

Dragoneante. **John Bonilla Escobar**
Responsable Proyectos Productivos Fábricas Arepas y Galletas
CPMS Bello

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

Acta de recibo a satisfacción del contrato	
CONTRATO No.	004/2026
CONTRATISTA	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT	901438622-0
OBJETO	• CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETAS Y AREPAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) – CPMSBEL-
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VIENTICUATRO PESOS - $66.654.224
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/02/2026
FECHA INICIACIÓN	17/02/2026
OBSERVACION	factura **FECJ 70** por valor de $1.023.134, factura **FECJ 71** por valor de $8.360.202 factura **FECJ 72** por valor de $1.506.618. expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepas cpms Bello.

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 20 días del mes de mayo de 2026, **DG JOHN BONILLA ESCOBAR** responsable del proyecto de Galletas y arepas del CPMSBEL, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de 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. JOHN BONILLA ESCOBAR
Supervisor

ARE-LAC

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECJ 70

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 10:23
Expedición	15/05/2026, 10:26
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Queso mozarella tajado x 2.5 kilos	6.00	408,672.00	68,112.00	0 %	0 %
2	Paquetes de arepas de queso precocida x 12 unidades	7.00	329,868.00	47,124.00	0 %	0 %
3	Bolsa leche condensada x 4 kilos	2.00	104,246.00	52,123.00	0 %	0 %
4	Paquetes arepas de chocolo x 5 unidades	7.00	180,348.00	25,764.00	0 %	0 %

Total items: 4

Total Bruto	1,023,134.00
Total a Pagar	**1,023,134.00**

Valor en Letras:
Un millón veintitres mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,023,134.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
#$12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Dgte Bonilla John

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver 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 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 933158096bad45b88e8e47467ca766cea635e1a6452df240a4e31ca20fbce0eba3a39d70f4ac9bfe210a514cc5ac5404

ARE- Moli

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECJ 71

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 10:29
Expedición	15/05/2026, 10:29
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Bultos maíz blanco x 50 kilos	50.00	8,221,950.00	164,439.00	0 %	0 %
2	Paquetes patacon pinton x 10 unidades	6.00	138,252.00	23,042.00	0 %	0 %

Total items: 2

Total Bruto	8,360,202.00
Total a Pagar	**8,360,202.00**

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos sesenta mil doscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 8,360,202.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
#$12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Dgte Bonilla John

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 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 0f541c6a34b0323059482ef240c69ce58b83d2335c3f6b92d2c0dc9385acf0319623a9d905e220d5941628b333a04e5f

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

ARE- CAR

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECJ 72

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 10:31
Expedición	15/05/2026, 10:32
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Carne de papada x libra	8.00	204,336.00	25,542.00	0 %	0 %
2	Paquetes de chorizo de cerdo x 20 unidades	4.00	186,120.00	46,530.00	0 %	0 %
3	Kilos tocineta	4.00	157,012.00	39,253.00	0 %	0 %
4	kilos cebolla blanca	4.00	21,384.00	5,346.00	0 %	0 %
5	Kilo ajo	2.00	35,838.00	17,919.00	0 %	0 %
6	kilos tomate	4.00	24,056.00	6,014.00	0 %	0 %
7	kilos pimentón	2.00	12,028.00	6,014.00	0 %	0 %
8	kilos aguacate	4.00	86,920.00	21,730.00	0 %	0 %
9	Salchicha manguera x libra	4.00	63,360.00	15,840.00	0 %	0 %
10	Bandeja pechugas x 02 unidades	4.00	128,896.00	32,224.00	0 %	0 %
11	Carne desmechar x kilo	4.00	166,616.00	41,654.00	0 %	0 %
12	Tocino x kilo	8.00	302,936.00	37,867.00	0 %	0 %
13	Bloques jamon tajado x 2.5 kilos	2.00	117,116.00	58,558.00	0 %	0 %

Total items: 13

Total Bruto	1,506,618.00
Total a Pagar	**1,506,618.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos seis mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

