

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/ 03/ 2025

**I. Datos generales:**

Contrato No: TVE004-2025 Orden de compra: 142634  
 Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: Compraventa  
 Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 28/02/2025  
 Fecha de Contrato: 28/02/2025 Fecha emisión orden de compra: 28/02/2025  
 Valor inicial del Contrato: \$1.599.880 Valor final del Contrato: \$1.599.880  
 Plazo de ejecución: 10/04/2025

Objeto: Contratar a través de la tienda virtual del estado colombiano la adquisición de elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá - INPEC. Resolución 000347 del 17 de enero de 2025.

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 (justifique su respuesta) El contratista está Cumpliendo con la ejecución del contrato sin ninguna novedad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) El supervisor está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la normatividad.	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

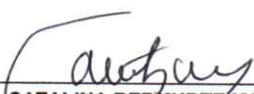
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$1.599.880	100%	Contratista entrega elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos realizados, realizando los informes parciales entradas a sistema manejo de dinero y entradas y salidas de pct. de acuerdo a la generación de la factura # 001 - 188829.

  
**CATALINA BERMUDEZ MORENO**  
 C.C. N.º 53.232.235

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**119 CPMSFUS FUSAGASUGA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de marzo de 2025

**No. 8**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/03/2025

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

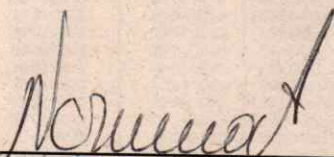
**O.Compra** 1042634 28/02/202

**Comentarios:** INGRESO ELEMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TTO PROGRESIVO DE LA JETEE, CET, Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6881	1	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO	Unidad	22.00	2,400.00	52.800,00
	7464	2	FOLDER CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	Unidad	550.00	1,400.00	770.000,00
	6877	19	LAPICERO EN GEL *X 12	Caja	15.00	5,140.00	77.100,00
	9488	1	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	11.00	15,500.00	170.500,00
	6652	7	COSEDORA MANUAL	Unidad	2.00	28,600.00	57.200,00
	6654	6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA	Unidad	1.00	27,200.00	27.200,00
	8084	6	TONER TINTA NEGRA	Unidad	3.00	47,000.00	141.000,00
1110	7308	23	TINTA EPSON COLORES VARIADOS LT	Botella	6.00	47,000.00	282.000,00
	3275	2	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA/PLUS	Unidad	16.00	1,380.00	22.080,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.599.880,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

03/13/2025  
3:58:42 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 188829

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE FUSAGASUGA

NIT: 808000716

DIRECCIÓN: CARRERA 8 7 51

TELÉFONOS: 8735000

CIUDAD / PAÍS: FUSAGASUGA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LAURA ANDREA BARRAGAN TR

FECHA EXPEDICIÓN:

10/03/2025 15:01 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

10 / 05 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA 6001-1	MERLETTO	0	120000910	22	2,400.00	52,800.00
2	8652206	GS-CARPETA FOLDER PROPALCOTE OFICIO 7401-2	GENERICO	0	120002748	550	1,400.00	770,000.00
3	8503173	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 6077-1	PILOT	0	60000573	15	5,140.00	77,100.00
4	8154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA 7401-1	COPYPAC	0	130001074	11	15,500.00	170,500.00
5	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS 6021-7	RANK	0	120001364	2	28,600.00	57,200.00
6	8522984	MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO 6031-6	POSTERMAN PROMOCION	0	60000611	1	27,200.00	27,200.00
7	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315 7401-1	EPSON	0	180003190	3	47,000.00	141,000.00
8	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-1315 7401-1	EPSON	0	180003193	2	47,000.00	94,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 250c802d4f574bf07710c6522b9cfd2fa681f5d006aaaadaa6eb1922bbbb7f15af7271412e78192bb944f5f5814ab429

2025-03-10T15:01:46

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 188829

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE FUSAGASUGA

NIT: 808000716

DIRECCIÓN: CARRERA 8 7 51

TELÉFONOS: 8735000

CIUDAD / PAÍS: FUSAGASUGA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LAURA ANDREA BARRAGAN TR

FECHA EXPEDICIÓN:

