INPEC

Acacias, 16 de diciembre de 2025

Señor
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
CL 34 A 10 A 36, Samán Acacias Meta

Asunto: Pedido 4 Contrato No. 129 de 18 de noviembre de 2025

En relación a la invitación publica de mínima cuantía 148-MC-005-2025, objeto contractual **CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA VIVERES Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC,** de la cual se firmó con ustedes Contrato No. 129 de 18 de noviembre de 2025 y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE VEGETAL 100% OLEINA DE PALMA 100%, CALORIAS 80, CALORIAS DE GRASA 80, GRASA TOTAL 9G (14%), GRASA SATURADA 4G (20%), GRASA MONOINSATURADA 4G, GRASA POLIINSATURADA 1G, GRASA TRANS 0G, COLESTEROL 0MG (0%), SODIO 0MG (0%), CARBOHIDRATOS TOTAL 0G (0%), FIBRA DIETARIA 0G (0%), AZUCARES 0G (0%), PROTEINA 0G (0%), VITAMINA A 0%, CALCIO 0%, VITAMINA C 0%, HIERRO 0% PRESENTACION BIDON X 20 LITROS.	BIDON DE 20 LITROS	10	183,000	1,830,000
2	ACEITE DE OLIVA. PRESENTACION ENVASE PLASTICO X 1 LITRO	ENVASE PLASTICO 1 LITRO	8	58,000	464,000
3	AREPA BLANCA, DE MAIZ, EN PRESENTACION DE PAQUETE POR 10 UNIDADES DE 28 GRAMOS CADA UNA.	PAQUETE X 10 UNIDADES	150	4,000	600,000
4	ARROZ 100% BLANCO SELECCIONADO, VITAMINA A, CARBOXIMETIL CELULOSA, SODICA (GELIFICANTE) Y ACIDO FOLICO, CALORIAS 175 , CALORIAS DE GRASA 0, GRASA TOTAL 0G (0%), GRASA SATURADA 0G (0%), GRASA TRANS 0G, COLESTEROL 0MG(0%), SODIO 0MG (0%), CARBOHIDRATOS TOTALES 41G	PACA X 25 LIBRAS	10	57,000	570,000

	(14%), FIBRA DIETARIA 1G (4%), AZUCARES 3G, PROTEINA 3G, VITAMINA A 10%, VITAMINA C 0%, CALCIO 0%, HIERRO 0%, ACIDO FOLICO 10% PRESENTACION PACA X 25 LIBRAS.				
5	CONDIMENTO AJO MOLIDO EN POLVO (HARINA DE ARROZ, SAL, AJO DESHIDRATADO, EXTRACTO NATURAL DE AJO, ANTICOMPACTANTE (DIOXIDO DE SILICIO/FOSFATO TRICALCIO) PRESENTACION BOLSA X 500 GRAMOS.	LIBRA	9	10,850	97,650
6	AJO FRESCO EN CABEZA, PRESENTACION X LIBRA.	LIBRA	100	10,100	1,010,000
7	CEBOLLA CABEZONA, PRESENTACION X LIBRA.	LIBRA	100	2,300	230,000
8	CEBOLLA LARGA FRESCA, PRESENTACION X LIBRA.	LIBRA	100	2,800	280,000
9	CILANTRO VERDE FRESCO, PRESENTACION X LIBRA.	LIBRA	10	5,000	50,000
10	LIMON MANDARINO FRESCO PRESENTACION POR DOCENA	DOCENA	50	3,200	160,000
11	PAPA PARA FOSFORITO, PRESENTACION BULTO X 50 KG TIPO UNICA.	BULTO X 50 KG	20	175,000	3,500,000
12	PAPA SABANERA PARA SALAR PRESENTACION BULTO DE 50 KG	BULTO X 50 KG	20	170,000	3,400,000
13	PLATANO HARTON VERDE, EN PRESENTACION POR LIBRAS	LIBRA	400	2,800	1,120,000
14	TOMATES DE GUISO, PRESENTACION POR LIBRAS.	LIBRA	100	2,500	250,000
15	CONDIMENTO COLOR ROJO VIVO (HARINA DE ARROZ, COLORANTES ARTIFICIALES (TARTRAZINA COLOR INDEX 19140 Y ROJO PUNZON 4 R COLOR INDEX 16255) CONTIENE TRATRAZINA. PRESENTACION BOLSA X 500 GRAMOS.	LIBRA	5	11,000	55,000
16	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA PARA CONSUMO HUMANO 100% REFINADA POR CRISTALIZACION, CALORIAS 0, GRASA TOTAL 0G (0%), SODIO 590MG (25%), CARBOHIDRATOS TOTALES 0G (0%), PROTEINA 0G,	BULTO X 50 KG	10	68,000	680,000