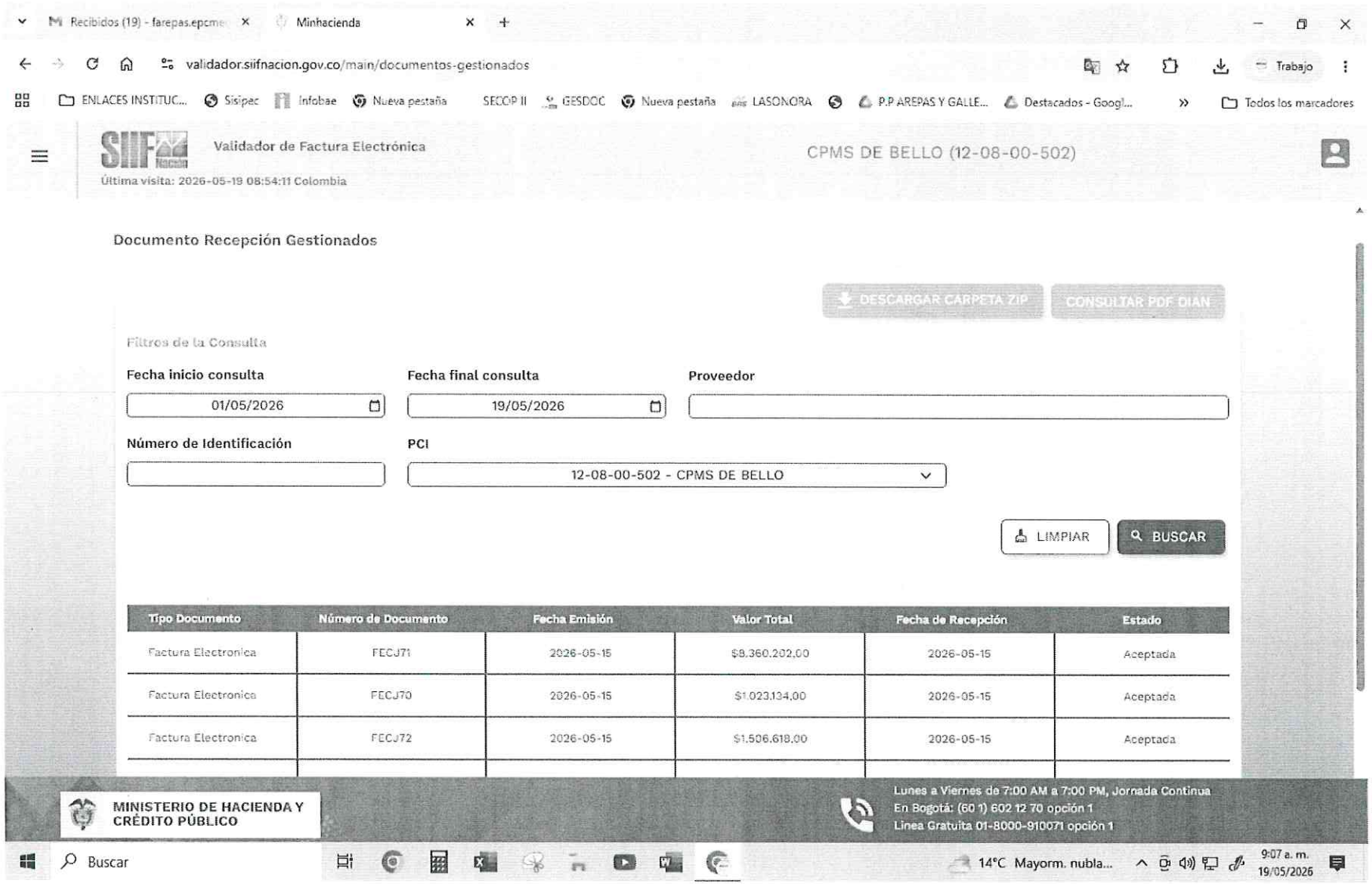
Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,506,618.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
#$12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Dgte Bonilla John

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver 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 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: f483dbafdecab372e3decfed3a1a09cdb2ea6cf1efc90920e5728fc1ad67c63c883dee7d528aa8cb08cdbec3bc60b5b5


Recibidos (19) - farepas.epcme
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Trabajo
ENLACES INSTITUC...
Sisipec
Infobae
Nueva pestaña
SECOP II
GESDOC
Nueva pestaña
LASONORA
P.P AREPAS Y GALLE...
Destacados - Googl...
Todos los marcadores
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-05-19 08:54:11 Colombia
CPMS DE BELLO (12-08-00-502)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/05/2026
Fecha final consulta
19/05/2026
Proveedor
Número de Identificación
PCI
12-08-00-502 - CPMS DE BELLO
LIMPIAR
BUSCAR
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Estado
Factura Electronica
FECJ71
2026-05-15
$8.360.202,00
2026-05-15
Aceptada
Factura Electronica
FECJ70
2026-05-15
$1.023.134,00
2026-05-15
Aceptada
Factura Electronica
FECJ72
2026-05-15
$1.506.618,00
2026-05-15
Aceptada
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
14°C Mayorm. nubla...
9:07 a. m.
19/05/2026

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 901438622	0	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 #48-26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3118451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	322748764	9504966591	E	2026/05/08	2026/05/20	BANCOLOMBIA	12	$4,483,600

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
Sucursal: CARCEL BUEN PASTOR (2 Afiliados)					$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CARCEL BUEN PASTOR (2 Afiliados)					$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
1	CC 1094968328	GIL JOSE	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
2	CC 1102548525	MENESES CARLOS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

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
Sucursal: MANIZALES (6 Afiliados)					$11,303,620	$1,808,800			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$59,300		$0	$0
Centro de Trabajo: MANIZALES (6 Afiliados)					$11,303,620	$1,808,800			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$59,300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)					$11,303,620	$1,808,800			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$452,400			$11,303,620	$59,300		$0	$0
3	CC 1054997772	CASANOVA TATIANA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF11	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC 1053815744	DIAZ ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC 50981191	HOYOS CLARA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC 1054919977	ORTIZ NELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC 1053853445	RAMIREZ SANTIAGO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC 30336168	TORRES LINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				$16,703,620	$2,672,800			$16,703,620	$668,400			$16,703,620	$668,400			$16,703,620	$435,200		$0	$0

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsprey	SANDRA PATRICIA REY IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1826 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7126	Fecha Registro:	2026-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-502 CPMS DE BELLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	60.365.212,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	60.365.212,00	Saldo x Obligar:	60.365.212,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901438622	Razón Social:	CORPORACIÓN JUNTOS ES MAS FACIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01500006507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	004-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-02-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y	Propios	26	CSF		11.199.876,00	0,00		
					Total:	11.199.876,00	0,00	11.199.876,00	11.199.876,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF		7.194.041,00	0,00		
					Total:	7.194.041,00	0,00	7.194.041,00	7.194.041,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		41.971.295,00	0,00		
					Total:	41.971.295,00	0,00	41.971.295,00	41.971.295,00

Objeto:	PAGO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE AREPAS DEL CPMS BELLO, DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 000003 DEL 2 DE ENERO DEL 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMSC MEDELLIN - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-02-27	60.365.212,00	60.365.212,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)