INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 53057

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-09	13:04:29
Expedición	2026-09-09	13:16:50
Vencimiento	2026-09-23	

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811,009,884 - 7	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	DG 44 39 145	**Teléfono**	4811281
Ciudad	BELLO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**0**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	GASEOSA COCA COLA PET 400 ML X 12 UNIDADES		305.00	39,200.00	11,956,000.00
2	0030003000001	GASEOSA QUATRO PET 400 ML X 12 UNIDADES		100.00	36,567.00	3,656,700.00
3	0030003000001	GASEOSA PET 400 ML (SABORES SURTIDOS X15 UNIDADES)		100.00	39,000.00	3,900,000.00
4	0030003000001	AGUA TRATADA CON GAS PACA X 24 UNDS X 400 ML		20.00	36,150.00	723,000.00
5	0030003000001	BEBIDA ENERGETICA HIDRATANTE 500 ML X 12 UNIDADES		50.00	54,917.00	2,745,850.00
6	0030003000001	BEBIDA ENERGETICA HIDRATANTE 500 ML X 12 UNIDADES		20.00	26,433.00	528,660.00
7	0030003000001	GASEOSA KOLA ROMAN PET X 400 ML X 12 UNIDADES		23.00	36,567.00	841,041.00
8	0030003000001	AGUA POTABLE TRATADA X 600 ML X 24 UNIDADES		22.00	40,200.00	884,400.00
9	0030003000001	REFRESCO AGUA SABORIZADA X 340 ML X 24 UNIDADES		50.00	64,567.00	3,228,350.00

Total Items 9

Total Bruto	28,464,001.00
Total a Pagar	**$ 28.464.001,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 53057 Vence el 2026-09-23 — 28.464.001,00

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-502007.CPMSBEL.2026expendio.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:7b4b5b0a5b3e0db76a60aa5c541256baeef300c916e6b84c9313c837560d100dc984ac33a5aab632d5e29b3ef0aab191

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-09-08 13:13:08 Colombia

CPMS DE BELLO (12-08-00-502)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 08/09/2026

Fecha final consulta: 10/09/2026

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 12-08-00-502 - CPMS DE BELLO

LIMPIAR | BUSCAR

nto	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Ges
ronica	FE53055	2026-09-09	$2.740.000,00	2026-09-09	Aceptada	2026-09-10	experi
ronica	FE53056	2026-09-09	$38.602.130,00	2026-09-09	Aceptada	2026-09-10	experi
ronica	FE53057	2026-09-09	$28.464.001,00	2026-09-09	Aceptada	2026-09-10	experi

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

INPEC

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Bello el 13 de MARZO del 2026, se reunieron, El Señor **Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ** identificado con cedula 1100953626, quien es el responsable del Almacén Expendio y Supervisor del contrato número **007** de fecha **10 de marzo** del 2026, con el objetivo de **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRASARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

Y el señor **RICHARD ALEJANDRO TABAREZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **1.036.632.447** quien obra como representante legal de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S**, para dar inicio al contrato número 007.

Supervisor

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Cedula Ciudadanía 1.100.953.626

Contratista

Sr. RICHARD ALEJANDRO TABAREZ GOMEZ
Cedula ciudadanía: 1.036.632.447
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S
NIT: 9008154592-1
E-mail: facturacionenripan@gmail.com, panaderiaenripan@hotmail.com
Teléfono:(4) 3728741, (4) 3713403 o 3218713463

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (___)
Acta de recibo a satisfacción del contrato 007 del 10 de marzo del 2026				

CONTRATO No.	007 del 10 de marzo del 2026
CONTRATISTA	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S
NIT	9008154592-1
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBBRAS INDUSTRIALES, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($1.202.393.408))
FECHA DE SUSCRIPCION	10-03-2026
FECHA INICIACIÓN	13-03-2026
OBSERVACION	Se recibe a satisfacción. Se adjunta factura No FE53057 del 09/09/2026 por un valor de Veintiocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil un peso ($28.464.001) expedida por el contratista. Ítem de Afectación: A-05-01-01-002-004 LOTE CUATRO Cuenta Bancaria No: ***Cuenta corriente 21003557641 Banco BCSC.***

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 16 días del mes de septiembre de 2026, JORGE IVAN QUINTERO RUIZ responsable del Expendio 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:

JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Supervisor

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 007 del 10 de marzo del 2026 me permito certificar que **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.** Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 007 del 10 de marzo del 2026
- **Nombre del contratista:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.
- **NIT:** 900870468-1
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBBRAS INDUSTRIALES, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.
- **Valor**: MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($1.202.393.408)
- **Clase de contrato:** suministro
- **Fecha de inicio:** 13/03/2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 16 días de septiembre del 2026 y se recibe entrega, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción según factura No FE53057 del 09/09/2026 por un valor de Veintiocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil un peso ($28.464.001) expedida por el contratista.

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Responsable de Expendio CPMSBEL
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín del INPEC

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CPMSBEL

FECHA INFORME: 16 de septiembre del 2026

CONTRATO 007

FECHA FIRMA: 10 de marzo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, BEBIDAS NOALCOHÓLICAS, MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBBRAS INDUSTRIALES, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA

ACTA DE INICIO: 13 de marzo 2026

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 87 %

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



DGTE JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Responsable de Expendio CPMSBEL

Enripan
Servicios de alimentación y eventos

Itagüí, septiembre 01 de 2026

A quien pueda interesar

Asunto: Certificación parafiscales

Yo, JOEL SUAREZ OSPINA, como Revisor Fiscal de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales y la seguridad social (salud, pensión y ARL).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos (06) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el día uno (01) del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JOEL SUAREZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 39373-T

aportes 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 900815592	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENRIPAN	CALLE 43 48 26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3728741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	581471587	9509741397	E	2026/08/25	2026/08/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$92,992,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				170	$51,432,700	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,851,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$9,419,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$22,189,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	$16,972,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				176	$14,579,000	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	176	$14,579,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				173	$12,884,900	$0					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	58	$4,009,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	32	$1,831,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	83	$7,043,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				176	$14,008,500	$0					$0	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$294,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$352,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$4,502,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$985,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$166,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,824,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	24	$1,435,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$2,751,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$511,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	12	$834,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0					$0	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0					$0	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				176	$92,992,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaadiaz	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1426 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13726	Fecha Registro:	2026-03-12	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:	1.202.393.408,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.202.393.408,00	Saldo x Obligar:	1.202.393.408,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900815592	Razón Social:	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003557641	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

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:	007 - 10/03/2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-03-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,	Propios	26	CSF		167.997.444,00	0,00		
					Total:	167.997.444,00	0,00	167.997.444,00	167.997.444,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF		143.998.207,00	0,00		
					Total:	143.998.207,00	0,00	143.998.207,00	143.998.207,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		575.999.277,00	0,00		
					Total:	575.999.277,00	0,00	575.999.277,00	575.999.277,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		241.998.764,00	0,00		
					Total:	241.998.764,00	0,00	241.998.764,00	241.998.764,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	26	CSF		72.399.716,00	0,00		
					Total:	72.399.716,00	0,00	72.399.716,00	72.399.716,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL CPMS BELLO, DE ACUERDO A LA RESOLUCION No 000003 DEL 3 DE ENERO DEL 2026

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 MEDELLÍN - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-04-30	1.202.393.408,00	1.202.393.408,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)