	YODO 50%, FLUOR 10%, PRESENTACION BULTO X 50 KILOGRAMOS.				
17	APIO EN MATA, EN PRESENTACION POR LIBRA.	LIBRA	10	5,750	57,500
18	TOMILLO EN MATA, EN PRESENTACION POR LIBRA.	LIBRA	10	10,000	100,000
19	PEREJIL CRESPO EN MATA, EN PRESENTACION POR LIBRA.	LIBRA	10	8,600	86,000
20	OREGANO EN ATADO, EN PRESENTACION POR LIBRA.	LIBRA	10	11,000	110,000
21	LAUREL EN MATA, EN PRESENTACION POR LIBRA.	LIBRA	10	12,000	120,000
22	SALSA PARA CARNES LIQUIDA ELABORADA CON LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: INGREDIENTES: AGUA, AZUCAR, PROTEINA VEGETAL HIDROLIZADA DE SOYA, VINAGRE PASTA DE TOMATE, ACENTUADOR DE SABOR (GLUTAMATO MONOSÓDICO) COLOR CARAMELO, (PROCESO SULFITO, AMONIO, GRADO ALIMENTICIO), SABORIZANTE ARTIFICIAL (SABOR A POLLO, KETCHUP, TOCINETA), ESTABILIZANTE (GOMO XANTAN), CONSERVANTE (BENZOATO DE SODIO), ESPECIA (OREGANO). CONTIENE SOYA. PUEDE CONTENER TRAZAS DE SULFITO, CALORIAS 5KCAL, GRASA TOTAL 0G (0%), SODIO 90MG(4%), CARBOHIDATRO TOTAL 1G (0%), AZUCARES 1 G, PROTEINA <1G (0%). PRESENTACION GARRAFA X 4000GRAMOS.	GARRAFA 4000 GRAMOS	4	34,500	138,000
23	SALSA CON TOMATE (AGUA, AZUCAR, PASTA DE TOMATE, ESPESANTE (ALMIDON MODIFICADO), SAL, ESTABILIZANTES (CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, GOMA, GUAR), ACIDULANTES (ACIDO ACETICO, ACIDO CITRICO), ACENTUADOR DE SABOR (GLUTAMATO MONOSODICO), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO	PAQUETE DE 100 UNIDADES X 8g C/U	50	10,100	505,000

