

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

“Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024”

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, Artículo 19 del Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, atender requerimientos de los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar apropiaciones presupuestales por los conceptos relacionados en el articulado de este acto, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión Institucional.

Que de conformidad con la Ley 2342 de diciembre 15 de 2023, “*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024*”, y el Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023, “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, el Director General del INPEC, expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2024, “*Por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para la Vigencia Fiscal 2024*”, y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, la ejecución de estas partidas debe realizarse en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regirse por los procedimientos allí establecidos.

Que el artículo 34 del Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023 estableció: “*Artículo 34º. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2024 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN ...*”.

Que las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al Presupuesto de: A-Gastos de Funcionamiento cuentas: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y son para financiar los gastos de la Vigencia 2024 en los rubros relacionados en su articulado; por tanto, la ejecución de las mismas debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia.

Que el origen de los recursos de esta asignación de partidas presupuestales corresponde a Recursos de Aporte Nacional.

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-C2-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1º. Asignar con cargo a la Sección 1208 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC", Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, cuentas: **A-02 Adquisición de Bienes y Servicios, partidas por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$89.236.711.841) MONEDA CORRIENTE**, detalladas por rubros en las subunidades ejecutoras relacionadas a continuación:

Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios-Recursos Aporte Nacional

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-01-01-003-008 Rec 10 | A-02-01-01-003-008 Rec 10 | A-02-01-01-003-008 Rec 10 | A-02-01-01-003-008 Rec 10 |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|
| | | | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES |
| | | | Bsitem 201 | Bsitem 202 | Bsitem 203 | Bsitem 204 |
| | | | Lava ojos aula Policía Judicial - Dirección Escuela de Formación | Mesa en acero inoxidable aula Policía judicial - Dirección Escuela de Formación | Kit de actividades y ejercicios al aire libre - Dirección Escuela de Formación y centros de instrucción | Adquisición instrumentos musicales (centros de instrucción) - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-760 | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 4.000.000 | 2.500.000 | 20.000.000 | 60.000.000 |
| SUBTOTAL SUBUNIDADES | | | 4.000.000 | 2.500.000 | 20.000.000 | 60.000.000 |

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-01-01-004-005 Rec 10 | A-02-01-01-004-005 Rec 10 | A-02-01-01-004-007 Rec 10 | A-02-01-01-004-010 Rec 10 |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | EQUIPO MILITAR Y POLICÍA |
| | | | Bsitem 210 | Bsitem 211 | Bsitem 225 | Bsitem 230 |
| | | | Impresoras- Dirección Escuela de Formación | Escáner (excepto la combinación de impresora, escáner, fotocopidora y/o fax) - Dirección Escuela de Formación | Equipo de comunicaciones (incluye centros de instrucción) - Dirección Escuela de Formación | Adquisición de equipo antimotines (programas académicos) - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-760 | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 27.500.000 | 17.500.000 | 306.000.000 | 280.000.000 |
| SUBTOTAL SUBUNIDADES | | | 27.500.000 | 17.500.000 | 306.000.000 | 280.000.000 |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-002-003 Rec 10 | A-02-02-01-002-007 Rec 10 | A-02-02-01-003-002 Rec 10 | A-02-02-01-003-003 Rec 10 |
|-----------------------------|-------------|--|---|---|--|--|
| | | | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |
| | | | Bsitem 241 | Bsitem 250 | Bsitem 267 y 268 | Bsitem 272 y 273 |
| | | Alimentación semovientes - Caninos (Establecimientos de Reclusión) | | Prendas blancas para ceremonia - Dirección Escuela de Formación | Papelería, resmas, sobres de manila, carpetas, libretas, libros, minutas, cuadernos, notas autoadhesivas - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Combustibles y lubricantes (Incluye Transporte de Internos) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | | | 4.146.238 | 39.600.000 |
| 12-08-00-537 | COPEP | Pedregal | | | 8.446.214 | 108.700.000 |
| 12-08-00-600 | DRVC | Dirección Regional Viejo Caldas | | | 1.554.892 | 13.250.000 |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | 36.420.660 | | 2.887.378 | 43.700.000 |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | | | 911.104 | 16.250.000 |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | 3.637.066 | | 703.550 | 9.150.000 |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | | | 649.405 | 9.150.000 |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | 3.637.066 | | 784.766 | 9.150.000 |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | | | 872.751 | 16.250.000 |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | | | 861.471 | 14.200.000 |
| 12-08-00-612 | EPMSC | Calarcá | 20.003.863 | | 3.065.604 | 25.400.000 |
| 12-08-00-613 | EPMSC | Armenia | | | 1.644.310 | 25.400.000 |
| 12-08-00-615 | RM | Armenia | | | 825.375 | 9.150.000 |
| 12-08-00-616 | EPMSC - ERE | Pereira | 9.092.665 | | 2.551.231 | 68.000.000 |
| 12-08-00-617 | EPMSC | Santa Rosa de Cabal | 3.637.066 | | 956.224 | 7.100.000 |
| 12-08-00-620 | RM | Pereira | 5.455.599 | | 947.200 | 14.200.000 |
| 12-08-00-626 | EPMSC | Fresno | | | 649.405 | 7.100.000 |
| 12-08-00-628 | EPMSC | Honda | | | 1.220.178 | 9.150.000 |
| 12-08-00-629 | EPMSC | Libano | | | 737.390 | 9.150.000 |
| 12-08-00-633 | EPMSC | Puerto Boyacá | | | 904.336 | 7.100.000 |
| 12-08-00-637 | CPAMS | La Dorada | 26.827.995 | | 3.907.099 | 18.300.000 |
| 12-08-00-639 | COIBA | Ibagué - Picafeña | 32.733.594 | | 11.992.680 | 85.350.000 |
| 12-08-00-760 | DİRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 166.348.170 | 60.000.000 | 60.000.000 | 79.350.000 |
| SUBTOTAL SUBUNIDADES | | | 1.100.000.000 | 60.000.000 | 360.000.000 | 3.278.400.000 |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

“Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024”

