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: 2026-06-23-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227232026	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**	04500207700227232026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.598.000,00	**Valor Deducciones:**	204.538,00	**Valor Neto:**	6.393.462,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.598.000,00**	Valor Deducciones	204.538,00	Valor Neto	**6.393.462,00**	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:	901954776	**Razón Social:**	URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07400009661	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEUK-47	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-06-18

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	6.598.000,00	0,00	6.598.000,00				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	RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	164.950,00	164.950,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	39.588,00	39.588,00	

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	2026-06-26	6.598.000,00	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: 15 de mayo de 2026 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/05/2026

Responsable: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. **Nit:** 901954776

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC010-2026 15/05/2026 **Factura** FEUK-47 15/05/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE INSUMOS DE CARACTER CONSUMO DE TIPO ENLATADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO, RECIBIDOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y COORDINADOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC010-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA URKUNINA S.A.S. Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6504	6473	SALCHICHA EN LATA X 7 UNID X 150 GR	Unidad	240.00	4,200.00	1.008.000,(
	6504	6169	ATUN LOMITOS ACEITE ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	450.00	3,700.00	1.665.000,(
	6793	7	JAMONETA ENLATADA UND X 180 GR	Unidad	217.00	10,000.00	2.170.000,(
	6504	6782	SARDINA LATA	Unidad	450.00	3,900.00	1.755.000,(

TOTAL ENTRADA 6.598.000,0

Adl - 10247

RESPONSABLE BODEGA

Bancolombia No. 07400009667 ahorro

Compro: 6526

CXP OBLIG

17626 - 18426

op. 227232026

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

116

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de mayo de 2026 **No. 101**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 10247 19/05/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE INSUMOS DE CARACTER CONSUMO DE TIPO ENLATADOS, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO Y COORDINADOR DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC010-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA URKUNINA S.A.S. Y LA CPMSM PASTO, ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tota
1124	6504	6169	ATUN LOMITOS ACEITE ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	450.00	3,700.00	1.665.000,0
	6793	7	JAMONETA ENLATADA UND X 180 GR	Unidad	217.00	10,000.00	2.170.000,0
	6504	6782	SARDINA LATA	Unidad	450.00	3,900.00	1.755.000,0
	6504	6473	SALCHICHA EN LATA X 7 UNID X 150 GR	Unidad	240.00	4,200.00	1.008.000,0

TOTAL SALIDA 6.598.000,00

RESPONSABLE BODEGA

Jair Arcos

RECIBI

Jair Arcos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1085270

ISO	Código	Versión	Fecha

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0e283ba5877e999474266130d5e77c6ebff5754e983c96e6dda653d0cb1b4f6058dafc3ed01ecf5ca6bfdd1993148d0

Número de Factura: FEUK-47
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 901954776
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: MZ A CASA 5 BRR CAICEDONIA
Teléfono / Móvil: 3014450473
Correo: URKUNINASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814001035
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 24 31 23 brr la esperanza
Teléfono / Móvil: 3103409422
Correo: contabilidad.epcpasto@inpec.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	257	Salchicha en lata abre fácil x 150 grs	94	240,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
2	259	Atún lomitos en aceite abre fácil entre 170 y 175 grs	94	450,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.665.000,00
3	260	Jamoneta abre fácil x 180 grs	94	217,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.170.000,00
4	258	Sardina abre fácil en salsa de tomate x 150 gr	94	450,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.755.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-215;MC010-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 12:22:02
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 12:22:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6598000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6598000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6598000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6598000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.598.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.598.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.598.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.598.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096125291 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-25

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 480

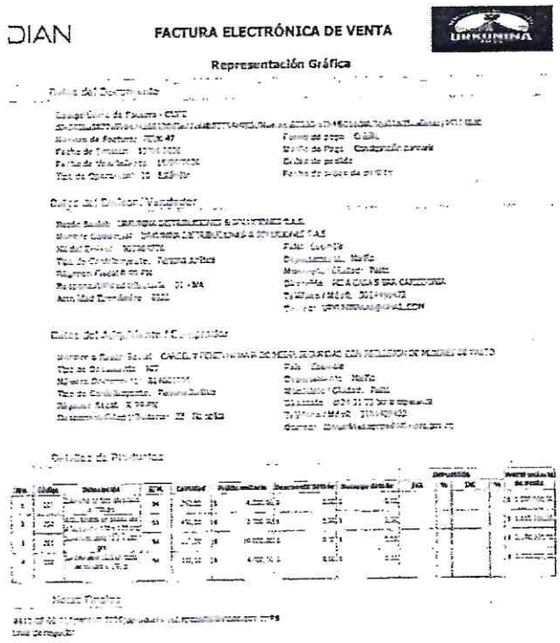
Hora:	11:30 horas
Fecha:	12/05/2026
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 2 proceso de contractual de Enlatados No. CPMSMPAS 010-2026