	DE POTASIO), COLORANTE NATURAL (CARAMELO), SABORIZANTES NATURALES, EDULCORANTE ARTIFICIAL (ASPARTAME), ACESULFAME K, SACARINA), COLORANTES ARTIFICIALES (ROJO AZORRUBINA, AMARILLO TARTRAZINA). PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES DE 9 GRAMOS				
24	SALSA BARBECUE BBQ (AGUA, AZUCAR, PASTA DE TOMATE, ESPESANTE (ALMIDON MODIFICADO), SAL, PROTEINA VEGETAL HIDROLIZADA (SOYA, MAIZ, - CONTIENE GLUTEN DE MAIZ), ESTABILIZANTES (CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, GOMA XANTAN, SABORIZANTE ARTIFICIAL (BARBECUE), ACIDULANTES (ACIDO ACETICO, ACIDO CITRICO), COLORANTE NATURAL (CARAMELO), ACENTUADRO DE SABOR (GLUTAMATO MONOSODICO), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO), EDULCORANTES ARTIFICIALES (ASPARTAME, ACESULFAME K, SACARINA), SABORIZANTES NATURALES. PAQUETE X 100 UNIDADES DE 8 GRAMOS.	PAQUETE DE 100 UNIDADES X 8g C/U	50	10,200	510,000
25	SALSA BARBECUE LIQUIDA (AGUA, AZUCAR, PASTA DE TOMATE, VINAGRE, PROTEINA VEGETAL HIDROLIZADA DE SOYA, SAL, SABORIZANTES ARTIFICIALES, (HUMO LIQUIDO, SABOR A POLLO, SABOR BARBECUE, TOCINETA), ESPECIAS Y CONDIMENTOS (PAPRIKA, MOSTAZA, PIMIENTA,AJO, COLOR CARAMELO (PROCESO SULFITO AMONIO GRADO ALIMENTICIO) ESTABILIZANTE GOMA XANTA, ACEITE VEGETAL, CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO). CONTIENE SOYA Y	GARRAFA 4000 GRAMOS	4	41,000	164,000

	MOSTAZA.CALORIAS 5, CALORIAS DE GRASA 0, GRASA TOTAL 0G (0%), SODIO 70MG (3%), CARBOHIDRATO TOTAL 1G (0%)AZCURES 1G, PROTEINA <1G (1%) GARRAFA X 4000 GRAMOS				
26	PASTA CABELLO DE ANGEL, ELABORADA CON SEMOLA DE TRIGOS IMPORTADOS Y FORTIFICADA CON NUTRIVIT, MEZCLA DE SEMOLATO DE TRIGO FORTIFICADO Y AGUA, ADICIONADA CON UNA MEZCLA DE MICRONUTRIENTES COMPUESTA POR VITAMINA A, ACIDO FOLICO, HIERRO Y ZINC. PRESENTACION PACA DE 24 UNIDADES DE 250 GRAMOS	PACA X 24 UNIDADES DE 250 GRAMOS	9	52,000	468,000
27	LECHUGA (CRESPA), EN PRESENTACION DE UNIDAD POR 700 GRAMOS.	UNIDAD	50	5,300	265,000
28	PAN HAMBURGUESA, TAMAÑO REGULAR. PRESENTACION BOLSA DE 12 UNIDADES, 800 GRAMOS	BOLSA X 12 UNIDADES 800 GRAMOS	40	13,500	540,000
29	GALLETA SALADA CON VITAMINAS A, D, CALCIO, HIERRO Y ZINC. CALORIAS 428, GRASA TOTAL 7,7G, GRASA SATURADA 3,2G, GRASA TRANS 0G, GRASA MONOINSATURADA 2,7G, GRASA POLINSATURADA 1,4G, SODIO 722MG, CARBOHIFRATO TOTAL 79G, FIBRA DIETARIA 3,1G, AZUCARES 1,5G, PROTEINA 11G, CALCIO 5MG, HIERRO 7,0MG, ZINC 0MG. PRESENTACION PAQUETE POR 10 TACOS X 805 GRAMOS	PAQUETE X 10 TACOS 805 GRAMOS	20	13,500	270,000
30	CONDIMENTO DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA. PRODUCTO PREPARADO SAZONADOR PARA CÁRNICOS, PRESENTACIÓN POR	PAQUETE 1000 GRAMOS	10	27,000	270,000
31	CONDIMENTO DE COMINO EN POLVO. PRODUCTO PREPARADO	PAQUETE 1000 GRAMOS	10	28,000	280,000

	SAZONADOR PARA CÁRNICOS, PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO				
32	CONDIMENTO PAPRIKA. PRODUCTO PREPARADO PARA PRODUCTOS CÁRNICOS, PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO	PAQUETE 1000 GRAMOS	10	14,000	140,000
					TOTAL PEDIDO
					$ 18,320,150

Cordialmente,

DG. ARAGON ARACU CRISTHIAN
Responsable P.P. Asadero CPMS Acacías

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0e9c58c84fd512fa478fd5d201cdc6b7f45511c8a786a0e34737fb786e6e3bf4444ffe72c4f0c4c0f407222ef9ee8d1

Número de Factura: M-1458
Fecha de Emisión: 16/12/2025
Fecha de Vencimiento: 15/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 129
Fecha de orden de pedido: 18/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto Gaitán
Dirección: CL 7 9 A 52
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS / ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: ACACIAS KM5 VIA ANTIGUA ACACIAS
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3414	GALLETA SALADA CON VITAMINAS A Y D PAQUETE POR 10 TACOS	NIU	20,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
2	3426	CONDIMENTO PAPRIKA PRESENTACION POR 1000 GRAMOS	NIU	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	3425	CONDIMENTO DE COMINO EN POLVO PRESENTACION POR 1000 GRAMOS	NIU	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
4	3424	CONDIMENTO DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA PRESENTACION POR 1000 GRAMOS	NIU	10,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
5	3421	CILANTRO VERDE FRESCO PRESENTACION X LIBRA	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
6	3420	PASTA CABELLO DE ANGEL, ELABORADA CON SEMOLA DE TRIGOS IMPORTADOS Y FORTIFICADA CON NUTRIVIT PACA DE 24 UNIDADES DE 250 GRAMOS	NIU	9,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.000,00
7	3419	SALSA BARBECUE LIQUIDA GARRAFA X 4000 GRAMOS	NIU	4,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.000,00
8	3418	SALSA PARA CARNES LIQUIDA PRESENTACION GARRAFA X 4000 GRAMOS	NIU	4,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.000,00
9	3417	LAUREL EN MATA EN PRESENTACION POR LIBRA	NIU	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00

10	3416	OREGANO EN ATADO EN PRESENTACION POR LIBRA	NIU	10,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 110.000,00
11	3415	PEREJIL CRESPO EN MATA EN PRESENTACION POR LIBRA	NIU	10,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 86.000,00
12	3414	TOMILLO EN MATA EN PRESENTACION POR LIBRA	NIU	10,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 100.000,00
13	3413	APIO EN MATA EN PRESENTACION POR LIBRA	NIU	10,00	$ 5.750,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 57.500,00
14	3412	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA PARA CONSUMO HUMANO x 50 kg	NIU	10,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 680.000,00
15	3411	CONDIMENTO COLOR ROJO VIVO 500 gr	NIU	5,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 55.000,00
16	3410	AJO FRESCO EN CABEZA X LIBRA	NIU	100,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.010.000,00
17	3409	CONDIMENTO AJO MOLIDO EN POLVO x 500 gr	NIU	9,00	$ 10.850,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 97.650,00
18	3408	ACEITE DE OLIVA X 1 LITRO	NIU	8,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 464.000,00
19	3400	PAN HAMBURGUESA TAMAÑO REGULAR PRESENTACION BOLSA DE 12 UNIDADES	NIU	40,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 540.000,00
20	3399	LECHUGA CRESPA	NIU	50,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 265.000,00
21	3398	SALSA BARBECUE BBQ PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES DE 8 GRAMOS	NIU	50,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 510.000,00
22	3397	SALSA CON TOMATE PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES DE 8 GRAMOS	NIU	50,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 505.000,00
23	3395	TOMATES DE GUISO PRESENTACION POR LIBRAS	NIU	100,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 250.000,00
24	3394	PLATANO HARTON VERDE EN PRESENTACION POR LIBRAS	NIU	400,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.120.000,00
25	3393	PAPA SABANERA PARA SALAR PRESENTACION BULTO DE 50 KG	NIU	20,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 3.400.000,00
26	3392	PAPA PARA FOSFORITO PRESENTACION BULTO X 50 KG TIPO UNICA	NIU	20,00	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 3.500.000,00
27	3391	LIMON MANDARINO FRESCO PRESENTACION POR DOCENA	NIU	50,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 160.000,00
28	3390	CEBOLLA LARGA FRESCA PRESENTACION X LIBRA	NIU	100,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 280.000,00
29	3389	CEBOLLA CABEZONA PRESENTACION X LIBRA	NIU	100,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 230.000,00
30	3388	ARROZ 100 POR CIENTO BLANCO SELECCIONADO PRESENTACION PACA X 25 LIBRAS	NIU	10,00	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 570.000,00
31	3387	AREPA BLANCA DE MAIZ EN PRESENTACION DE PAQUETE POR 10 UNI	NIU	150,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 600.000,00
32	3386	ACEITE VEGETAL 100 POR CIENTO OLEINA DE PALMA 100 POR CIENTO, CALORIAS 80 BIDON X 20 LTS	NIU	10,00	$ 183.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.830.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 12-08-00-148;contrato129;proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2025 13:09:59
Documento validado por la DIAN:
16/12/2025 13:10:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		18320150
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18320150
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		18320150
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18320150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		18.320.150,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18.320.150,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		18.320.150,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18.320.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098244326 Rango desde: 1387 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-03-05

