

INPEC 18-03-2024 09:12

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0055162 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEJANDRA ARCILA ALZATE
 DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 ASUNTO SOLICITUD
 OBS SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - RESOLUCIÓN 1719

607-EPMSC-PAC-AT

2024IE0055162



Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 Director EPMSC Pácora
 EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con la Ley 65 de 1993, corresponde al INPEC, promover la ejecución de programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población. Para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, se desarrolla la implementación de programas de tratamiento, educación, cultura, deporte, recreación y trabajo dirigidos a la población reclusa en el establecimiento de reclusión.

Se hace necesario adquirir artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la PPL del establecimiento.

Por tal motivo solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición de los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **001719** de febrero 27 de 2024 para el fortalecimiento de programas de deporte, recreación y cultura, correspondiente a **Recursos Propios – Fondos Especiales**.

Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	357	200.000
A-02-02-01-002-008	Dotación	361	500.000
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	364	100.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	366	150.000
A-02-02-01-003-003	Productos de horno	368	150.000
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	370	100.000
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	372	250.000
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	374	400.000
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	377	1.500.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	379	250.000

A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	384	100.000
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	386	400.000
TOTAL			\$ 4.100.000

Cordialmente,


ALEJANDRA ARCILA ALZATE
Atención y Tratamiento EPMS C Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Alejandra Arcila Alzate
Fecha de elaboración: 18-03-2024
Archivo: Contrato

INPEC 18-03-2024 09:27

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0055201 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD CDP Y CONCEPTO FINANCIERO RES 1719
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- 2024IE0055201



Pácora,

Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud CDP y Concepto Financiero

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir los CDP y el Concepto Financiero, con el fin de dar inicio a la adquisición de artículos de deporte, recreación y cultura para la PPL del EPMSC Pácora

Resolución No 001719 de febrero 27 de 2024 Recursos Propios – 26 Fondos de Rehabilitación Fortalecimiento de programas de Cultura, deporte y recreación			
Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	357	200.000
A-02-02-01-002-008	Dotación	361	500.000
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	364	100.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	366	150.000
A-02-02-01-003-003	Productos de horno	368	150.000
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	370	100.000
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	372	250.000
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	374	400.000
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	377	1.500.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	379	250.000
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	384	100.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60710


direccion.epcpacora@inpec.gov.co

PA-DO-G01-F02 V02

A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	386	400.000
TOTAL			\$ 4.100.000

Inmediatamente se tenga expedido el CDP y el Concepto Financiero, se procederá a dar inicio al proceso pre contractual (Estudios Previos) por los diferentes medios de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente (Acuerdo Marco, Tienda Virtual, Secop II).

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Alejandra Arcila Álzate
FECHA: 18/03/2024
C:\Contrato



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, 001719 DE 27-02-2024 HILADOS E HILOS

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3524	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	500.000,00	Saldo x Comprometer:	500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3524	Fecha Registro:	2024-03-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF						
Total:						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Objeto:	001719 DE 27-02-2024 DOTACION
---------	-------------------------------

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3624	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	100.000,00	Saldo x Comprometer:	100.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3624	Fecha Registro:	2024-03-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF						
Total:						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Objeto:	001719 DE 27-02-2024 PRODUCTOS DE MADERA
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 PASTA Y PULPA DE PAPEL

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3824	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	150.000,00	Saldo x Comprometer:	150.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3824	Fecha Registro:	2024-03-18	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF						
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 PRODUCTOS DE HORNO
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 QUIMICOS BASICOS

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4124	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	400.000,00	Saldo x Comprometer:	400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4124	Fecha Registro:	2024-03-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF						
Total:						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 OTROS BIENES TRANSPORTABLES

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4324	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	250.000,00	Saldo x Comprometer:	250.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4324	Fecha Registro:	2024-03-18	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF						
Total:						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 PRODUCTOS METALICOS
---------	---

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4524	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	400.000,00	Saldo x Comprometer:	400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4524	Fecha Registro:	2024-03-18	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF						
Total:						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 001719 DE 27-02-2024 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO
---------	---

Firma Responsable

607. EPMSPACORA-ADM-AFIN

Pacora, Marzo 18 de 2024

CONCEPTO FINANCIERO

De manera atenta me permito emitir concepto financiero sobre los indicadores financieros que se deben tener en cuenta para la realización de la contratación de elementos para los programas de deportes, cultura y recreación de los siguientes rubros:

A-02-02-01-002-006	HILOS	\$ 200.000
A-02-02-01-002-008	DOTACION	\$ 500.000
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA	\$ 100.000
A-02-02-01-003-002	PASTA Y PULTA DE PAPEL	\$ 150.000
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO	\$ 150.000
A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	\$ 100.000
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 250.000
A-02-02-01-003-013	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 400.000
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 1.500.000
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 250.000
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS	\$ 100.000
A-02-02-01-004-006	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO	\$ 400.000

“PROPIOS”, recurso 26, por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$ 4.100.00) MCTE** según CDP 3424-3524-3624-3724-3824-3924-4024-4124-4224-4324-4424-4524 del 18-03-2024, Resolución No. 001719 de 27-02-2024

PROCESO	IVA	RETENCIONES
COMPRA DE ELEMENTOS PROGRAMAS CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA EL ERON	La adquisición de los bienes relacionados en el presente proceso, SI se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 del 2000.	Retención en la fuente renta por Compras.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime convenientes.