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-003-004 Rec 10 | A-02-02-01-003-005 Rec 10 | A-02-02-01-003-005 Rec 10 | A-02-02-01-003-005 Rec 10 |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | | QUÍMICOS BÁSICOS | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) |
| | | | Bsitem 276 | Bsitem 282 y 287 | Bsitem 283 | Bsitem 284 |
| | | | Químicos orgánicos básicos, productos químicos inorgánicos básicos n.c.p, abonos y plaguicidas (Hipoclorito de sodio, desinfectantes, alcohol, etc) - Dirección Escuela de Formación | Pegante en Barra, pegante líquido, plastilina limpia tipos - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Recarga de extintores (incluye Direcciones Regionales y Grupo Especiales) - Grupo Logístico | Recarga de extintores - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-515 | EPMSC | Puerto Berrio | | 43.754 | | |
| 12-08-00-517 | EPMSC | Santa Bárbara | | 30.037 | | |
| 12-08-00-518 | CPMS | Santo Domingo | | 35.903 | | |
| 12-08-00-519 | EPMSC | Santa Rosa de Osos | | 32.474 | | |
| 12-08-00-521 | EPMSC | Sonsón | | 31.842 | | |
| 12-08-00-523 | EPMSC | Támesis | | 28.864 | | |
| 12-08-00-527 | EPMSC | Yarumal | | 43.483 | | |
| 12-08-00-530 | EPMSC | Quibdó | | 53.500 | | |
| 12-08-00-531 | CPMS | Apartadó | | 78.316 | | |
| 12-08-00-533 | EPMSC | Istmina | | 27.330 | | |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | | 165.850 | | |
| 12-08-00-537 | COPEL | Pedregal | | 337.849 | | |
| 12-08-00-600 | DRVC | Dirección Regional Viejo Caldas | | 62.196 | 4.500.000 | |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | | 115.495 | | |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | | 36.444 | | |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | | 28.142 | | |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | | 25.976 | | |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | | 31.391 | | |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | | 34.910 | | |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | | 34.459 | | |
| 12-08-00-612 | EPMSC | Calarcá | | 122.624 | | |
| 12-08-00-613 | EPMSC | Armenia | | 65.772 | | |
| 12-08-00-615 | RM | Armenia | | 33.015 | | |
| 12-08-00-616 | EPMSC - ERE | Pereira | | 102.049 | | |
| 12-08-00-617 | EPMSC | Santa Rosa de Cabal | | 38.249 | | |
| 12-08-00-620 | RM | Pereira | | 37.888 | | |
| 12-08-00-626 | EPMSC | Fresno | | 25.976 | | |
| 12-08-00-628 | EPMSC | Honda | | 48.807 | | |
| 12-08-00-629 | EPMSC | Líbano | | 29.496 | | |
| 12-08-00-633 | EPMSC | Puerto Boyacá | | 36.173 | | |
| 12-08-00-637 | CPAMS | La Dorada | | 156.284 | | |
| 12-08-00-639 | COIBA | Ibagué - Picafeña | | 479.704 | | |
| 12-08-00-760 | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 9.000.000 | 1.000.000 | | 15.000.000 |
| SUBTOTAL SUBUNIDADES | | | 9.000.000 | 13.000.000 | 21.000.000 | 15.000.000 |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-003-005 Rec 10 | A-02-02-01-003-005 Rec 10 | A-02-02-01-003-006 Rec 10 | A-02-02-01-003-006 Rec 10 |
|------------------|---------|---------------------------------|---|--|--|--|
| | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| | | | Bsitem 291 y 290 | Bsitem 292 | Bsitem 307 y 308 | Bsitem 309 |
| | | | Productos de aseo y limpieza - Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Pinturas y barnices y productos relacionados - Dirección Escuela de Formación | Bandas elásticas de caucho, borradores, cinta adhesiva, cinta enmascarar, gancho legajador plástico, tabla planillera plástica - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Repuestos - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-421 | CPAMS | Girón | 18.503.407 | | 656.915 | |
| 12-08-00-422 | COCUC | Cúcuta | 26.975.604 | | 956.703 | |
| 12-08-00-500 | DRNOR | Dirección Regional Noroeste | | | 181.404 | |
| 12-08-00-501 | CPAMSPA | La Paz | 10.298.988 | | 366.603 | |
| 12-08-00-502 | CPMS | Bello | 23.710.201 | | 841.157 | |
| 12-08-00-505 | EPMSC | Andes | 4.422.749 | | 158.673 | |
| 12-08-00-507 | EPMSC | Bolívar | 2.659.878 | | 96.294 | |
| 12-08-00-508 | EPMSC | Caucasia | 2.362.347 | | 85.766 | |
| 12-08-00-513 | CPMS | Jerico | 2.362.347 | | 85.766 | |
| 12-08-00-514 | EPMSC | La Ceja | 3.016.915 | | 108.927 | |
| 12-08-00-515 | EPMSC | Puerto Berrio | 3.545.033 | | 127.615 | |
| 12-08-00-517 | EPMSC | Santa Bárbara | 2.414.415 | | 87.608 | |
| 12-08-00-518 | CPMS | Santo Domingo | 2.897.903 | | 104.716 | |
| 12-08-00-519 | EPMSC | Santa Rosa de Osos | 2.615.248 | | 94.715 | |
| 12-08-00-521 | EPMSC | Sonsón | 2.563.180 | | 92.872 | |
| 12-08-00-523 | EPMSC | Támesis | 2.317.717 | | 84.186 | |
| 12-08-00-527 | EPMSC | Yarumal | 3.522.718 | | 126.825 | |
| 12-08-00-530 | EPMSC | Quibdó | 4.348.367 | | 156.041 | |
| 12-08-00-531 | CPMS | Apartadó | 6.393.893 | | 228.421 | |
| 12-08-00-533 | EPMSC | Istmina | 2.191.266 | | 79.712 | |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | 13.609.021 | | 483.728 | |
| 12-08-00-537 | COPED | Pedregal | 27.786.376 | | 985.392 | |
| 12-08-00-600 | DRVC | Dirección Regional Viejo Caldas | | | 181.404 | |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | 9.458.463 | | 336.861 | |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | 2.942.532 | | 106.295 | |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | 2.258.211 | | 82.081 | |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | 2.079.692 | | 75.764 | |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | 2.525.989 | | 91.556 | |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | 2.816.082 | | 101.821 | |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | 2.778.890 | | 100.505 | |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-003-007 Rec 10 | A-02-02-01-003-008 Rec 10 | A-02-02-01-003-008 Rec 10 | A-02-02-01-003-008 Rec 10 |
|------------------|-------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. |
| | | | Bsitem 312 | Bsitem 322 y 323 | Bsitem 324 | Bsitem 325 |
| | | | Otros productos minerales no metálicos n.c.p. - Dirección Escuela de Formación | Huelleros, fechador, cinta para impresora, marcadores, esferos, lapiceros, resaltadores, Cinta para impresora tintas y tóner - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Adquisición de camarotes, muebles metálicos, - Dirección Escuela de Formación | Muebles laboratorio Policía Judicial- Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-505 | EPMSC | Andes | | 2.266.753 | | |
| 12-08-00-507 | EPMSC | Bolívar | | 1.375.625 | | |
| 12-08-00-508 | EPMSC | Caucasia | | 1.225.223 | | |
| 12-08-00-513 | CPMS | Jericó | | 1.225.223 | | |
| 12-08-00-514 | EPMSC | La Ceja | | 1.556.106 | | |
| 12-08-00-515 | EPMSC | Puerto Berrio | | 1.823.069 | | |
| 12-08-00-517 | EPMSC | Santa Bárbara | | 1.251.544 | | |
| 12-08-00-518 | CPMS | Santo Domingo | | 1.495.946 | | |
| 12-08-00-519 | EPMSC | Santa Rosa de Osos | | 1.353.064 | | |
| 12-08-00-521 | EPMSC | Sonsón | | 1.326.744 | | |
| 12-08-00-523 | EPMSC | Tamesis | | 1.202.663 | | |
| 12-08-00-527 | EPMSC | Yarumal | | 1.811.789 | | |
| 12-08-00-530 | EPMSC | Quibdó | | 2.229.153 | | |
| 12-08-00-531 | CPMS | Apartadó | | 3.263.162 | | |
| 12-08-00-533 | EPMSC | Istmina | | 1.138.742 | | |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | | 6.910.396 | | |
| 12-08-00-537 | COPED | Pedregal | | 14.077.023 | | |
| 12-08-00-600 | DRV | Dirección Regional Viejo Caldas | | 2.591.487 | | |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | | 4.812.297 | | |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | | 1.518.506 | | |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | | 1.172.583 | | |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | | 1.082.342 | | |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | | 1.307.944 | | |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | | 1.454.585 | | |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | | 1.435.785 | | |
| 12-08-00-612 | EPMSC | Calarcá | | 5.109.339 | | |
| 12-08-00-613 | EPMSC | Armenia | | 2.740.517 | | |
| 12-08-00-615 | RM | Armenia | | 1.375.625 | | |
| 12-08-00-616 | EPMSC - ERE | Ferreira | | 4.252.051 | | |
| 12-08-00-617 | EPMSC | Santa Rosa de Cabal | | 1.593.707 | | |
| 12-08-00-620 | RM | Ferreira | | 1.578.667 | | |
| 12-08-00-626 | EPMSC | Fresno | | 1.082.342 | | |
| 12-08-00-628 | EPMSC | Honda | | 2.033.631 | | |
| 12-08-00-629 | EPMSC | Líbano | | 1.228.983 | | |
| 12-08-00-633 | EPMSC | Puerto Boyacá | | 1.507.226 | | |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-004-002 Rec 10 | A-02-02-01-004-002 Rec 10 | A-02-02-01-004-002 Rec 10 | A-02-02-01-004-004 Rec 10 |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES |
| | | | Bsitem 330 y 331 | Bsitem 332 | Bsitem 333 | Bsitem 338 |
| | | | Bisturí, gancho "clip", gancho "grapa", tijeras, (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Alambres, herramientas y demás elementos de ferretería (candados, cerraduras, bisagras, elementos de metal para sujetar, herramientas de mano) - (Repuestos) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión | Alambres, herramientas y demás elementos de ferretería (candados, cuadañas, cerraduras, bisagras, Elementos de metal para sujetar, Herramientas de mano, máquinas eléctrica para afeitar); - (Repuestos) - Dirección Escuela de Formación (Incluye Centros de Instrucción) | Ventiladores para aulas (incluyen centros de instrucción) - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-523 | EPMSC | Támesis | 48.107 | 601.332 | | |
| 12-08-00-527 | EPMSC | Yarumal | 72.472 | 905.894 | | |
| 12-08-00-530 | EPMSC | Quibdó | 89.166 | 1.114.576 | | |
| 12-08-00-531 | CPMS | Apartadó | 130.526 | 1.631.581 | | |
| 12-08-00-533 | EPMSC | Istmina | 45.550 | 569.371 | | |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | 276.416 | 3.455.198 | | |
| 12-08-00-537 | COPED | Pedregal | 563.081 | 7.038.511 | | |
| 12-08-00-600 | DRVC | Dirección Regional Viejo Caldas | 103.659 | 1.295.744 | | |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | 192.492 | 2.406.148 | | |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | 60.740 | 759.253 | | |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | 46.903 | 586.291 | | |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | 43.294 | 541.171 | | |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | 52.318 | 653.972 | | |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | 58.183 | 727.293 | | |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | 57.431 | 717.893 | | |
| 12-08-00-612 | EPMSC | Calarcá | 204.374 | 2.554.670 | | |
| 12-08-00-613 | EPMSC | Armenia | 109.621 | 1.370.259 | | |
| 12-08-00-615 | RM | Armenia | 55.025 | 687.812 | | |
| 12-08-00-616 | EPMSC - ERE | Pereira | 170.082 | 2.126.026 | | |
| 12-08-00-617 | EPMSC | Santa Rosa de Cabal | 63.748 | 796.853 | | |
| 12-08-00-620 | RM | Pereira | 63.147 | 789.333 | | |
| 12-08-00-626 | EPMSC | Fresno | 43.294 | 541.171 | | |
| 12-08-00-628 | EPMSC | Honda | 81.345 | 1.016.815 | | |
| 12-08-00-629 | EPMSC | Libano | 49.159 | 614.492 | | |
| 12-08-00-633 | EPMSC | Puerto Boyacá | 60.289 | 753.613 | | |
| 12-08-00-637 | CPAMS | La Dorada | 260.473 | 3.255.916 | | |
| 12-08-00-639 | COIBA | Ibagué - Picafeña | 799.515 | 9.993.896 | | |
| 12-08-00-760 | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2.000.000 | | 30.000.000 | 4.000.000 |
| SUBTOTAL SUBUNIDADES | | | 22.000.000 | 250.000.000 | 30.000.000 | 4.000.000 |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código Subunidad | Sigla | Subunidad | A-02-02-01-004-005 Rec 10 | A-02-02-01-004-006 Rec 10 | A-02-02-01-004-007 Rec 10 | A-02-02-01-004-008 Rec 10 |
|------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|--|
| | | | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES |
| | | | Bsitem 340 y 341 | Bsitem 345 y 346 | Bsitem 351 | Bsitem 354 |
| | | | Cosedora, perforadora, saca ganchos, sacapuntas, memorias USB, teclados, mouse, - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Toma corrientes, interruptores, breakers, Bombillos, lámparas, balastos, reflectores tipo led, caja de cables para sistemas de red, terminales IP- (Repuestos) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | CD's, DVD - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión | Adquisición aparatos médicos (Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico para protección) - Dirección Escuela de Formación |
| 12-08-00-500 | DRNOR | Dirección Regional Noroeste | 155.489 | 1.295.744 | 103.659 | |
| 12-08-00-501 | CPAMSPA | La Paz | 314.231 | 2.618.590 | 209.487 | |
| 12-08-00-502 | CPMS | Bello | 720.991 | 6.008.262 | 480.661 | |
| 12-08-00-505 | EPMSC | Andes | 136.005 | 1.133.376 | 90.670 | |
| 12-08-00-507 | EPMSC | Bolívar | 82.537 | 687.812 | 55.025 | |
| 12-08-00-508 | EPMSC | Caucasia | 73.513 | 612.612 | 49.009 | |
| 12-08-00-513 | CPMS | Jericó | 73.513 | 612.612 | 49.009 | |
| 12-08-00-514 | EPMSC | La Ceja | 93.366 | 778.053 | 62.244 | |
| 12-08-00-515 | EPMSC | Puerto Berrio | 109.384 | 911.534 | 72.923 | |
| 12-08-00-517 | EPMSC | Santa Bárbara | 75.093 | 625.772 | 50.062 | |
| 12-08-00-518 | CPMS | Santo Domingo | 89.757 | 747.973 | 59.838 | |
| 12-08-00-519 | EPMSC | Santa Rosa de Osos | 81.184 | 676.532 | 54.123 | |
| 12-08-00-521 | EPMSC | Sonsón | 79.605 | 663.372 | 53.070 | |
| 12-08-00-523 | EPMSC | Támesis | 72.160 | 601.332 | 48.107 | |
| 12-08-00-527 | EPMSC | Yarumal | 108.707 | 905.894 | 72.472 | |
| 12-08-00-530 | EPMSC | Quibdó | 133.749 | 1.114.576 | 89.166 | |
| 12-08-00-531 | CPMS | Apartadó | 195.790 | 1.631.581 | 130.526 | |
| 12-08-00-533 | EPMSC | Istmina | 68.325 | 569.371 | 45.550 | |
| 12-08-00-535 | CPMS | Puerto Triunfo | 414.624 | 3.455.198 | 276.416 | |
| 12-08-00-537 | COPEP | Pedregal | 844.621 | 7.038.511 | 563.081 | |
| 12-08-00-600 | DRVC | Dirección Regional Viejo Caldas | 155.489 | 1.295.744 | 103.659 | |
| 12-08-00-601 | EPMSC | Manizales | 288.738 | 2.406.148 | 192.492 | |
| 12-08-00-602 | EPMSC | Anserma | 91.110 | 759.253 | 60.740 | |
| 12-08-00-607 | EPMSC | Pácora | 70.355 | 586.291 | 46.903 | |
| 12-08-00-608 | EPMSC | Pensilvania | 64.941 | 541.171 | 43.294 | |
| 12-08-00-609 | EPMSC | Riosucio | 78.477 | 653.972 | 52.318 | |
| 12-08-00-610 | EPMSC | Salamina | 87.275 | 727.293 | 58.183 | |
| 12-08-00-611 | RM | Manizales | 86.147 | 717.893 | 57.431 | |
| 12-08-00-612 | EPMSC | Calarcá | 306.560 | 2.554.670 | 204.374 | |
| 12-08-00-613 | EPMSC | Armenia | 164.431 | 1.370.259 | 109.621 | |
| 12-08-00-615 | RM | Armenia | 82.537 | 687.812 | 55.025 | |
| 12-08-00-616 | EPMSC - ERE | Pereira | 255.123 | 2.126.026 | 170.082 | |

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

| Código | Subunidad | A-02-02-02-009-004 Rec 10 | A-02-02-02-009-C04 Rec 10 | A-02-02-02-010 Rec 10 | A-02-02-02-010 Rec 10 | A-02-02-02-010 Rec 10 |
|--------|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| | | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |
| | | Bsitem 493 y 495 | Bsitem 496 | Bsitem 510 | Bsitem 511 | Bsitem 512 |
| | | Servicios de Acueducto. Alcantarillado y Aseo- Direcciones Regionales - Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación | Recolección de residuos - Dirección Escuela de Formación | Viáticos y Gastos de Viaje - Administrativos y CCV Comisiones al Interior - Dirección Escuela de Formación | Viáticos y Gastos de Viaje - visitas regionales - Direcciones Regionales | Viáticos y Gastos de Viaje - Establecimientos de Reclusión - (Transporte de internos) |
| | SUBTOTAL SUBUNIDADES | 37.388.386.647 | 2.000.000 | 160.000.000 | 240.000.000 | 6.000.000.000 |

Parágrafo: De conformidad con el Catálogo de Clasificación Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los títulos de cada tabla aparece el código y el nombre del SubOrdinal; en la fila Bsitem y debajo de ésta se describe el bien ó servicio que se puede adquirir.

El Bsitem, es un número consecutivo utilizado para estructurar la programación de bienes y servicios que adquiere el Instituto en el transcurso de la vigencia fiscal, en cumplimiento de sus funciones y es concordante con el Plan Anual de Adquisiciones; Así mismo, se usa para diferentes gastos dentro de un mismo SubOrdinal.

Artículo 2º. La ejecución de los recursos se hará cumpliendo los procedimientos aprobados para garantizar la aplicación de la cadena Presupuestal, como lo establecen los procedimientos internos y externos; No obstante, los soportes físicos de cada gasto ejecutado debe estar a disposición cuando sean requeridos por el Nivel Central, Regionales o Entes de Control; de otra parte, en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, su ejecución debe realizarse en línea, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3º. De conformidad con la ley 1150 de 2007 y demás normas en materia de contratación, para la ejecución de las partidas asignadas en esta Resolución para la adquisición de los diferentes bienes y/o servicios, los ordenadores de gasto prioritariamente deben consultar y verificar en el sitio web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co la lista de Acuerdo Marco de Precios vigente, así como la "Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios G-EAMP-01", con el fin de hacer la compra o adquisición correspondiente a través de este mecanismo. Los Acuerdos Marco de Precios son de uso obligatorio para las entidades de la rama ejecutiva del poder público, en el Orden Nacional, que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Artículo 4º. Los pagadores efectuaran los pagos de los compromisos adquiridos con cargo a las partidas asignadas, de acuerdo a la disponibilidad de PAC. Los recursos serán situados directamente por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 ENE 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2024"

Parágrafo: La ejecución de los recursos debe realizarse con medio de pago *abono en cuenta* para no generar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y de esta forma acatar las disposiciones vigentes en temas de austeridad en el gasto público.

Artículo 5º. La información de ejecución presupuestal será tomada del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y su registro se hará de acuerdo a lo establecido en la Resolución 042 de diciembre 20 de 2019 y 0003 de febrero 05 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 6º. De conformidad con la Ley 1952 de enero 28 de 2019, "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario", es necesario dar cumplimiento, en especial, a los numerales 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, del artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda pública.

Artículo 7º. La presente Asignación deberá ser ingresada por la Dirección de Gestión Corporativa a las correspondientes Subunidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Artículo 8º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los

02 ENE 2024

Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (E)

Revisado por:

O.L. Leonel Ríos Soto
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Andrés Felipe Barney
Director de Gestión Corporativa

Elaborado por: Ricardo Rodríguez Muñoz
Profesional Grupo Programación Presupuestal, Oficina Asesora de Planeación

Fecha de elaboración: 02-01-2024

Archivo: 81103-GUPRO-02/Vigencia 2024/AsignaciónPtal2024

INPEC 29-01-2024 11:21

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0015810 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
ASUNTO SOLICITUD
OBS SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRATACION ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA DEL ERON

607-EPMSC-PAC-ALM

2024IE0015810



Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad a la Ley 65 de 1993, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, tiene la obligación de desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los requerimientos de su mismo establecimiento penitenciario. Con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión y visión de la entidad, existe la necesidad de contratar la compra de productos de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina para todas las áreas del establecimiento.

Por tal motivo, solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000002** de enero 2 de 2024 correspondiente a **Recursos Nación**, con el objeto de adquirir productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora.

| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
|--------------------|------------------------------------|---------|---------------------|
| A-02-02-01-003-002 | Papelería, resmas, minutas, ... | 267-268 | \$ 703.550 |
| A-02-02-01-003-005 | Pegantes, plastilina | 282-287 | \$ 28.142 |
| A-02-02-01-003-006 | Borrador, cintas, gancho legajador | 307-308 | \$ 82.081 |
| A-02-02-01-003-008 | Tóner, marcadores, lapiceros... | 322-323 | \$ 1.172.583 |
| A-02-02-01-004-002 | Bisturí, clip, grapadora | 330-331 | \$ 46.903 |
| A-02-02-01-004-005 | Cosedora, perforadora, sacapuntas | 340-341 | \$ 70.355 |
| A-02-02-01-004-007 | CD, DVD | 351 | \$ 46.903 |
| TOTAL | | | \$ 2.150.517 |

Cordialmente,

LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Almacén EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Luz Mariana Olago
Fecha de elaboración: 29-01-2024
Archivo: Contrato

INPEC 29-01-2024 12:14

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0015917 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 ELEMENTOS DE PAPELERIA
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2024IE0015917



Pácora,

Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

*Recibi
29/01/2024*

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 al contrato para la adquisición de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora

| Resolución No 000002 de enero 2 de 2024 | | | |
|---|------------------------------------|---------|---------------------|
| Recursos Nación - 10 | | | |
| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
| A-02-02-01-003-002 | Papelería, resmas, miñutas, ... | 267-268 | \$ 703.550 |
| A-02-02-01-003-005 | Pegantes, plastilina | 282-287 | \$ 28.142 |
| A-02-02-01-003-006 | Borrador, cintas, gancho legajador | 307-308 | \$ 82.081 |
| A-02-02-01-003-008 | Tóner, marcadores, lapiceros... | 322-323 | \$ 1.172.583 |
| A-02-02-01-004-002 | Bisturí, clip, grapadora | 330-331 | \$ 46.903 |
| A-02-02-01-004-005 | Cosedora, perforadora, sacapuntas | 340-341 | \$ 70.355 |
| A-02-02-01-004-007 | CD, DVD | 351 | \$ 46.903 |
| TOTAL | | | \$ 2.150.517 |

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

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Alejandra Arcila Álzate
FECHA: 29/01/2024
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, 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, SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ERON

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, SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ERON

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, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado. Values include 1624, Actual, 82.081,00, 2024-01-30, Generado, 0,00, 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA, 82.081,00, 82.081,00, 0,00.

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. Values include 1624, 2024-01-30.

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. Includes a Total row with values 82.081,00, 0,00, 82.081,00, 82.081,00, 0,00.

Table with 2 columns: Objeto, SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ERON

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, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado. Values include 1724, Actual, 1.172.583,00, 2024-01-30, Generado, 0,00, 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ, 1.172.583,00, 1.172.583,00, 0,00.

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. Values include 1724, 2024-01-30.

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. Includes a Total row with values 1.172.583,00, 0,00, 1.172.583,00, 1.172.583,00, 0,00.

Objeto: SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ERON

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, SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ERON

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, SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 PEPELERIA PARA EL ERON

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: | 2024 | Fecha Registro: | 2024-01-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 46.903,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 46.903,00 | Saldo x Comprometer: | 46.903,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Número: | 2024 | Fecha Registro: | 2024-01-30 | 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 |
|------------------------------------|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION | A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 46.903,00 | 0,00 | 46.903,00 | 46.903,00 | 0,00 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | SOLICITUD CDP OFICIO 2024IE0015917 PEPELERIA PARA EL ERON |
|----------------|---|

Firma Responsable



607. EPMSPACORA-ADM-AFIN

Pacora, 30 de enero 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 del rubro A-02-02-01-003-002, A-02-02-01-003-005, A-02-02-01-003-006, A-02-02-01-003-008, A-02-02-01-004-002, A-02-02-01-004-002, A-02-02-01-004-005 Y A-02-02-01-004-007 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA "NACION", recurso 10, por valor de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECSIETE PESOS MCTE (\$2.150.517)** según CDP 1424-1524-1624-1724-1824-1924 y 2024 del 30-01-2024, Resolución No. 000002 del 02-01-2024.

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|---|---|
| CONTRATAR COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERO | 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: 30-1-2024

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA

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 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA.**

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **000002** de enero 2 de 2024 la cual asigna los recursos para la **Adquisición de Bienes y Servicios-Recursos Nacion-10.**

Además, se realiza por este medio de compra de unos tener, puesto que el presupuesto no alcanza para realizar Acuerdo Marco para tener.

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA

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 | Materiales y productos de papel | 14000000 | 14110000 | 14111500 14111800 |
| Productos de uso final | Equipos de oficina, accesorios y suministros | 44000000 | 44100000 | 44101700 44103100 |
| | Suministros de oficina | 44000000 | 44120000 | 44121500 44121600 44121700 44121800 44122000 44122100 |

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 |
|------|--|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Resma papel fotocopia 75 grs carta reprograf | 10 | 20.700 | 207.000 |
| 2 | Libro actas 200 fo. económico oficio | 26 | 18.088 | 470.288 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---------|--------------------|
| 3 | Pegante instantáneo 60ml | 1 | 20.230 | 20.230 |
| 4 | Pegante instantáneo 3 grs.superbonder | 1 | 5.986 | 5.986 |
| 5 | Cinta polipropileno 24x40 mt transp.tesa | 7 | 4.284 | 29.988 |
| 6 | Cinta doble faz 18mm x 30mts | 1 | 17.374 | 17.374 |
| 7 | Cinta enmascarar 48mm x 40mt colbon | 2 | 15.601 | 31.202 |
| 8 | Bolígrafo negro bic cristal | 1 | 1.071 | 1.071 |
| 9 | Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao | 1 | 6.271 | 6.271 |
| 10 | Lápiz n.2 hb paper mate unidad | 1 | 760 | 760 |
| 11 | Tóner hp negro cf279a | 1 | 566.440 | 566.440 |
| 12 | Cinta ribbon rr201b onix | 4 | 16.660 | 66.640 |
| 13 | Cartucho 105a negro w1105a | 1 | 499.800 | 499.800 |
| 14 | Marcador permanen.blister x8 surt.alto/r | 1 | 29.750 | 29.750 |
| 15 | Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal | 3 | 10.317 | 30.951 |
| 16 | Cortador grueso alma metálica | 1 | 10.722 | 10.722 |
| 17 | Cosedora manual 20 hojas tira completa | 1 | 49.623 | 49.623 |
| 18 | Mouse genius dx-120 negro | 1 | 41.650 | 41.650 |
| VALOR TOTAL CON IVA | | | | \$2.085.746 |

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 |
|---|--|------------------------------------|
| Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las ares del EPMSC PACORA | 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 Nación-10 | | |
| RESOLUCION | 000002 de enero 2 de 2024 | | |
| OBJETO | Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las ares del EPMSC PACORA | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-02-02-01-003-002 | Papelería, resmas, minutas, ... | 1424 | \$ 703.550 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|---------------------|
| A-02-02-01-003-005 | Pegantes, plastilina | 1524 | \$ 28.142 |
| A-02-02-01-003-006 | Borrador, cintas, gancho legajador | 1624 | \$ 82.081 |
| A-02-02-01-003-008 | Tóner, marcadores, lapiceros... | 1724 | \$ 1.172.583 |
| A-02-02-01-004-002 | Bisturí, clip, grapadora | 1824 | \$ 46.903 |
| A-02-02-01-004-005 | Cosedora, perforadora, sacapuntas | 1924 | \$ 70.355 |
| A-02-02-01-004-007 | CD, DVD | 2024 | \$ 46.903 |
| TOTAL | | | \$ 2.150.517 |

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 término 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 adquirente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #S12-08-00-607;OCxxx-2024;juridica.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 – SIF 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;juridica.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 60 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 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por la encargada del encargado del área de jurídica 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.


LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Almacén EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Luz Mariana Olago Rodríguez
Fecha de elaboración: 27/02/2024

NOTA INTERNA

No 015 Plazo _____
 Fecha Marzo 01 de 2024
 Para Nelson Guillermo Cortes Zuluaga – director EPMSC Pácora
Claudia J Benjumea Grajales – contratación EPMSC Pácora
 De Luz Mariana Olago Rodríguez – almacén EPMSC Pácora

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|-------|
| Urgente | _____ | Enviar proyecto respuesta | _____ |
| Para su información | _____ | Dar respuesta y enviar copia | _____ |
| Favor dar concepto | _____ | Favor Tramitar | _____ |
| Informar por escrito | _____ | Archivar | _____ |
| Encargarse del asunto | <u>X</u> | Enterarse y devolver | _____ |
| Otro | _____ | Diligenciar y devolver | _____ |

OBSERVACIONES:

Por medio de la presente les solicito muy comedidamente la respectiva modificación de la siguiente Orden de Compra; teniendo en cuenta la Ley 633 del 2000, Artículo 130 donde 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, así mismo la elaboración del RPC, la cual quedara así:

| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------------|
| Objeto | Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC PACORA | | |
| Resolución No: | 000002 del 02 de enero 2024 | | |
| Recurso: | Nación - 10 | | |
| Orden de Compra | 125361 | | |
| Proveedor: | PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A. | | |
| NIT/C.C. | 830037946-3 | | |
| Fecha Vencimiento | 29/03/2024 | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor RPC |
| A-02-02-01-003-002 | Papelería, resmas, minutas, ... | 1424 | \$ 693.000 |
| A-02-02-01-003-005 | Pegantes, plastilina | 1524 | \$ 27.060 |
| A-02-02-01-003-006 | Borrador, cintas, gancho legajador | 1624 | \$ 79.130 |
| A-02-02-01-003-008 | Tóner, marcadores, lapiceros... | 1724 | \$ 1.172.530 |
| A-02-02-01-004-002 | Bisturí, clip, grapadora | 1824 | \$ 43.690 |
| A-02-02-01-004-005 | Cosedora, perforadora, sacapuntas | 1924 | \$ 62.200 |
| A-02-02-01-004-007 | CD, DVD | 2024 | \$ 35.000 |
| TOTAL | | | \$ 2.112.610 |

Anexo el respectivo listado de productos con el valor y cantidad de la modificación

Firma: 
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Almacén EPMSC Pácora

Recibido: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

**ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL OC 125361
PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA**

PANAMERICANA

Valor Presupuesto Total \$ **2.150.517**

| A-02-02-01-003-002 Pulpa de Papel | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|--|---|------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod | 10 | 20.700 | 207.000 | 3.300 | 17.400 | 11 | 191.400 |
| 2 | GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983 | 26 | 18.088 | 470.288 | 2.888 | 15.200 | 33 | 501.600 |
| CDP 1424 | | | | \$ 677.288 | | | | \$ 693.000 |

| A-02-02-01-003-005 Otros productos quimicos: pegante | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|---|------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 60ML cod: 900523397 | 1 | 20.230 | 20.230 | 3.230 | 17.000 | 1 | 17.000 |
| 2 | GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER cod: 802635 | 1 | 5.986 | 5.986 | 956 | 5.030 | 2 | 10.060 |
| CDP 1524 | | | | \$ 26.216 | | | | \$ 27.060 |

| A-02-02-01-003-006 Productos de caucho: cintas, borradores.. | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|--|------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 808638 | 7 | 4.284 | 29.988 | 684 | 3.600 | 7 | 25.200 |
| 2 | GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS cod: 8086675 | 1 | 17.374 | 17.374 | 2.774 | 14.600 | 1 | 14.600 |
| 3 | GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 | 2 | 15.601 | 31.202 | 2.491 | 13.110 | 3 | 39.330 |
| CDP 1624 | | | | \$ 78.564 | | | | \$ 79.130 |

| A-02-02-01-003-008 Lapiceros, marcadores, toner | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|--|------------------|---------|---------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678 | 1 | 1.071 | 1.071 | 171 | 900 | 85 | 76.500 |
| 2 | GSF01-CORRECTOR DE CINTA 5MM X 8MT GIPAO cod: 900506087 | 1 | 6.271 | 6.271 | 1.001 | 5.270 | 16 | 84.320 |
| 3 | GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 1 | 760 | 760 | 0 | 760 | 24 | 18.240 |
| 4 | GSF01-TONER HP NEGRO CF279A cod: 900515001 | 1 | 566.440 | 566.440 | 90.440 | 476.000 | 1 | 476.000 |
| 5 | GSF01-CINTA RIBBON RR201B ONIX cod: 900523589 | 4 | 16.660 | 66.640 | 2.660 | 14.000 | 5 | 70.000 |
| 6 | GSF01-CARTUCHO 105A NEGRO W1105A cod: 900504345 | 1 | 499.800 | 499.800 | 77.330 | 422.470 | 1 | 422.470 |
| 7 | GSF01-MARCADOR PERMANEN.BLISTER X8 SURT.ALTO/R cod: 8045 | 1 | 29.750 | 29.750 | 4.750 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| CDP 1724 | | | | \$ 1.170.732 | | | | \$ 1.172.530 |

| A-02-02-01-004-002 Prod metalicos: bisturi, ganchos, clip | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|---|------------------|--------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GANCHO MET | 3 | 10.317 | 30.951 | 1.647 | 8.670 | 4 | 34.680 |
| 2 | GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013 | 1 | 10.722 | 10.722 | 1.712 | 9.010 | 1 | 9.010 |
| CDP 1824 | | | | \$ 41.673 | | | | \$ 43.690 |

| A-02-02-01-004-005 Maquinario oficina: cosedora, sacagancho | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|--|------------------|--------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO NEGRO ACR cod: 900521 | 0 | 24.395 | 0 | 3.895 | 20.500 | 1 | 20.500 |
| 2 | GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMPLETA cod: 900506 | 1 | 49.623 | 49.623 | 7.923 | 41.700 | 1 | 41.700 |
| CDP 1924 | | | | \$ 49.623 | | | | \$ 62.200 |

| A-02-02-01-004-007 Equipo aparato radio y tv: CD, DVD | | VALORES CON IVA | | | VALORES SIN IVA-MODIFICACION | | | |
|---|--|------------------|--------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| item | DETALLE | CANTIDAD CON IVA | VALOR | VALOR CON IVA | IVA | MENOS IVA | CANTIDAD SIN IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | GSF01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO cod: 900507733 | 1 | 41.650 | 41.650 | 6.650 | 35.000 | 1 | 35.000 |
| CDP 2024 | | | | \$ 41.650 | | | | \$ 35.000 |

INPEC 04-03-2024 08:47

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0043711 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 RPC OC 125361
 OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- 2024IE0043711



Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Presupuesto
 EPMSC Pácora

Revisado
[Signature]
 4-3-2024

Asunto: Solicitud RPC

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir el Compromiso Presupuestal para contratar la compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora, el cual se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

| Orden de Compra | 125361 | | |
|--------------------|--|------|---------------------|
| Resolución No: | 000002 del 02 de enero 2024 | | |
| Recurso: | Nación - 10 | | |
| Proveedor: | PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A. | | |
| Nit: | 830037946-3 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Ahorro No. 05900007173 del Banco Bancolombia | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-02-02-01-003-002 | Papelería, resmas, minutas, ... | 1424 | \$ 693.000 |
| A-02-02-01-003-005 | Pegantes, plastilina | 1524 | \$ 27.060 |
| A-02-02-01-003-006 | Borrador, cintas, gancho legajador | 1624 | \$ 79.130 |
| A-02-02-01-003-008 | Tóner, marcadores, lapiceros... | 1724 | \$ 1.172.530 |
| A-02-02-01-004-002 | Bisturí, clip, grapadora | 1824 | \$ 43.690 |
| A-02-02-01-004-005 | Cosedora, perforadora, sacapuntas | 1924 | \$ 62.200 |
| A-02-02-01-004-007 | CD, DVD | 2024 | \$ 35.000 |
| TOTAL | | | \$ 2.112.610 |

Atentamente,

[Signature]

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 Director EPMSC Pácora



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Número: | 4824 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 693.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 693.000,00 | Saldo x Obligar: | 693.000,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | Nación | 10 | CSF | | 693.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 | 693.000,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 693.000,00 | 693.000,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1524 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Número: | 4924 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 27.060,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 27.060,00 | Saldo x Obligar: | 27.060,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | | 27.060,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 27.060,00 | 0,00 | 27.060,00 | 27.060,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 27.060,00 | 27.060,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1624 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Número: | 5024 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 79.130,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 79.130,00 | Saldo x Obligar: | 79.130,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 79.130,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 79.130,00 | 0,00 | 79.130,00 | 79.130,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 79.130,00 | 79.130,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 5124 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 1.172.530,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.172.530,00 | Saldo x Obligar: | 1.172.530,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | 1.172.530,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.172.530,00 | 0,00 | 1.172.530,00 | 1.172.530,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 1.172.530,00 | 1.172.530,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1824 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Número: | 5224 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 43.690,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 43.690,00 | Saldo x Obligar: | 43.690,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | 43.690,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 43.690,00 | 0,00 | 43.690,00 | 43.690,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 43.690,00 | 43.690,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Número: | 5324 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 62.200,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 62.200,00 | Saldo x Obligar: | 62.200,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 10 | CSF | | 62.200,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 | 62.200,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 62.200,00 | 62.200,00 | 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: 2024-03-04-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Número: | 5424 | Fecha Registro: | 2024-03-04 | 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: | 35.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 35.000,00 | Saldo x Obligar: | 35.000,00 |

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: | 2024IE0043711 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-03-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | | 35.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 125361 COMPRA DE PAPELERIA 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 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-04 | 35.000,00 | 35.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULLUAGA
DESTINO 6077 JURIDICA / DORIAN ALBERTO CHICANGANA ZUÑIGA
ASUNTO ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR OC 125361
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- **2024IE0043718**



Pácora,

Señor
DORIAN A CHICANGANA Z
Policía Judicial
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 125361

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

| | |
|-----------------------|--|
| Orden de Compra No. | 125361 |
| Proveedor: | PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A. |
| Nit/C.C.: | 830037946-3 |
| Objeto: | Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora |
| CDP: | 1424-1524-1624-1724-1824-1924-2024 |
| RPC: | 4824-4924-5024-5124-5224-5324-5424 |
| Valor: | \$ 2.112.610 |
| Fecha de Vencimiento: | 29/03/2024 |

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: 04/03/2024
C:\Orden Compra 125361

RECIBO DE ELEMENTOS 001

| Fecha: | 09 de abril de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---------|-------|----|--|---------|----|--------------------------------------|---------|---|--------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------|---|--|--------|---|------------------------------|--------|---|-------------------------------------|--------|----|-----------------------------|--------|----|------------------------------------|--------|----|--------------------------------|--------|---|-----------------------|---------|---|--------------------------|--------|---|----------------------------|---------|---|--|--------|---|---|--------|---|-------------------------------|-------|---|--|--------|---|--|--------|---|---------------------------|--------|--------------|--|---------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS ÁREAS 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 125361 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No 001-179056 por valor de \$2.112.610, discriminados así:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 70%;">Detalle</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>Resma papel fotocopia 75 grs carta reprograf</td><td>191.400</td></tr> <tr><td>33</td><td>Libro áctas 200 fo. económico oficio</td><td>501.600</td></tr> <tr><td>1</td><td>Pegante instantáneo 60ml</td><td>17.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pegante instantáneo 3 grs.superbonder</td><td>10.060</td></tr> <tr><td>7</td><td>Cinta polipropileno 24x40 mt transp.tesa</td><td>25.200</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cinta doble faz 18mm x 30mts</td><td>14.600</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cinta enmascarar 48mm x 40mt colbon</td><td>39.330</td></tr> <tr><td>85</td><td>Bolígrafo negro bic cristal</td><td>76.500</td></tr> <tr><td>16</td><td>Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao</td><td>84.320</td></tr> <tr><td>24</td><td>Lápiz n.2 hb paper mate unidad</td><td>18.240</td></tr> <tr><td>1</td><td>Tóner hp negro cf279a</td><td>476.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cinta ribbon rr201b onix</td><td>70.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cartucho 105a negro w1105a</td><td>422.470</td></tr> <tr><td>1</td><td>Marcador permanen.blister x8 surt.alto/r</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal</td><td>34.680</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cortador grueso alma metálica</td><td>9.010</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dispensador cinta escritorio negro ACR</td><td>20.500</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cosedora manual 20 hojas tira completa</td><td>41.700</td></tr> <tr><td>1</td><td>Mouse genius dx-120 negro</td><td>35.000</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 2.112.610</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 11 | Resma papel fotocopia 75 grs carta reprograf | 191.400 | 33 | Libro áctas 200 fo. económico oficio | 501.600 | 1 | Pegante instantáneo 60ml | 17.000 | 2 | Pegante instantáneo 3 grs.superbonder | 10.060 | 7 | Cinta polipropileno 24x40 mt transp.tesa | 25.200 | 1 | Cinta doble faz 18mm x 30mts | 14.600 | 3 | Cinta enmascarar 48mm x 40mt colbon | 39.330 | 85 | Bolígrafo negro bic cristal | 76.500 | 16 | Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao | 84.320 | 24 | Lápiz n.2 hb paper mate unidad | 18.240 | 1 | Tóner hp negro cf279a | 476.000 | 5 | Cinta ribbon rr201b onix | 70.000 | 1 | Cartucho 105a negro w1105a | 422.470 | 1 | Marcador permanen.blister x8 surt.alto/r | 25.000 | 4 | Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal | 34.680 | 1 | Cortador grueso alma metálica | 9.010 | 1 | Dispensador cinta escritorio negro ACR | 20.500 | 1 | Cosedora manual 20 hojas tira completa | 41.700 | 1 | Mouse genius dx-120 negro | 35.000 | TOTAL | | \$ 2.112.610 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Resma papel fotocopia 75 grs carta reprograf | 191.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Libro áctas 200 fo. económico oficio | 501.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pegante instantáneo 60ml | 17.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pegante instantáneo 3 grs.superbonder | 10.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cinta polipropileno 24x40 mt transp.tesa | 25.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cinta doble faz 18mm x 30mts | 14.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cinta enmascarar 48mm x 40mt colbon | 39.330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Bolígrafo negro bic cristal | 76.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao | 84.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Lápiz n.2 hb paper mate unidad | 18.240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tóner hp negro cf279a | 476.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cinta ribbon rr201b onix | 70.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartucho 105a negro w1105a | 422.470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Marcador permanen.blister x8 surt.alto/r | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal | 34.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cortador grueso alma metálica | 9.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dispensador cinta escritorio negro ACR | 20.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cosedora manual 20 hojas tira completa | 41.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mouse genius dx-120 negro | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 2.112.610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | DORIAN ALBERTO CHICANGANA ZUÑIGA |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de abril de 2024

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 125361 04/03/2024

Factura 001-179056 * 09/04/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA PCT ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL ERON

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 7682 | 2 | PAPEL RESMA CARTA | Unidad | 11.00 | 17,400.00 | 191,400.00 |
| 1104 | 2490 | 4 | PEGANTE INSTANTANEO R.C | Unidad | 2.00 | 5,030.00 | 10,060.00 |
| 1110 | 7291 | 30 | CINTA TRANSPARENTE 24X40 | Unidad | 7.00 | 3,600.00 | 25,200.00 |
| 1104 | 1989 | 3 | ROLLO GRANDE DE CINTA DOBLE FAX SCOTCH 18MM | Unidad | 1.00 | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 10 | 7735 | 11 | CINTA DE ENMASCARAR 48*40 | Unidad | 3.00 | 13,110.00 | 39,330.00 |
| | 7470 | 6 | BOLIGRAFO TIPO CRISTAL NEGRO * TRITON | Unidad | 85.00 | 900.00 | 76,500.00 |
| | 3120 | 8 | CORRECTOR DE CINTA | Unidad | 16.00 | 5,270.00 | 84,320.00 |
| | 6675 | 34 | LAPIZ HB2 *12 | Unidad | 24.00 | 760.00 | 18,240.00 |
| | 3105 | 31 | CINTA PARA IMPRESORA BIXOLON 202B | Unidad | 5.00 | 14,000.00 | 70,000.00 |
| | 7301 | 10 | TONNER IMPRESORA HP LASER JET M1005 | Unidad | 1.00 | 422,470.00 | 422,470.00 |
| | 8866 | 9 | JUEGO DE MARCADORES PELIKANO VARIADOS COLORES | Unidad | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 6922 | 12 | TABLA PLANILLERO MADEFLEX OFICIO | Unidad | 4.00 | 8,670.00 | 34,680.00 |
| | 7476 | 10 | CORTADOR GRUESO MATALICO | Unidad | 1.00 | 9,010.00 | 9,010.00 |
| | 7473 | 6 | COSEDORA * PLASTICA 20 H.* NHITAN - 1068 | Unidad | 1.00 | 41,700.00 | 41,700.00 |
| | 6684 | 4 | MOUSE GENIUS USB | Unidad | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1127 | 7178 | 1 | DISPENSADOR DE CINTA | Unidad | 1.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 1110 | 9444 | 1 | LIBRO DE ACTAS PASTA DURA 200 FOLIOS | Unidad | 33.00 | 15,200.00 | 501,600.00 |
| | 6678 | 15 | PEGANTE TAMAÑO MEDIANO | Unidad | 1.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | 3333 | 286 | CARTUCHO HP No. 22, 27 Y 60 | Unidad | 1.00 | 476,000.00 | 476,000.00 |

TOTAL ENTRADA

2.112.610,00



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

04/10/2024
8:32:43 am

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 10/04/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 125361
Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: CONPRAVENTA
Fecha de Contrato: 01/03/2024
Valor inicial del Contrato: \$ 2.112.610
Valor final del Contrato: \$ 2.112.610
Plazo de ejecución: 29/03/2024

Objeto:

CONTRATAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL EPMSC PÁCORA

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) X Hubo demora en la entrega de la mercancía | No (justifique su respuesta) |
| 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

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--|
| 100% | 0% | Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina |

Se ha prestado por parte del contratista la entrega de los elementos de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social. Sin embargo, hubo demora en el tiempo de entrega

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

| 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 |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 693.000,00 | 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: 2024-05-06-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
| Número: | 130370624 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8624 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-06 | Código de Referencia: | 04500215600130370624 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 27.060,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 27.060,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 27.060,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 27.060,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 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 FACTURA A PANAMERICANA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | | | Fecha: | 2024-05-02 |

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 |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.060,00 | 0,00 | 27.060,00 | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 27.060,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| 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 | |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 79.130,00 | 0,00 | 79.130,00 | | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 79.130,00 | 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: 2024-05-06-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 130375824 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8824 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-06 | Código de Referencia: | 04500215600130375824 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.172.530,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.172.530,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.172.530,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.172.530,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 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 FC A PANAMERICA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-05-02 |
|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|

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 | |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.172.530,00 | 0,00 | 1.172.530,00 | | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 1.172.530,00 | 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: 2024-05-06-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 130381124 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8924 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-06 | Código de Referencia: | 04500215600130381124 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 43.690,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 43.690,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 43.690,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 43.690,00 | 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 PANAMERICANA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-05-02 |

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 |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 43.690,00 | 0,00 | 43.690,00 | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 43.690,00 | 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: 2024-05-06-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 130383824 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 9024 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-06 | Código de Referencia: | 04500215600130383824 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 62.200,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 62.200,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 62.200,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 62.200,00 | 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 FAC PANAMERICANA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-05-02 |
|--|---------|-----------------------|-------|----------------------|--------|------------|

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 |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 62.200,00 | 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: 2024-05-06-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 130404724 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 9124 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-06 | Código de Referencia: | 04500215600130404724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 35.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 35.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 35.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 35.000,00 | 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 FAC A PANAMERICANA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-05-02 |
|--|--|--|--|---------|-------------------------|-------|----------------------|--------|------------|

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 |
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | 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 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-02 | 35.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 06/05/2024

I. Información General:

Orden de Compra No: 125361
 Contratista: EPMSC PACORA
 Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
 Tipo de Contrato: Compraventa
 Fecha de Contrato: 01/03/2024
 Fecha emisión orden de compra: 01/03/2024
 Valor inicial del Contrato: \$ 2.112.610
 Valor final del Contrato: \$ 2.112.610
 Plazo de ejecución: 29/03/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 125361 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 26 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:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS ÁREAS 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 | | \$ 2.112.610 |
| Valor pagado al contratista | \$ 2.112.610 | |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 | |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$ 0 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 2.112.610 | \$ 2.112.610 |

| RELACION ORDENES PAGOS | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR |
| 130367224 | 06/05/2024 | 693.000 |
| 130370624 | 06/05/2024 | 27.060 |
| 130373624 | 06/05/2024 | 79.130 |
| 130375824 | 06/05/2024 | 1.172.530 |
| 130381124 | 06/05/2024 | 43.690 |
| 130383824 | 06/05/2024 | 62.200 |
| 130404724 | 06/05/2024 | 35.000 |

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 tuvo demora en el a entrega de los elementos, pero entrega los elementos de acuerdo a lo solicitado en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de mayo 2024


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