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639168675
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 178,000
25-14	800338004	COLPENSIONES	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 227,800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,700	$ 34,700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,500	$ 440,500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )

CONTRATO No.	129 de 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA	**CARLOE ERNESTO REY AGUILERA**
NIT	86075963-2
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA VIVERES Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA Y**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de noviembre de 2025
FECHA INICIACIÓN	18 de noviembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	**CUARENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA Y**
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura Electrónica de Venta M-1458 por valor **$18.320.150** del 16 de diciembre de 2025, expedida por el contratista. **PEDIDO No 4**

En el Municipio de Acacias – Meta, a lo (16) días del mes de diciembre de 2025, el **DG. ARAGON ARACU RISTHIAN,** en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido los elementos a satisfacción correspondientes 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. ARAGON ARACU CRISTHIAN
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.

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

(UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO. SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO FECHA INFORME: 16 de diciembre de 2025

CONTRATO No. 129

FECHA FIRMA CONTRATO: 18 de noviembre de 2025 DURACIÓN: Hasta 15/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA VIVERES Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 18 de noviembre de 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 100%

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___

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__

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DG. ARAGON ARACU CRISTHIAN

Firma_____

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONTRATO No: 129 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: CARLOR ERNESTO REY AGUILERA

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO DE MATERIA PRIMA VIVERES Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMSACS ACACIAS - INPEC:

TRES (03) MESES

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:__X___
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO:___X___
4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2025
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $43.348.232
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $$43.348.232
8. ¿El contrato o Convenio 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:**

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

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	**$43.348.232**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$43.348.232**

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$43.348.232
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 con novedades durante su ejecución, 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARAGON ARACU CRISTHIAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de diciembre de 2025 **No. 816**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/12/2025

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 129 18/11/2025 **Factura** M-1458 16/12/2025

Comentarios: INGRESO DE MATERIA PRIMA VIVERES Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 129, FACTURA M-1458, PEDIDO 4.