10/03/2025 15:01 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

10 / 05 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	2	47,000.00	94,000.00
10	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	2	47,000.00	94,000.00
11	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	0	60000002	16	1,380.00	22,080.00

### MONTO EN LETRA

\*UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	1,599,880.00
BASE EXCLUIDA:	1,599,880.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,599,880.00

REM. 10107155

NRO. ORD DE COMPRA: 142634

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-119;142634;psicosocial.epcfusagasuga@inpec.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 250c802d4f574bf07710c6522b9cfd2fa681f5d006aaaadaa6eb1922bbbb7f15af7271412e78192bb944f5f5814ab429

2025-03-10T15:01:46

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI



Orden de pago presupuestal de gastos Compras

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA

Milicariano LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES

12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA

2025-10-06 2:41 p m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	106937125	Fecha Registro:	2025-04-08	Orden de Subunidad:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	No Obligacion:	140251 Comprobante Contable de la Generacion
Fecha Maxima Pago:	2025-04-11	Codigo de Referencia:	04590204100106937125	CCP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

Valor Bruto:	699.980.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	699.980.00
--------------	------------	--------------------	------	-------------	------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuesta de gastos Comprobante Usando Sistema

Orden de Pago  
Periodo: 2025-04-01  
Fecha: 2025-10-06 2:41 p.m.

Mhicassany LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES  
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106924129	Fecha Registro:	2025-04-09	Orden de Pago:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13925 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Maxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:		COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	899.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	899.900,00 Saldo a Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	899.900,00	0,00	899.900,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830072946 Razon Social:	TERCERO DE LA JORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Ahorro en Cuenta
		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

Número:	0590007172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
13-01-01-DT DIRECCION TESORONACION DGGPTN	Número:	0	COMPR N 1-10424	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
			FACTURA	Fecha:	2025-04-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO			FUENTE			VALOR			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	899.900,00	0,00	899.900,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA			VALOR		
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA			COMERCIALIZACION NACION CSE			2025-04-08		899.900,00			

FIRMAS RESPONSABLE(S)

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 10/ 03/ 2025**

**I. Datos generales:**

Contrato No: TVE004-2025 Orden de compra: 142634  
 Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: Compraventa  
 Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 28/02/2025  
 Fecha de Contrato: 28/02/2025 Fecha emisión orden de compra: 28/02/2025  
 Valor inicial del Contrato: \$1.599.880 Valor final del Contrato: \$1.599.880  
 Plazo de ejecución: 10/04/2025

**II. Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE004 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de 10/04/2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

**III. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:** Contratar a través de la tienda virtual del estado colombiano la adquisición de elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá -INPEC. Resolución 000347 del 17 de enero de 2025.

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. **CUMPLE** – NO CUMPLE
2. Allegar planilla de pago para parafiscales mes de marzo. **CUMPLE** – NO CUMPLE
3. Radicar Factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores. **CUMPLE** – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

**IV. Ejecución de actividades:**

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 1.599.880
Valor pagado al contratista	\$ 1.599.880	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1.599.880</b>	<b>\$ 1.599.880</b>



# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/03/2025

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

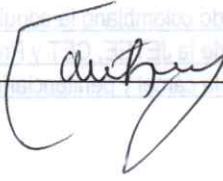
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de Diciembre 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MACCIEL CATALINA BERMUDEZ MORENO

**CARGO DEL SUPERVISOR:** INSTRUCTOR

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

Revisó: Angelica María Yépez – Contratación.  
Elaboró: Catalina Bermúdez Moreno – Atención y Tratamiento.  
Fecha de Elaboración: 09/12/2025

Valor total del contrato	Valor pagado al contratista	Valor a favor del contratista	Valor a favor del contratista por concepto de retención de impuestos	SUMAS IGUALES
\$ 7.588.880	\$ 7.588.880	\$ 0	\$ 0	\$ 7.588.880