Atentamente,



LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Auxiliar Administrativo EPMSC Pacora

Elaboró: Luz Mariana Olago Rodriguez
 Revisó: Luz Mariana Olago Rodriguez
 Fecha: 18-03-2024

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EP MSC PÁCORA-CALDAS

En virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.7., 2.2.1.2.1.2.8., 2.2.1.2.1.2.9. Y 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar y presentar los estudios previos que contempla los aspectos que se relacionan a continuación.

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se hace necesaria la contratación concerniente a el suministro a través de la TVEC para **LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EP MSC PÁCORA-CALDAS**, para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, se desarrolla el fortalecimiento de programas de Cultura, Deporte y Recreación dirigida a la población reclusa en el establecimiento.

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **001719** de febrero 27 de 2024 la cual asigna los recursos para la **Implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo, Recursos Propios-26**.

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EP MSC PÁCORA-CALDAS

2.1.1 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS- UNSPSC

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	SEGMENTO	FAMILIA	Clasificación UNSPSC
Materias Primas	Material textil, vegetal	11000000	11150000	11151700
	Materiales y productos de papel	14000000	14110000	14111500 14111800
Componentes y suministros	De manufactura	31000000	31160000	31162800
Productos de uso final	Equipos de oficina, accesorios y suministros	44000000	44120000	44122000
	Equipo, suministro y accesorios deporte, recreación	49000000	49160000 49200000 49220000	49161500 49201500 49221500
	Artículos domésticos, suministros y producto eléctricos	52000000	52150000 52160000	52151500 52161500

3 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente deberá satisfacer:

ITEM	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
A-02-02-01-002-006 Hilados e hilos				\$ 191.746
1	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	5	17.672	88.360
2	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264	6	17.231	103.386
A-02-02-01-002-008 Dotación				\$ 490.637
3	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES cod: 900519381	1	49.980	49.980
4	GSF01-VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER TALLA L cod: 900511073	1	440.657	440.657
A-02-02-01-003-001 Productos madera				\$ 62.475
5	GSF01-ALPARGATAS FIQUE PAR TALLA 40 cod: 900510975	1	62.475	62.475
A-02-02-01-003-002 Pasta papel				\$ 146.002
6	GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031	4	14.185	56.740
7	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	1	65.450	65.450
8	GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	1	17.612	17.612
9	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319	1	6.200	6.200
A-02-02-01-003-003 Productos de horno				\$ 149.381
10	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594	1	25.942	25.942
11	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595	1	25.942	25.942
12	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597	1	25.942	25.942
13	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598	1	25.942	25.942
14	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599	1	25.942	25.942
15	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	3	6.557	19.671
A-02-02-01-003-004 Químicos básicos				\$ 98.865
16	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	3	6.997	20.991
17	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	1	8.140	8.140
18	GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC cod: 900500454	1	69.734	69.734
A-02-02-01-003-005 Otros productos químicos				\$ 245.367
19	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL UHU X20ML TUBO AMARIL cod: 900519264	1	8.330	8.330
20	GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER cod: 8026355	3	5.986	17.958
21	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	1	149.345	149.345
22	GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC cod: 900500454	1	69.734	69.734
A-02-02-01-003-006 Productos de caucho y plástico				\$ 329.035
23	GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	8	23.324	186.592

24	GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL COMPETENCIA LAMINADO GOLTY SPACE FC AZUL cod: 900524125	1	142.443	142.443
A-02-02-01-003-008 Otros bienes transportables				\$ 1.496.544
25	GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	8	23.324	186.592
26	GSF01-JUEGO CONCENTRESE INFANTIL cod: 900521645	1	129.710	129.710
27	GSF01-JUGUETE JUEGUETE TAPETE TWISTER 2 EN 1 cod: 900522817	1	99.960	99.960
28	GSF01-JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS cod: 900505972	1	39.389	39.389
29	GSF01-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252 cod: 900517621	1	23.681	23.681
30	GSF01-JUGUETE MONOS LOCOSEI cod: 900522777	2	40.222	80.444
31	GSF01-UNO CARTAS cod: 900522494	4	30.226	120.904
32	GSF01-BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL cod: 900507048	1	49.028	49.028
33	GSF01-CUADERNILLO DE SOPA DE LETRAS X 100 UNIDADES cod: 900511988	1	378.301	378.301
34	GSF01-INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOBOS cod: 900511642	1	388.535	388.535
A-02-02-01-004-002 Productos metálicos				\$ 199.992
35	GSF01-GUILLOTINA DE PALANCA 30X30CM P/12 HOJAS cod: 900523399	1	166.600	166.600
36	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013	2	10.722	21.444
37	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	4	2.987	11.948
A-02-02-01-004-006 Maquinaria y aparatos eléctricos				\$ 84.252
38	GSF01-CALCULADORA 8 DIGITOS cod: 8013007	3	28.084	84.252
A-02-02-01-004-007 Equipos y aparatos radio				\$ 384.846
39	GSF01-MINI ALTAVOZ INALÁMBRICO B13-SPBK NEGRO (490902) cod: 900523957	7	54.978	384.846
VALOR TOTAL CON IVA				\$ 3.879.142

Nota 1: Es de anotar que la necesidad del EPMSC Pácora es mayor, pero se realiza la Orden de Compra de acuerdo a la asignación presupuestal otorgada al establecimiento; después de quedar la Orden de Compra en firme, se debe realizar la respectiva modificación de la misma excluyendo el valor del IVA de acuerdo a la Ley 633 del 2000, Artículo 130 *el INPEC se encuentra excluido de IVA*, condición acreditada mediante certificación MJD-CER24-0000516-10000 del 25 de enero de 2024 expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2024; además de realizar la modificación de cantidades y/o artículos que se requiera.

4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta la normatividad vigente modalidad de selección que se debe tener en cuenta para esta contratación es la de MÍNIMA CUANTÍA reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

5 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Revisado el documento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se establece que es un portal web de comercio electrónico a través del cual las Entidades Compradoras hacen las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y a las adquisiciones en Gran Almacén en la modalidad de mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a

vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.

5.1 CATÁLOGO DEL GRAN ALMACÉN: a) El Gran Almacén interesado en ofrecer sus productos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe solicitar a Colombia Compra Eficiente la asignación de un Usuario y firmar y aceptar los Términos y Condiciones de Uso contenidos en el presente documento. (b) El Gran Almacén debe publicar su Catálogo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) utilizando las Categorías en el formato definido por Colombia Compra Eficiente. Cada Gran Almacén debe publicar un único Catálogo del Gran Almacén. (C) El Gran Almacén es responsable de actualizar su Catálogo del Gran Almacén para: (a) actualizar precios; (b) actualizar la descripción y especificaciones técnicas del bien; (C) incluir nuevos bienes; y (d) eliminar bienes. (d) El Gran Almacén puede actualizar el Catálogo del Gran Almacén en cualquier momento. (e) Colombia Compra Eficiente aprueba semanalmente el Catálogo del Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). (f) Colombia Compra Eficiente puede solicitar a los Grandes Almacenes incluir nuevos bienes si recibe la solicitud de una Entidad Compradora. (g) Colombia Compra Eficiente puede rechazar la inclusión de bienes nuevos en el Catálogo del Gran Almacén si: (i) este no siguió los parámetros de las Categorías o del Clasificador de Bienes y Servicios; (ii) identifica que el precio del bien no es competitivo en el mercado; (iii) las especificaciones del bien no son claras o no son completas. (h) Los costos y gastos en que incurra el Gran Almacén con ocasión de las siguientes actividades son exclusivamente de su cargo: (i) la vinculación a la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC); (ii) la publicación del Catálogo del Gran Almacén; y (iii) la actualización del Catálogo del Gran Almacén. (i) Colombia Compra Eficiente no garantiza a los Grandes Almacenes la colocación de Órdenes de Compra a su favor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

5.2 COTIZACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS: (a) La Entidad Compradora que requiere productos no incluidos en los Catálogos de los Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe enviar a Colombia Compra Eficiente la descripción técnica detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. (b) Colombia Compra Eficiente debe solicitar a los Grandes Almacenes registrados y activos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) incluir los bienes requeridos por la Entidad Compradora, estos deben responder sobre la disponibilidad del bien el día hábil siguiente al recibo de la solicitud.

5.3 PROCESO DE CONTRATACIÓN EN GRAN ALMACÉN (a) Los precios de los bienes y servicios incluidos en el Catálogo del Gran Almacén incluyen (a) IVA; y Cotización de nuevos productos impuesto al consumo aplicable. (b) El valor mínimo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser de un (1) SMMLV. (C) La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su contrato las estampillas aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI. (g) anterior. (d) El valor máximo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser el valor de la mínima cuantía de la respectiva Entidad Compradora. (e) La Entidad Compradora debe diligenciar el formato de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos. (f) La Entidad Compradora para la primera compra al Gran Almacén debe anexar en la solicitud de compra el formulario para creación de la Entidad Compradora en el Gran Almacén. (g) Si hay dudas en relación con la determinación del valor de la mínima cuantía de la Entidad Compradora, debe consultar en la página web de Colombia Compra Eficiente el Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía.

6 CONCEPTO FINANCIERO

Los indicadores financieros que se tendrán en cuenta son:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
Adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORA-CALDAS	De acuerdo con el Estatuto Tributario, la compra de los elementos objeto de este contrato se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (Art. 130 de la Ley 633 de 2000).	Retención en la fuente por Compras

7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal para la presente contratación se respalda de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	EPMSC PACORA		
UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA	12-08-00-607		
FUENTE	Recursos Propios-26		
RESOLUCION	001719 de febrero 27 de 2024		
OBJETO	Adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORA		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	3424	200.000
A-02-02-01-002-008	Dotación	3524	500.000
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	3624	100.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	3724	150.000
A-02-02-01-003-003	Productos de horno	3824	150.000
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	3924	100.000
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	4024	250.000
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	4124	400.000
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	4224	1.500.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	4324	250.000
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	4424	100.000
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	4524	400.000
TOTAL			\$ 4.100.000

8 FORMA DE PAGO

El EPMSC Pácora realizará un pago del 100% por los productos solicitados dentro del objeto del contrato; previa presentación de la factura periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a

Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

NOTA: De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).

En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:

En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.

En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2024;policiajudicial.epcpacora@inpec.gov.co#\$

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a) Realizar la entrega de elementos del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los elementos suministrados, en un tiempo máximo de 24 horas.
- d) Cambiar sí es el caso y debidamente justificado los elementos que sean rechazados por el EPMSC Pácora.
- e) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los elementos a suministrar
- f) Deberá entregar los bienes en el EPMSC Pácora Kilometro 2 Vía a Salamina desde las 08:00 hasta las 16:00 horas de lunes a viernes (los días sábado, domingo y lunes festivos no se recibirá mercancía).
- g) Obrar con lealtad, buena fé, discreción, evitando dilación y trabas al proceso
- h) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales
- i) Asumir los costos que genere la entrega de los productos por concepto de transporte, seguros, embalajes, cambios, devoluciones y demás que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
- j) La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.
- k) De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).
En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:
 - En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.

- En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2024;policiajudicial.epcpacora@inpec.gov.co#

10 OBLIGACIONES DEL INPEC

El INPEC se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación y Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los elementos suministrados, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
- g) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- h) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- i) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

11 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de 30 días después de quedar en firme la orden de compra inicial.

12 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Pácora Caldas en el Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora.

13 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de ejecución será en el Municipio de Pácora-Caldas, Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

14 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por el encargado de Policía Judicial del establecimiento o quien haga sus veces.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

15 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

17 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.


ALEJANDRA ARCILA ALZATE

Atención y Tratamiento EPMS C Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Alejandra Arcila Alzate
Fecha de elaboración: 23/05/2024

607-EPMSC-PAC-DIR-

2024IE0106587



Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud RPC

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir el Compromiso Presupuestal para la adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORÁ, el cual se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

Orden de Compra	129307		
Resolución No:	001719 del 27 de febrero 2024		
Recurso:	Propios - 26		
Proveedor:	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A.		
Nit:	830037946-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro No. 05900007173 del Banco Bancolombia		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	3424	\$ 190.830
A-02-02-01-002-008	Dotación	3524	\$ 496.300
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	3624	\$ 100.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	3724	\$ 146.530
A-02-02-01-003-003	Productos de horno	3824	\$ 147.330
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	3924	\$ 96.760
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	4024	\$ 249.280
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	4124	\$ 396.200
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	4224	\$ 1.496.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	4324	\$ 249.260
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	4424	\$ 94.400
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	4524	\$ 369.600
TOTAL			\$ 4.032.490

Atentamente,


NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 29/05/2024
C:\Contrato-OC 129307



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3424 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12924	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	190.830,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	190.830,00	Saldo x Obligar:	190.830,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF		190.830,00	0,00		
Total:						190.830,00	0,00	190.830,00	190.830,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	190.830,00	190.830,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3524 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13024	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	496.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	496.300,00	Saldo x Obligar:	496.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		496.300,00	0,00		
Total:						496.300,00	0,00	496.300,00	496.300,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	496.300,00	496.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3624 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14024	Fecha Registro:	2024-05-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.000,00	Saldo x Obligar:	100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF		100.000,00	0,00		
Total:						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE A PANAMERICANA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-30	100.000,00	100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3724 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13124	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	146.530,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	146.530,00	Saldo x Obligar:	146.530,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		146.530,00	0,00		
Total:						146.530,00	0,00	146.530,00	146.530,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	146.530,00	146.530,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3824 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13224	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	147.330,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	147.330,00	Saldo x Obligar:	147.330,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF					
						147.330,00	0,00		
					Total:	147.330,00	0,00	147.330,00	147.330,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERGREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	147.330,00	147.330,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3924 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13324	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	96.760,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	96.760,00	Saldo x Obligar:	96.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		96.760,00	0,00		
Total:						96.760,00	0,00	96.760,00	96.760,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	96.760,00	96.760,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4024 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13424	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	249.280,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	249.280,00	Saldo x Obligar:	249.280,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF					
						249.280,00	0,00		
					Total:	249.280,00	0,00	249.280,00	249.280,00

Objeto: OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERGREACION Y CULTURA A PANAMERICANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	249.280,00	249.280,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13524	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	396.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	396.200,00	Saldo x Obligar:	396.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		396.200,00	0,00		
Total:						396.200,00	0,00	396.200,00	396.200,00

Objeto: OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	396.200,00	396.200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13624	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.496.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.496.000,00	Saldo x Obligar:	1.496.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		1.496.000,00	0,00		
Total:						1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	1.496.000,00	1.496.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4324 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13724	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	249.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	249.260,00	Saldo x Obligar:	249.260,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		249.260,00	0,00		
Total:						249.260,00	0,00	249.260,00	249.260,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTE, ERCREACION Y CULTURA A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	249.260,00	249.260,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4424 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13824	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	94.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	94.400,00	Saldo x Obligar:	94.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF		94.400,00	0,00		
Total:						94.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS RECREACION, CULTURA Y DEPORTE A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	94.400,00	94.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13924	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	369.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	369.600,00	Saldo x Obligar:	369.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2024IE0106587	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		369.600,00	0,00		
Total:						369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00

Objeto:	OC 129307 COMPRA DE ELEMENTOS RECREACION, CULTURA Y DEPORTE A PANAMERICANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORÁ - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	369.600,00	369.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC 29-05-2024 11:35

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0106598 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6077 JURIDICA / DORIAN ALBERTO CHICANGANA ZUÑIGA
ASUNTO ASIGNACIÓN DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR OC 129307
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2024IE0106598



Pácora,

Señor
DORIAN A CHICANGANA Z
Policía Judicial
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 129307

De manera respetuosa me permito informarle que fue designado como Supervisor de la siguiente Orden de Compra

Orden de Compra No. **129307**
Proveedor: **PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A.**
Nit/C.C.: 830037946-3
Objeto: Adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORA
CDP: 3424-3524-3624-3724-3824-3924-4024-4124-4224-4324-4424-4524
RPC: 12924-13024-14024-13124-13224-13324-13424-13524-13624-13724-13824-13924
Valor: **\$ 4.032.490**
Fecha de Vencimiento: 28/06/2024

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de

Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **28.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **29.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

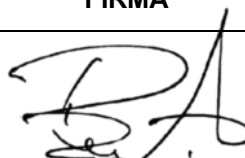


NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaboró: Claudia J Benjumea Gajales
FECHA: 29/05/2024
C:\Orden Compra 129307

RECIBO DE ELEMENTOS

Fecha:	28 de junio de 2024																																																									
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ.																																																									
Contrato:	ADQUIRIR ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORÁ																																																									
Asunto:	Recepción de pedido																																																									
Desarrollo:	<p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 129307 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No 001-181134 por valor de \$4.032.490, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265</td> <td>103.950</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264</td> <td>86.880</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01-PELUCA PARA DISFRACES cod: 900519381</td> <td>126.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER TALLA L cod: 900511073</td> <td>370.300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GSF01-ALPARGATAS FIQUE PAR TALLA 40 cod: 900510975</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031</td> <td>71.520</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391</td> <td>14.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319</td> <td>5.210</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596</td> <td>21.800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037</td> <td>16.530</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178</td> <td>17.640</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338</td> <td>20.520</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Detalle	Valor	7	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	103.950	6	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264	86.880	3	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES cod: 900519381	126.000	1	GSF01-VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER TALLA L cod: 900511073	370.300	2	GSF01-ALPARGATAS FIQUE PAR TALLA 40 cod: 900510975	100.000	6	GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031	71.520	1	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	55.000	1	GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	14.800	1	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319	5.210	1	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594	21.800	1	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595	21.800	1	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597	21.800	1	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598	21.800	1	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599	21.800	1	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596	21.800	3	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	16.530	3	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	17.640	3	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	20.520
Cantidad	Detalle	Valor																																																								
7	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	103.950																																																								
6	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264	86.880																																																								
3	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES cod: 900519381	126.000																																																								
1	GSF01-VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER TALLA L cod: 900511073	370.300																																																								
2	GSF01-ALPARGATAS FIQUE PAR TALLA 40 cod: 900510975	100.000																																																								
6	GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031	71.520																																																								
1	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	55.000																																																								
1	GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	14.800																																																								
1	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319	5.210																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594	21.800																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595	21.800																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597	21.800																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598	21.800																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599	21.800																																																								
1	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596	21.800																																																								
3	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	16.530																																																								
3	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	17.640																																																								
3	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	20.520																																																								

	1	GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC cod: 900500454	58.600
	5	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL UHU X20ML TUBO AMARIL cod: 900519264	35.000
	6	GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER cod: 8026355	30.180
	1	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	125.500
	1	GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC cod: 900500454	58.600
	8	GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	156.800
	2	GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL COMPETENCIA LAMINADO GOLTY SPACE FC AZUL cod: 900524125	239.400
	8	GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	156.800
	1	GSF01-JUEGO CONCENTRESE INFANTIL cod: 900521645	109.000
	1	GSF01-JUGUETE JUEGUETE TAPETE TWISTER 2 EN 1 cod: 900522817	84.000
	7	GSF01-JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS cod: 900505972	231.700
	3	GSF01-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252 cod: 900517621	59.700
	2	GSF01-JUGUETE MONOS LOCOSEI cod: 900522777	67.600
	4	GSF01-UNO CARTAS cod: 900522494	101.600
	1	GSF01-BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL cod: 900507048	41.200
	1	GSF01-CUADERNILLO DE SOPA DE LETRAS X 100 UNIDADES cod: 900511988	317.900
	1	GSF01-INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOBOS cod: 900511642	326.500
	1	GSF01-GUILLOTINA DE PALANCA 30X30CM P/12 HOJAS cod: 900523399	140.000
	1	GSF01-BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 36 CMS MUNAL cod: 900510333	81.200
	2	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013	18.020
	4	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	10.040
	4	GSF01-CALCULADORA 8 DIGITOS cod: 8013007	94.400
	8	GSF01-MINI ALTAVOZ INALÁMBRICO B13-SPBK NEGRO (490902) cod: 900523957	369.600
TOTAL			\$ 4.032.490
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
Supervisor Contrato	DORIAN ALBERTO CHICANGANA ZUÑIGA		





CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 26/06/2024 16:00 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002291	7	14,850.00	103,950.00
2	8608484	HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COL	GENERIC	0	60002288	6	14,480.00	86,880.00
3	8660261	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES	GENERIC	0	270001370	3	42,000.00	126,000.00
4	8625774	VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER T. L	GENERIC	0	270000592	1	370,300.00	370,300.00
5	8625230	ALPARGATAS FIQUE PAR T. 40	GENERIC	0	270000587	2	50,000.00	100,000.00
6	8582913	CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD	GENERIC	0	130001753	6	11,920.00	71,520.00
7	8620646	CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTID	GENERIC	0	130002536	1	55,000.00	55,000.00
8	8627554	CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 5	GENERIC	0	130002605	1	14,800.00	14,800.00
9	8540091	CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X1	CANSON	0	130001678	1	5,210.00	5,210.00
10	8576663	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001848	1	21,800.00	21,800.00
11	8576664	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001849	1	21,800.00	21,800.00
12	8576666	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001851	1	21,800.00	21,800.00
13	8576667	VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001852	1	21,800.00	21,800.00
14	8576668	VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001853	1	21,800.00	21,800.00
15	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	3	5,510.00	16,530.00
16	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERIC	0	60001344	3	5,880.00	17,640.00
17	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	3	6,840.00	20,520.00
18	8519318	THINER DILUYENTE GALON X 3750CC	GENERICOS	0	10000405	2	58,600.00	117,200.00
19	8104402	PEGANTE UNIVERSAL UHU X20ML TUBO AMARIL	UHU	0	104402	5	7,000.00	35,000.00
20	8026355	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER	SUPER BONDER	0	60000235	6	5,030.00	30,180.00
21	8659315	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN	EVERY	0	60001745	1	125,500.00	125,500.00
22	8643635	PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	270000994	16	19,600.00	313,600.00
23	8679019	GSF01-BALON DE MICROFUTBOL COMPETENCIA L	GOLTY	0	270002008	2	119,700.00	239,400.00
24	8680301	GSF01-JUEGO CONCENTRESE INFANTIL	GENERIC	0	270002075	1	109,000.00	109,000.00



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 ELECTRONICA 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: c73f91cfc509cb8f231a8b440f3bbce6a136b420cb8acc202d3a1a0cf96a61d74acbd3e4257d34c3ce798c9877f90de6

2024-06-26T16:00:27

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 26/06/2024 16:00 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8667805	GSF01-JUGUETE JUEGUETE TAPETE TWISTER 2	DIVERSIMARK	0	270001728	1	84,000.00	84,000.00
26	8594871	JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS	GENERIC	0	60002169	7	33,100.00	231,700.00
27	8651756	GS-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	GENERIC	0	270001068	3	19,900.00	59,700.00
28	8668596	GSF01-JUGUETE MONOS LOCOSEL	GENERIC	0	270001828	2	33,800.00	67,600.00
29	8676639	GSF01-UNO CARTAS	MATTEL	0	270001982	4	25,400.00	101,600.00
30	8607855	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	GENERIC	0	270000166	1	41,200.00	41,200.00
31	8628536	GS-CUADERNILLO DE SOPA DE LETRAS X 100 U	GENERIC	0	60002414	1	317,900.00	317,900.00
32	8632566	INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOB	SEMPERTEX	0	270000850	1	326,500.00	326,500.00
33	8107699	GS-CORTADORA DE PALANCA	GENERIC	0	60000381	1	140,000.00	140,000.00
34	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	0	60000826	2	9,010.00	18,020.00
35	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC	0	60000008	4	2,510.00	10,040.00
36	8013007	CALCULADORA 8 DIGITOS	CASIO	0	100000018	4	23,600.00	94,400.00
37	8680282	GSF01-MINI ALTAVOZ INALAMBRICO B13-SPBK	MAXELL	0	180005730	8	46,200.00	369,600.00
38	8576665	VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS	GENERIC	0	60001850	1	21,800.00	21,800.00
39	8521009	BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 35 CMS	IMUSA	0	20000122	1	81,200.00	81,200.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	4,032,490.00
BASE EXCLUIDA:	4,032,490.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,032,490.00

REM. 10102686
 NRO. ORD DE COMPRA: 129307



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 ELECTRONICA 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: c73f91cfc509cb8f231a8b440f3bbce6a136b420cb8acc202d3a1a0cf96a61d74acbd3e4257d34c3ce798c9877f90de6

2024-06-26T16:00:27

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 810001336	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: A SALAMINA	FECHA EXPEDICIÓN: 26/06/2024 16:00 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 07 / 2024
CIUDAD / PAÍS: PACORA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-607;129307;policiajudicial.epcpacora@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 ELECTRONICA 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: c73f91cfc509cb8f231a8b440f3bbce6a136b420cb8acc202d3a1a0cf96a61d74acbd3e4257d34c3ce798c9877f90de6

2024-06-26T16:00:27

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 02/07/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 129307
Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 28/05/2024
Valor inicial del Contrato: \$ 4.032.490
Valor final del Contrato: \$ 4.032.490
Plazo de ejecución: 28/06/2024

Objeto:

ADQUIRIR ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA

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.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i>
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i>	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

AVANCE EJECUCIÓN	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	0%	Compra de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la PPL

Se ha prestado por parte del contratista la entrega de los elementos de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.

DG CHICANGANA ZUÑIGA DORIAN ALBERTO
C.C. 1.058.966.219
Policía Judicial
Supervisor Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina
Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 60716
policiajudicial.epcpacora@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSO PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/07/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSO PACORA

O.Compra 129307 29/05/2024

Factura 001-181134 26/06/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALMACEN ELEMENTOS CULTURA RECREACION Y DEPORTE - AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	40	HILO TERLENKA NO. 15	Unidad	7.00	14,850.00	103.950,00
	9052	2	PELUCA LARCA DE COLORES	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
	9052	27	DISFRAZ CAMPESINO	Unidad	1.00	370,300.00	370.300,00
111501	9855	1	ALPARGATA COTIZA MUJER	Par	2.00	50,000.00	100.000,00
11503	6648	3	CARTON PAJA PLIEGO 70 X 100	Pliego	6.00	11,920.00	71.520,00
0	3043	2	BLOCK DE PAPEL IRIS CARTA	Block	1.00	55,000.00	55.000,00
	3089	39	CARTULINA FLUORESCENTE	Pliego	1.00	14,800.00	14.800,00
	8334	2	CARTULINA ESCOLAR 1/8X10	Paquete	1.00	5,210.00	5.210,00
111503	6668	24	VINILO PARCHESIT * KILO	Unidad	6.00	21,800.00	130.800,00
1110	7600	2	TEMPERAS	Unidad	3.00	5,510.00	16.530,00
111503	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	3.00	5,880.00	17.640,00
	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	3.00	6,840.00	20.520,00
1104	7455	3	THINER	Galon	2.00	58,600.00	117.200,00
	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	5.00	7,000.00	35.000,00
	2496	2	PEGANTE SUPERBONDER R.C	Unidad	6.00	5,030.00	30.180,00
1108	7863	3	CANECA PINTURA ACEITE COLOR BLANCO TIPO 1	Unidad	1.00	125,500.00	125.500,00
111503	9599	2	PELOTA MEDIANA PLASTICA	Unidad	16.00	19,600.00	313.600,00
	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	2.00	119,700.00	239.400,00
1119	5650	23	JUEGO DE MESA CONCENTRESE PARA ADULTOS	Unidad	1.00	109,000.00	109.000,00
111503	5405	19	JUEGO TWISTER	Unidad	1.00	84,000.00	84.000,00
1119	5650	1	JUEGOS DE MESA	Unidad	7.00	33,100.00	231.700,00
111503	5405	21	TANGRAM	Unidad	3.00	19,900.00	59.700,00
1119	5650	13	JUEGO DE MESA CLUE	Unidad	2.00	33,800.00	67.600,00
	5651	4	JUEGO UNO RECREATIVO	Unidad	4.00	25,400.00	101.600,00
	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41.200,00
	5650	22	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS X100 UND	Unidad	100.00	3,179.00	317.900,00
1110	7476	8	CORTADOR DE PAPEL DE PALANCA	Unidad	1.00	140,000.00	140.000,00
	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	2.00	9,010.00	18.020,00
	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	4.00	2,510.00	10.040,00
	3068	15	CALCULADORA 8 DIGITOS	Unidad	4.00	23,600.00	94.400,00
1112	4440	6	PARLANTE	Unidad	8.00	46,200.00	369.600,00
1117	5539	2	BANDEJAS EN ALUMINIO	Unidad	1.00	81,200.00	81.200,00
1116	7371	8	HILO TERLENKA # 15 X 100 GR	Unidad	6.00	14,480.00	86.880,00
1119	5635	2	INFLADOR PARA BOMBAS	Unidad	1.00	326,500.00	326.500,00

TOTAL ENTRADA

4.032.490,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/08/2024
3:20:57 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de julio de 2024

No. 71

Responsable: ARCILA ALZATE ALEJANDRA

Nit: 1053828954

Dependencia: EPMSC PACORA

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

Solicitud 14898 09/07/2024

Comentarios: (LMOR) SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO CULTURA RECREACION Y DEPORTE AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6648	3	CARTON PAJA PLIEGO 70 X 100	Pliego	6.00	11,920.00	71,520.00
1110	3043	2	BLOCK DE PAPEL IRIS CARTA	Block	1.00	55,000.00	55,000.00
	3089	39	CARTULINA FLUORESCENTE	Pliego	1.00	14,800.00	14,800.00
	8334	2	CARTULINA ESCOLAR 1/8X10	Paquete	1.00	5,210.00	5,210.00
503	6668	24	VINILO PARCHESIT * KILO	Unidad	6.00	21,800.00	130,800.00
1110	7600	2	TEMPERAS	Unidad	3.00	5,510.00	16,530.00
111503	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	3.00	5,880.00	17,640.00
	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	3.00	6,840.00	20,520.00
1104	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	2.00	7,000.00	14,000.00
	2496	2	PEGANTE SUPERBONDER R.C	Unidad	3.00	5,030.00	15,090.00
111503	9599	2	PELOTA MEDIANA PLASTICA	Unidad	6.00	19,600.00	117,600.00
1119	5650	23	JUEGO DE MESA CONCENTRESE PARA ADULTOS	Unidad	1.00	109,000.00	109,000.00
111503	5405	19	JUEGO TWISTER	Unidad	1.00	84,000.00	84,000.00
1119	5650	1	JUEGOS DE MESA	Unidad	3.00	33,100.00	99,300.00
111503	5405	21	TANGRAM	Unidad	1.00	19,900.00	19,900.00
1119	5650	13	JUEGO DE MESA CLUE	Unidad	1.00	33,800.00	33,800.00
	5651	4	JUEGO UNO RECREATIVO	Unidad	2.00	25,400.00	50,800.00
	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41,200.00
	5650	22	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS X100 UND	Unidad	50.00	3,179.00	158,950.00
1110	7476	8	CORTADOR DE PAPEL DE PALANCA	Unidad	1.00	140,000.00	140,000.00
	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	2.00	9,010.00	18,020.00
	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	4.00	2,510.00	10,040.00
	3068	15	CALCULADORA 8 DIGITOS	Unidad	2.00	23,600.00	47,200.00
12	4440	6	PARLANTE	Unidad	6.00	46,200.00	277,200.00
1117	5539	2	BANDEJAS EN ALUMINIO	Unidad	1.00	81,700.00	81,700.00
1116	7371	8	HILO TERLENKA # 15 X 100 GR	Unidad	6.00	14,480.00	86,880.00
1119	5635	2	INFLADOR PARA BOMBAS	Unidad	1.00	326,500.00	326,500.00
111503	7954	40	HILO TERLENKA NO. 15	Unidad	7.00	14,850.00	103,950.00

TOTAL SALIDA

2.166.650,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/09/2024

Usuario

Page 1 of 1

2:42:49 pm

LMOLAGOR

PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226162524	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226162524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	190.830,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	190.830,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	190.830,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	190.830,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-07-09

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	190.830,00	0,00	190.830,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	190.830,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226176424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226176424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	496.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	496.300,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	496.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	496.300,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-07-09

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	
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Propios	26	CSF	496.300,00	0,00	496.300,00					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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	496.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226179424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226179424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	100.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	100.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	100.000,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226183224	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226183224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	146.530,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	146.530,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	146.530,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	146.530,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-07-09

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	146.530,00	0,00	146.530,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	146.530,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226187424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226187424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	147.330,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	147.330,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	147.330,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	147.330,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09
--	--	--	--	----------------	-------------------------	--------------	----------------------	---------------	------------

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	147.330,00	0,00	147.330,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	147.330,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226191424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226191424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	96.760,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	96.760,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	96.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	96.760,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-07-09
--	--	---------	-------------------------	-------	---------------------	--------	------------

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	96.760,00	0,00	96.760,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	96.760,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226194724	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226194724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	249.260,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	249.260,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	249.260,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	249.260,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09
--	---------	-------------------------	-------	----------------------	--------	------------

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	249.260,00	0,00	249.260,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	249.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226206524	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226206524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	396.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	396.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	396.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	396.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
				Fecha:	2024-07-09		

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	
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Propios	26	CSF	396.200,00	0,00	396.200,00					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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	396.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226224624	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226224624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.496.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.496.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.496.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.496.000,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00				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
12-08-00-607 - EPMSA PÁCORÁ - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	1.496.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226233924	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226233924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	94.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	94.400,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	94.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	94.400,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09
--	--	--	--	----------------	-------------------------	--------------	----------------------	---------------	------------

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	94.400,00	0,00	94.400,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	94.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226265424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226265424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	369.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	369.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	369.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	369.600,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	369.600,00	0,00	369.600,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	369.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226328024	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500215600226328024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	249.280,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	249.280,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	249.280,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	249.280,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001-181134	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-07-09
--	--	--	--	---------	-------------------------	-------	----------------------	--------	------------

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	249.280,00	0,00	249.280,00				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
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-09	249.280,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/07/2024

I. Información General:

Orden de Compra No: 129307
Contratista: EPMSC PACORA
Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
Tipo de Contrato: Compraventa
Fecha de Contrato: 28/05/2024
Fecha emisión orden de compra: 28/05/2024
Valor inicial del Contrato: \$ 4.032.490
Valor final del Contrato: \$ 4.032.490
Plazo de ejecución: 28/06/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 129307 de 2024 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

ADQUIRIR ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

	DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Entrega oportuna de los elementos objeto del contrato	X	
2	Envío de facturas con el lleno de requisitos	X	
3	Pagos de Seguridad Social al día	X	

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.



✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.032.490
Valor pagado al contratista	\$ 4.032.490	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.032.490	\$ 4.032.490

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
226162524	11/07/2024	190.830
226176424	11/07/2024	496.300
226179424	11/07/2024	100.000
226183224	11/07/2024	146.530
226187424	11/07/2024	147.330
226191424	11/07/2024	96.760
226194724	11/07/2024	249.260
226206524	11/07/2024	396.200
226224624	11/07/2024	1.496.000
226233924	11/07/2024	94.400
226265424	11/07/2024	369.600
226328024	11/07/2024	249.280

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA.

✓ **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 12 días del mes de julio 2024

DG CHICANGANA ZUÑIGA DORIAN ALBERTO
C.C. 1.058.966.219
Policía Judicial
Supervisor Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina
Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 60716
policiajudicial.epcpacora@inpec.gov.co