...at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	25	ACEITE VEGETAL * BIDON DE 20 LITROS	Bidon	10.00	183,000.00	1.830.000,00
	6526	27	ACEITE DE OLIVA 0.5 LT	Unidad	8.00	58,000.00	464.000,00
	6504	111	AREPA BLANCA	Unidad	150.00	4,000.00	600.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	10.00	57,000.00	570.000,00
	6504	4546	AJO MOLIDO X 500 GRAMOS	Libra	9.00	10,850.00	97.650,00
1104	9410	147	AJO	Libra	100.00	10,100.00	1.010.000,00
1124	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	100.00	2,300.00	230.000,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	100.00	2,800.00	280.000,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	10.00	5,000.00	50.000,00
	6780	3	LIMON MANDARINO * DOCENA	Unidad	50.00	3,200.00	160.000,00
	6504	5688	BULTO DE PAPA	Unidad	20.00	175,000.00	3.500.000,00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	20.00	170,000.00	3.400.000,00
	6504	2866	PLATANO HARTON VERDE * LB	Libra	400.00	2,800.00	1.120.000,00
	6779	10	TOMATE DE GUISO * LIBRA	Unidad	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	2493	CONDIMENTO PARAGUISAR *500	Unidad	5.00	11,000.00	55.000,00
	6504	5137	SAL REFISAL X 50 KG	Unidad	10.00	68,000.00	680.000,00
	6504	2864	APIO EN RAMA * Lb	Libra	10.00	5,750.00	57.500,00
	8007	5	TOMILLO * LIBRA	Libra	10.00	10,000.00	100.000,00
	6504	2869	PEREJIL CRESPO * LB	Libra	10.00	8,600.00	86.000,00
	8007	4	OREGANO * LIBRA	Libra	10.00	11,000.00	110.000,00
	8007	6	LAUREL * LIBRA	Libra	10.00	12,000.00	120.000,00
	6777	43	SALSA PARA CARNE LIQUIDA	Unidad	4.00	34,500.00	138.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	50.00	10,100.00	505.000,00
	6777	3	SALSA BBQX100	Garrafa	50.00	10,200.00	510.000,00
	6504	3509	SALSA BBQ x Galon	Galon	4.00	41,000.00	164.000,00
	6504	5605	PASTA FIDEOS * 500 GR PACA / 25 LIB	Unidad	9.00	52,000.00	468.000,00
	6504	2202	LECHUGA * LB	Unidad	50.00	5,300.00	265.000,00
	7398	2	PAQUETE DE PAN PARA HAMBURGUESA * 12 UNIDADES	Unidad	40.00	13,500.00	540.000,00
	7010	55	GALLETA SALTIN MINITACO X 10	Unidad	20.00	13,500.00	270.000,00
	6504	7281	PIMIENTO X LIBRA	Libra	10.00	27,000.00	270.000,00
	6782	32	COMINO MOLIDO X GRS	Paquete	10.00	28,000.00	280.000,00
	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	10.00	14,000.00	140.000,00

TOTAL ENTRADA **18.320.150,00**

19 DIC 2025

Comerio: 465025 CPE: 95 Obli: 5.

CPE: 59 9325 Obli: 605025

Deducción Puente: 2.5% Iva: 9.3%

ISO	Código	Versión	Fecha

12/17/2025 2:32:28 pm Usuario YFCASTROR

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de diciembre de 2025 **No. 816**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/12/2025

COORDINADOR

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHealarcon	ERIKA ALEJANDRA ALARCON CAMARGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	605025	**Fecha Registro:**	2025-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	465025	
Valor Inicial:	18.320.150,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	18.320.150,00	**Saldo x Ordenar:**	18.320.150,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	512.964,00	**Valor Neto:**	17.807.186,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	27425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	351591	

TERCERO

Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	589325	**Tipo:**	Cómpra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-1458	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148ASA ASADERO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.320.150,00	0,00	18.320.150,00	18.320.150,00

Objeto:	PAGO INGRESO DE MATERIA PRIMA VIVERES, Y OTROS PARA EL PP ASADERO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 129/2025, M-1458, PEDIDO 4, PCT-816

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	18.320.150,00

OP= 5386634 25
Aut = 1521041246 6

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.320.150,00	2,500 %	458.004,00	458.004,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	18.320.150,00	0,300 %	54.960,00	54.960,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	538663425	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	605025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500206100538663425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.320.150,00	Valor Deducciones:	512.964,00	Valor Neto:	17.807.186,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.320.150,00	Valor Deducciones	512.964,00	Valor Neto	17.807.186,00	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:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	605025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-12-24

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
148ASA ASADERO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	18.320.150,00	0,00	18.320.150,00				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 %	458.004,00	458.004,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	54.960,00	54.960,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	18.320.150,00	05 NINGUNO	Pagada

Elana Pulido S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora: 2026-01-05-2:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**544404525**	**Fecha Registro:**	**2025-12-26**	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	613025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	**2025-12-29**	**Código de Referencia:**	04500206100544404525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**105.600,00**	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	105.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**105.600,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**105.600,00**	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:	822004467	**Razón Social:**	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	411000235	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	613025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
148ASA ASADERO - EPC ACACIAS / A-05-01-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Propios	26	CSF	105.600,00	0,00	105.600,00				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
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	105.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)