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Enlatados No. CPMSMPAS 010-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos enlatados relacionado en la factura FEUK-47 con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 010-2026 suscrito con la señora JOHANA LUCÍA BORJA SALAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.086.331.446 de Chachagüí Nariño, Representante legal de la empresa URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. Se adjunta relación de productos entregados.



DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** URKUNINA

Representación Gráfica

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 480

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. BENAVIDES LUIS		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1086331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	S(

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-04	2026-04	272919882	9503986622	I	2026/05/13	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$227,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CC	1086331446	BORJA JOHANA																		230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF35	20	$1,313,179	$7,900	14-23	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0	No	$227,300
al	Afiliados(1)																					$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$227,300

en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1086331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-04	2026-04	272919882	9503986622	I	2026/05/13	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$227,300

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,200	$0	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,200	$0	$0	$210,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$7,900	$0	$0	$7,900
TAL				1	$227,300	$0	$0	$227,300

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901954776-9
Matrícula Mercantil: 248027 – Cámara de Comercio de Pasto Responsable de IVA – ICA – Retención Fuente

Acta de Avance de Ejecución No. 2

1. Información General

- **Contrato No:** CPMSMPAS 010 – 2026
- **Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, aceites y grasas, para la comercialización a personas privadas de la libertad través del expendio de la cárcel y penitenciaría de media seguridad con reclusión mujeres pasto –INPEC, por monto agotable.
- **Contratista:** URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S
- **Fecha de Inicio:** 19/03/2026
- **Fecha de terminación:** 28/12/2026

2. Datos del Informe

- **Periodo reportado:** Del 19/03/2026 al 12/05/2026
- **Lugar y Fecha del acta:** Pasto, 12/05/2026

3. Resumen de Actividades Ejecutadas

En este periodo, el contratista ha cumplido con las siguientes tareas/hitos:

Entrega de:

6. 50 frijoles antioqueños en lata 310 gr
7. 370 salchicha en lata abre fácil x 150 gr
8. 600 sardina abre fácil en salsa de tomate x 150 – 160 gr
9. 700 atún lomitos en aceite abrefácil entre 170 y 175 gr
10. 267 jamoneta abre fácil x 180 gr

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901954776-9
Matrícula Mercantil: 248027 – Cámara de Comercio de Pasto Responsable de IVA – ICA – Retención Fuente

4. Estado Financiero

Concepto	Valor / Porcentaje
Valor Total del Contrato	NUEVE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($9.600.000).– 100%
Avance Financiero Ejecutado	NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($9.599.000)- 99.99%
Saldo por Ejecutar	MIL PESOS M/CTE ($1.000) – 0.01%

Cordialmente

Johang Lucia Borja Salas
CC. 1.086.331.446 de Chachagüí (N)
Representante legal

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026

I. Datos generales:

INPEC 19-05-2026 10:07
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0103994 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALIRA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA
OBS
2026IE0103994

Contrato No: CPMSMPAS 010-2026

Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JOHANA LUCÍA BORJA SALAS Fecha Acta de Inicio: 18/03/2026

Fecha de Contrato: 18/03/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 9.600.000 Valor final del Contrato: $ 9.600.000

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 12 de mayo del presente año, se realizó la entrega del pedido de cuatro ítems, relacionada en la factura FEUK-47, celebrado con la señora JOHANA LUCÍA BORJA SALAS, representante legal de la empresa URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. 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 PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026

	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. SE RELACIONA LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS ENLATADOS	FEUK-39	14/04/2026	$ 3.001.000	17.3 %	383	E N° 41 S N° 69
PRODUCTOS ENLATADOS	FEUK-47	12/05/2026	$ 6.598.000	67.73 %	480	E N° 54 S N° 101

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
726 DEL 16 DE ENERO DEL 2026 POR VALOR DE $ 9.600.000	$ 3.001.000 $ 6.598.000	$ 1.000

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado dos entregas de productos de enlatados del proyecto productivo de expendio, según las facturas FEUK-47 del 12 de mayo del 2026.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos