

INPEC 11-01-2023 14:22

Al Contestar Cite Este No. 2023IE0004376 Fol. 1 Anex. 01 A 0

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

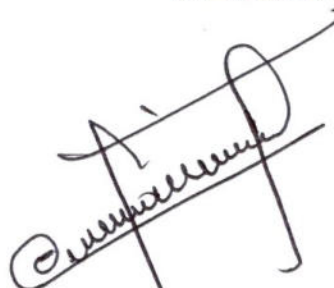
607-EPMSC-PAC-ALM

2023IE0004376



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 2023 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, ...	252-253	\$ 516.027
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	266-267	\$ 19.658
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	285-286	\$ 60.695
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	296-297	\$ 982.909
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	303-304	\$ 29.487
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	311-312	\$ 68.804
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	322	\$ 36.846

Cordialmente,

  
**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Almacén EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga  
Elaborado por: Luz Mariana Olago Rodriguez  
Fecha de elaboración: 11-01-2023  
Archivo: Contrato

INPEC 11-01-2023 14:34

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0004417 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 - PAPELERIA  
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2023IE0004417



Pácora,

Señora  
**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Presupuesto  
EPMSC Pácora

*Recibido  
11-1-23*

**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 2023			
Recursos Nación - 10			
Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	252-253	\$ 516.027 ✓
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	266-267	\$ 19.658 ✓
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	285-286	\$ 60.695 ✓
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	296-297	\$ 982.909 ✓
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	303-304	\$ 29.487 ✓
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	311-312	\$ 68.804 ✓
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	322	\$ 36.846 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.714.426</b>

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: Dg Cuta Ballesteros Paulo Andrés  
FECHA: 11/01/2023  
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"

Numero:	223	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	516.027,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	516.027,00	Saldo x Comprometer:	516.027,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	223	Fecha Registro:	2023-01-11	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 PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						516.027,00	0,00	516.027,00	516.027,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417 RESOLICION 002 DE 02 ENERO 2023
---------	--

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:	323	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	19.658,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	19.658,00	Saldo x Comprometer:	19.658,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	323	Fecha Registro:	2023-01-11	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 PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						19.658,00	0,00	19.658,00	19.658,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417 DE LA RESOL 002 DE 2 ENERO 2023
---------	--

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:	423	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	60.695,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	60.695,00	Saldo x Comprometer:	60.695,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	423	Fecha Registro:	2023-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						60.695,00	0,00	60.695,00	60.695,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417 DE LA RESOLUCION 002 DE 2 ENERO 2023
---------	---

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:	523	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	982.909,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	982.909,00	Saldo x Comprometer:	982.909,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	523	Fecha Registro:	2023-01-11	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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						982.909,00	0,00	982.909,00	982.909,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417
---------	--------------------------------------

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:	723	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	68.804,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	68.804,00	Saldo x Comprometer:	68.804,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	723	Fecha Registro:	2023-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						68.804,00	0,00	68.804,00	68.804,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417
---------	--------------------------------------

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:	623	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	29.487,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	29.487,00	Saldo x Comprometer:	29.487,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	623	Fecha Registro:	2023-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						29.487,00	0,00	29.487,00	29.487,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417
---------	--------------------------------------

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:	823	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	36.846,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	36.846,00	Saldo x Comprometer:	36.846,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	823	Fecha Registro:	2023-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						36.846,00	0,00	36.846,00	36.846,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0004417
---------	--------------------------------------

Firma Responsable

607. EPMSPACORA-ADM-AFIN

Pacora, 11 de enero de 2023

**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-02-02-01-004-005, A-02-02-01-004-007 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA "NACION", recurso 10, por valor de **UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$1.714.426)** según CDP 223-323-423-523-623-723-823 del 11-01-2023, Resolución No. 000002 del 02-01-2023.

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA.  DE DE	<p>La adquisición de los bienes y/o servicios relacionados en el presente proceso, <b>NO</b> se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en la Ley 1819 del 2016.</p> <p>Sin embargo, una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho expida la certificación de que trata al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional.</p>	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: 11-01-2023

**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**, con el fin de tener el acceso de estos productos a la población privada de la libertad del EPMSC Pácora.

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **000002** de enero 2 de 2023 la cual asigna los recursos para la **Adquisición de Bienes y Servicios-Recursos Nacion-10**.

**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	Rollo sumador 3" quim.76x30 mts. 2pts	9	6.069	54.621
2	Libro actas 200 fo. económico oficio	25	18.088	452.200
3	Pegante instantáneo 5grm super bonder	1	8.961	8.961
4	Cinta doble faz polipropileno 12mmx30mts	1	9.889	9.889
5	Cinta polipropileno 48x100 colbón	4	9.437	37.748
6	Cinta enmascarar 36x40 mts. tesa	1	16.731	16.731
7	Cinta enmascarar 12x40 mts. tesa	1	4.843	4.843

8	Bolígrafo negro bic cristal 111111002	150	988	148.200
9	Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao	15	5.272	79.080
10	Lápiz n.2 hb unidad	36	1.283	46.188
11	Cartucho 105a negro w1105a	1	484.330	484.330
12	Marcador permanente negro sharpie pta fi	15	3.760	56.400
13	Marcador seco azul magistral	8	4.403	35.224
14	Marcador seco negro magistral	8	4.403	35.224
15	Marcador seco verde magistral	7	4.403	30.821
16	Marcador seco rojo magistral	7	4.403	30.821
17	Resaltador amarillo ergonómico spektra	20	1.809	36.180
18	Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal	3	6.747	20.241
19	Cosedora 690 rank	1	46.767	46.767
20	Humedecedor pasta 14gr cuenta fácil azor	5	3.915	19.575
21	Mouse multilaser inalámbrico (MO285)	1	35.700	35.700
<b>VALOR TOTAL CON IVA</b>				<b>\$1.689.744</b>

**Nota 1:** Se realiza la contratación con IVA, pero una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho expida la certificación de excluido de IVA, se debe realizar la respectiva modificación de la Orden de Compra excluyendo dicho impuesto, además de realizar la modificación de cantidades y/o artículos que se requiera, teniendo en cuenta que no supere el 50% del valor inicial de la Orden de Compra

#### 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		
RECURSOS	10		
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, ...	223	506.821
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	323	18.850
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	423	59.322
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	523	982.468
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	623	20.241
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	723	66.342
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	823	35.700
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.689.744</b>

## 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 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/o planillas pagadas.

Antes de generar las facturas definitivas los proveedores de **facturación electrónica** (están sujetos a cumplir con los requerimientos de la Circular 016 de 2021. Numeral 1, Actividad A) Contratista o proveedor), solicitarán revisión de las mismas al supervisor del contrato con el fin de validar la información y evitar reprocesos que conlleven al retraso del pago de las mismas.

Las facturas serán canceladas por el EPMSC Pácora-INPEC dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas, 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 EPMSC Pácora se reserva el derecho de adicionar el contrato en las mismas condiciones de la oferta que ofrezca.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, la COMPRA de elementos se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (Art. 130 de la Ley 633 de 2000).

En relación con los descuentos de ley relacionados con la Retención en la fuente, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

## 9 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de 60 días después de realizada la orden de compra.

## 10 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.

## 11 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.

## 12 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por el encargado del Almacén 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.

## 13 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.

#### **14 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.

#### **15 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: 31/01/2023

INPEC 31-01-2023 18:19

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0020256 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. ELEMENTOS PAPELERIA OC 104250  
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2023IE0020256



Señora  
**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Presupuesto  
EPMSC Pácora

*Recibido  
31-1-2023*

**Asunto: Solicitud RPC**

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir RPC, con el fin de dar inicio al contrato para la Compra productos de papelería, útiles escritorio y de 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	<b>104250</b>		
Resolución No:	000002 del 2 de enero 2023		
Recurso:	Nación – 10		
Proveedor:	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>		
Nit:	830037946-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro No.05900007173 del Banco Bancolombia		
<b>Rubro</b>	<b>Detalle</b>	<b>CDP</b>	<b>Valor</b>
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	223	506.821
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	323	18.850
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	423	59.322
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	523	982.468
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	623	20.241
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	723	66.342
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	823	35.700
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 1.689.744</b>

Atentamente,

*Nelson Guillermo Cortes Zuluaga*

**NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA**  
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director  
Elaboró: Claudia J Benjumea Grajales - Contratación  
FECHA: 31/01/2023  
C:\Contrato-OC 104250



**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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 223 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1223	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	506.821,00	Valor Total Operaciones:	5.279,00		Valor Actual:	512.100,00	Saldo x Obligar:	512.100,00

**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:	104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	---------------------	--------	------------

**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 RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2023-02-14	506.821,00	5.279,00		
<b>Total:</b>						506.821,00	5.279,00	512.100,00	512.100,00

Objeto:	OC 104250 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

**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	2023-01-31	506.821,00	506.821,00	NINGUNO
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-14	5.279,00	5.279,00	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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 323 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1323	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	18.850,00	Valor Total Operaciones:	-3.010,00	Valor Actual:	15.840,00	Saldo x Obligar:	15.840,00

**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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-02-14	18.850,00	-3.010,00		
<b>Total:</b>						18.850,00	-3.010,00	15.840,00	15.840,00

Objeto: OC 104250 PANAMERICANA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERO

**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	2023-01-31	15.840,00	15.840,00	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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 423 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1423	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	59.322,00	Valor Total Operaciones:	-1.332,00	Valor Actual:	57.990,00	Saldo x Obligar:	57.990,00

**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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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	2023-02-14	59.322,00	-1.332,00		
<b>Total:</b>						59.322,00	-1.332,00	57.990,00	57.990,00

Objeto:	OC 104250 PANAMERICANA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

**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	2023-01-31	57.990,00	57.990,00	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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 523 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1523	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	982.468,00	Valor Total Operaciones:	-320,00	Valor Actual:	982.148,00	Saldo x Obligar:	982.148,00

**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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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	2023-02-14	982.468,00	-320,00		
<b>Total:</b>						982.468,00	-320,00	982.148,00	982.148,00

Objeto:	OC 104250 PANAMERICANA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

**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	2023-01-31	982.148,00	982.148,00	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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 623 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1623	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	20.241,00	Valor Total Operaciones:	7.559,00	Valor Actual:	27.800,00	Saldo x Obligar:	27.800,00

**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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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	2023-02-14	20.241,00	7.559,00		
<b>Total:</b>						20.241,00	7.559,00	27.800,00	27.800,00

Objeto:	OC 104250 PANAMERICANA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

**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	2023-01-31	20.241,00	20.241,00	NINGUNO
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-14	7.559,00	7.559,00	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: 2023-02-14-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 723 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1723	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	66.342,00	Valor Total Operaciones:	-722,00	Valor Actual:	65.620,00	Saldo x Obligar:	65.620,00

**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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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	2023-02-14	66.342,00	-722,00		
<b>Total:</b>						66.342,00	-722,00	65.620,00	65.620,00

Objeto:	OC 104250 PANAMERICANA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

**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	2023-01-31	65.620,00	65.620,00	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: 2023-02-15-4:05 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 823 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1823	Fecha Registro:	2023-01-31	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:	35.700,00	Valor Total Operaciones:	-700,00		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:	OC 104250	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---------------------	--------	------------

**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	2023-02-14	35.700,00	-5.700,00		
					2023-02-15	0,00	5.000,00		
					<b>Total:</b>	35.700,00	-700,00	35.000,00	35.000,00

Objeto:	OC 104250 PANAMERICA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ERO
---------	---

**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	2023-01-31	30.000,00	30.000,00	NINGUNO
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-15	5.000,00	5.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

607-EPMSC-PAC-DIR-

2023IE0028292



Pácora-Caldas,

Señora  
**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Almacén  
EPMSC Pácora

**Asunto: Designación Supervisor ORDEN COMPRA 104250**

De manera respetuosa me permito informarle que fue designado como Supervisor del siguiente contrato, el cual se realizó a través de Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Orden de Compra No.	<b>104250</b>
Proveedor:	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>
Nit:	890903858-7
Objeto:	Compra de productos de papelería para todas las áreas del EPMSC Pácora
CDP:	223-323-423-523-623-723-823
RPC:	1223-1323-1423-1523-1623-1723-1823
Valor:	<b>\$ 1.689.744</b>
Fecha de Vencimiento:	31/03/2023

Como supervisor debe cumplir las funciones que contempla la normatividad de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y la Circular No 00033 del 9 de Julio de 2015 la cual deja sin efecto el instructivo No 003 de 2012 emanado por la Dirección General del INPEC, entre las cuales le relaciono a continuación:

1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
2. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
3. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
4. Certificar de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplan a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
5. Informar al ordenador del gasto o al delegado y a Gestión Contractual el estado de avance o ejecución del contrato con base en sus plazos, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos y omisiones, demoras e incumplimientos que afecten la ejecución del contrato.
6. Reportar trimestralmente la planificación y control de la ejecución de los contratos al ordenador del gasto competente mediante correo electrónico, quien remitirá esta información a Gestión Contractual o área según corresponda.
7. Exigir al contratista que las obras, servicios o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su corrección y reposición cuando verifique que no cumplen con lo requerido.
8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prórrogas, cesiones, modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como elaborar y remitir a Gestión Contractual con la

- debida anterioridad al vencimiento del contrato, (no inferior a cinco 05 días) con el fin de que se adelanten los trámites a que haya lugar.
9. Controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011
  10. Requerir al contratista, cuando haya lugar, la información relacionada con la correcta inversión del anticipo con sus correspondientes soportes.
  11. Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato
  12. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demanda la ejecución del contrato y enviarlas a Gestión Contractual o área según corresponda tales como:
    - Acta de Inicio del Contrato
    - Acta de suspensión del contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo.
    - Revisión de facturas y demás documentos
    - Acta de recibido parcial o final de obra
    - Acta de terminación
    - Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato
  13. Asistir técnicamente a la entidad en asuntos relacionados con la ejecución del contrato
  14. Resolver las consultas del contratista o tramitarlas ante la dependencia competente haciendo el correspondiente seguimiento, sirviendo como canal de comunicación entre el contratista y las diferentes dependencias.
  15. Verificar para efectos de pago, que el contratista cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, según sea el caso e informar al ordenador del gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones
  16. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a Contratación o tesorería, la documentación y determinada en el contrato para el trámite de pago
  17. Formular y enviar al contratista por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando se presente desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello
  18. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato
  19. Remitir a la Gestión Contractual o quien haga sus veces, el informe acerca del incumplimiento del contratista, el cual además, deberá contener la tasación en porcentaje sobre el presunto incumplimiento en la ejecución de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas
  20. Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada
  21. Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficio, otros.
  22. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que le sean aplicables.
  23. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que imparta Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces y el ordenador del gasto en los eventos de discrepancias entre las partes durante la vigencia del contrato y en este evento, abstenerse de expedir certificación de cumplimiento para el pago de las obligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto
  24. Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documento que modifiquen o alteren las condiciones pactadas en el contrato, prerrogativa que sólo corresponden al ordenador del gasto

## **OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO**

1. Exigir al contratista la extensión o ampliación si es del caso de los amparos de estabilidad de obra, calidad del bien o servicio suministrado y de los demás amparos y garantías requeridos para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato
2. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y SENA, cuando haya lugar a ello, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la suma a cotizar
3. Elaborar y remitir al grupo contratos el informe final sobre la ejecución del contrato en el cual se consignará lo siguiente:
  - Plazo del Contrato
  - Valor del contrato, incluyendo sus adiciones y/o modificaciones
  - Consolidado de las actividades realizadas y/o bienes entregados por el contratista en virtud de la ejecución del contrato
  - Relación de pagos realizados, señalando el periodo o factura y el valor
  - La calificación al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad y cumplimiento
4. Remitir al área de Gestión Corporativa la solicitud de liberación del saldo de contrato de aquellos que por ley no requieran liquidarse, las cuales serán comunicadas al supervisor o interventor del contrato en un término no mayor a diez (10) días hábiles
5. Los contratos que lo requieran, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, proyectará el acta de liquidación que remitirá a la Gestión contractual a la dependencia que haga sus veces para revisión y firma del ordenador del gasto.

Son conductas que no corresponden a la función del supervisor de contrato y que deben ser prescritas en el instituto:

1. Adoptar decisiones que impliquen la modificación del contrato, toda vez que no es competente
2. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista
3. Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razón de sus funciones
4. Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el contrato cuya ejecución controla
5. Facilitar acceso indebido a la información institucional
6. Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones

### **Informe de Supervisión de Contrato**

De acuerdo con la naturaleza y característica del contrato o convenio los siguientes son los aspectos que por regla general debe contemplar el informe de supervisión:

#### **1. ASPECTOS GENERALES**

- Número de Contrato o Convenio, modificaciones, otro sí, contratos adicionales
- Partes contratantes
- Objeto del Contrato
- Valor del Contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato
- Anexos allegados con el informe
- Nombre del Supervisor y/o Interventor
- Porcentaje de ejecución

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

- Describir en forma completa las actividades desarrolladas y ejecutadas en el término de ejecución del contrato que cubre el informe, indicando su conformidad o inconformidad con el resultado obtenido en el respectivo periodo, soportado en el informe rendido por el contratista
- Enunciar las suspensiones e incumplimientos de responsabilidad de contratista o del instituto
- Indicar si dentro del periodo informado se realizaron requerimientos al contratista allegando los enviados y sus respuestas, si es del caso.

## 3. ASPECTOS TECNICOS

- Relación de situaciones que han de considerarse por el supervisor de acuerdo con sus especiales conocimientos sobre el tema objeto del contrato que hayan acaecido durante el termino en que se rinde el informe
- Modificaciones, inconvenientes, soluciones adoptadas o sugeridas frente a los aspectos técnicos

Estos informes se deben suscribir en forma mensual durante la ejecución del contrato con el consolidado del mismo que dé cuenta del porcentaje de cumplimiento y las actividades de supervisión desarrolladas. La no presentación de los informes de supervisión de contrato dará lugar a las acciones disciplinarias contempladas en la Ley 1474 de 2011.

El expediente de la Orden de Compra reposa en el área de Contratación con los demás documentos del proceso, para su revisión y consulta permanente.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA**  
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director  
Elaboró: Claudia J Benjumea G - Contratación  
FECHA: 31/01/2023  
C:\Orden Compra\104250 de 2023

INPEC 31-01-2023 18:19

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0020256 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. ELEMENTOS PAPELERIA OC 104250  
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2023IE0020256



Señora  
**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Presupuesto  
EPMSC Pácora

*Recibido  
31-1-2023*

**Asunto: Solicitud RPC**

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir RPC, con el fin de dar inicio al contrato para la Compra productos de papelería, útiles escritorio y de 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	<b>104250</b>		
Resolución No:	000002 del 2 de enero 2023		
Recurso:	Nación – 10		
Proveedor:	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>		
Nit:	830037946-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro No.05900007173 del Banco Bancolombia		
<b>Rubro</b>	<b>Detalle</b>	<b>CDP</b>	<b>Valor</b>
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	223	506.821
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	323	18.850
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	423	59.322
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	523	982.468
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	623	20.241
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	723	66.342
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	823	35.700
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 1.689.744</b>

Atentamente,

*Nelson Guillermo Cortes Zuluaga*

**NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA**  
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director  
Elaboró: Claudia J Benjumea Grajales - Contratación  
FECHA: 31/01/2023  
C:\Contrato-OC 104250

**NOTA INTERNA**

No 023 Plazo \_\_\_\_\_

Fecha Febrero 14 de 2023

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 Orden de Compra **104250** y del RPC; teniendo en cuenta la Ley 633 del 2000, Artículo 130 donde el INPEC se encuentra excluido de IVA; condición acreditada mediante certificación expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho; además, el proveedor nos informa que no cuentan en el momento con el Mouse multilaser inalámbrico, por tal motivo se debe cambiar el articulo en el rubro A-02-02-01-004-007, la cual quedara así:

Orden de Compra	<b>104250</b>			
Objeto	Compra productos de papelería, útiles escritorio y de oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora			
Resolución No:	000002 del 2 de enero 2023			
Recurso:	Nación – 10			
Proveedor:	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>			
Fecha Vencimiento	31/03/2023			
<b>Rubro</b>	<b>Detalle</b>	<b>CDP</b>	<b>RPC</b>	<b>Valor RPC</b>
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	223	1223	\$ 512.100
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	323	1323	\$ 15.840
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	423	1423	\$ 57.990
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	523	1523	\$ 982.148
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	623	1623	\$ 27.800
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	723	1723	\$ 65.620
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	823	1823	\$ 35.000
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 1.696.498</b>

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

Firma:

**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Almacén EPMSC Pácora

Recibido:

Fecha: 14.2.23

Hora: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE ELEMENTOS**

<b>Fecha:</b>	27 de febrero de 2023																																																																												
<b>Lugar:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ.																																																																												
<b>Contrato:</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA																																																																												
<b>Asunto:</b>	Recepción de pedido																																																																												
<b>Desarrollo:</b>	<p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No <b>104250</b> realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor <b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>, y de acuerdo a Factura Electrónica No <b>001-165893</b> por valor de <b>\$1.696.498</b>, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>Rollo sumador 3" quim.76x30 mts. 2pts</td><td>56.100</td></tr> <tr><td>30</td><td>Libro actas 200 fo. económico oficio</td><td>456.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>Pegante instantáneo 5grm super bonder</td><td>7.530</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cinta doble faz polipropileno 12mmx30mts</td><td>8.310</td></tr> <tr><td>4</td><td>Cinta polipropileno 48x100 colbón</td><td>31.720</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cinta enmascarar 36x40 mts. tesa</td><td>14.060</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cinta enmascarar 12x40 mts. tesa</td><td>12.210</td></tr> <tr><td>176</td><td>Bolígrafo negro bic cristal 111111002</td><td>146.080</td></tr> <tr><td>20</td><td>Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao</td><td>88.600</td></tr> <tr><td>36</td><td>Lápiz n.2 hb unidad</td><td>46.188</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cartucho 105a negro w1105a</td><td>407.000</td></tr> <tr><td>24</td><td>Marcador permanente negro sharpie pta fi</td><td>75.840</td></tr> <tr><td>12</td><td>Marcador seco azul magistral</td><td>44.400</td></tr> <tr><td>14</td><td>Marcador seco negro magistral</td><td>51.800</td></tr> <tr><td>12</td><td>Marcador seco verde magistral</td><td>44.400</td></tr> <tr><td>12</td><td>Marcador seco rojo magistral</td><td>44.400</td></tr> <tr><td>22</td><td>Resaltador amarillo ergonómico spektra</td><td>33.440</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal</td><td>11.340</td></tr> <tr><td>1</td><td>Repuesto p/cortador delgado x 12</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cortador grueso alma metálica</td><td>13.460</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cosedora 690 rank</td><td>39.300</td></tr> <tr><td>8</td><td>Humedecedor pasta 14gr cuenta fácil azor</td><td>26.320</td></tr> <tr><td>1</td><td>Memoria USB 32gb maxell 2.0 metal</td><td>35.000</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1.696.498</b></td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Detalle	Valor	11	Rollo sumador 3" quim.76x30 mts. 2pts	56.100	30	Libro actas 200 fo. económico oficio	456.000	1	Pegante instantáneo 5grm super bonder	7.530	1	Cinta doble faz polipropileno 12mmx30mts	8.310	4	Cinta polipropileno 48x100 colbón	31.720	1	Cinta enmascarar 36x40 mts. tesa	14.060	3	Cinta enmascarar 12x40 mts. tesa	12.210	176	Bolígrafo negro bic cristal 111111002	146.080	20	Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao	88.600	36	Lápiz n.2 hb unidad	46.188	1	Cartucho 105a negro w1105a	407.000	24	Marcador permanente negro sharpie pta fi	75.840	12	Marcador seco azul magistral	44.400	14	Marcador seco negro magistral	51.800	12	Marcador seco verde magistral	44.400	12	Marcador seco rojo magistral	44.400	22	Resaltador amarillo ergonómico spektra	33.440	2	Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal	11.340	1	Repuesto p/cortador delgado x 12	3.000	2	Cortador grueso alma metálica	13.460	1	Cosedora 690 rank	39.300	8	Humedecedor pasta 14gr cuenta fácil azor	26.320	1	Memoria USB 32gb maxell 2.0 metal	35.000	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.696.498</b>
Cantidad	Detalle	Valor																																																																											
11	Rollo sumador 3" quim.76x30 mts. 2pts	56.100																																																																											
30	Libro actas 200 fo. económico oficio	456.000																																																																											
1	Pegante instantáneo 5grm super bonder	7.530																																																																											
1	Cinta doble faz polipropileno 12mmx30mts	8.310																																																																											
4	Cinta polipropileno 48x100 colbón	31.720																																																																											
1	Cinta enmascarar 36x40 mts. tesa	14.060																																																																											
3	Cinta enmascarar 12x40 mts. tesa	12.210																																																																											
176	Bolígrafo negro bic cristal 111111002	146.080																																																																											
20	Corrector de cinta 5mm x 8mt gipao	88.600																																																																											
36	Lápiz n.2 hb unidad	46.188																																																																											
1	Cartucho 105a negro w1105a	407.000																																																																											
24	Marcador permanente negro sharpie pta fi	75.840																																																																											
12	Marcador seco azul magistral	44.400																																																																											
14	Marcador seco negro magistral	51.800																																																																											
12	Marcador seco verde magistral	44.400																																																																											
12	Marcador seco rojo magistral	44.400																																																																											
22	Resaltador amarillo ergonómico spektra	33.440																																																																											
2	Tabla legajadora oficio madeflex con gancho metal	11.340																																																																											
1	Repuesto p/cortador delgado x 12	3.000																																																																											
2	Cortador grueso alma metálica	13.460																																																																											
1	Cosedora 690 rank	39.300																																																																											
8	Humedecedor pasta 14gr cuenta fácil azor	26.320																																																																											
1	Memoria USB 32gb maxell 2.0 metal	35.000																																																																											
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.696.498</b>																																																																											
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>																																																																											
Supervisor Contrato	LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ																																																																												



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 27 de febrero de 2023

**No. 4**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/02/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**O.Compra** 104250 31/01/2023

**Factura** 001-165893 27/02/2023

**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO PAPELERIA PARA EL ERON EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6931	44	ROLLO SUMADORA 3" PAPEL QUIMICO 76 MM X 30 MTS	Unidad	11.00	5,100.00	56,100.00
	3200	4	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	30.00	15,200.00	456,000.00
	6678	3	PEGANTE LIQUIDO SUPERBONDER 3 ONZAS	Unidad	1.00	7,530.00	7,530.00
	6927	70	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	Unidad	1.00	8,310.00	8,310.00
	6927	58	CINTA POLI 48*40	Unidad	4.00	7,930.00	31,720.00
	6927	32	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	1.00	14,060.00	14,060.00
	6927	61	CINTA DE ENMASCARAR DELGADO	Unidad	3.00	4,070.00	12,210.00
	3120	8	CORRECTOR DE CINTA	Unidad	20.00	4,430.00	88,600.00
	3317	8	LAPIZ CAJA * 12	Unidad	36.00	1,283.00	46,188.00
	3087	93	CARTUCHO 105 A NEGRO	Unidad	1.00	407,000.00	407,000.00
	3211	32	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidad	24.00	3,160.00	75,840.00
	3211	40	MARCADOR BORRASECO SURTIDO	Caja	50.00	3,700.00	185,000.00
	3211	59	MARCADOR RESALTADOR	Unidad	22.00	1,520.00	33,440.00
	6922	7	PLANILLERO MADEFLEX OFICIO	Unidad	2.00	5,670.00	11,340.00
	7473	8	COSEDORA RANK 690 M-126	Unidad	1.00	39,300.00	39,300.00
	3186	1	HUMEDECEDOR CERA	Unidad	8.00	3,290.00	26,320.00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	176.00	830.00	146,080.00
	3127	3	REPUESTO PARA BISTURI	Caja	1.00	3,000.00	3,000.00
	3127	2	BISTURI GRANDE	Unidad	2.00	6,730.00	13,460.00
	7475	8	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON	Unidad	1.00	35,000.00	35,000.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.696.498,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

02/27/2023  
2:45:50 pm

Usuario  
LMOLAGOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 001**

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA

FECHA INFORME: 28 de febrero de 2023

ODEN COMPRA N° **104250**

CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A.

FECHA FIRMA: 31 de enero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: enero 31 de 2023

AVANCE CONTRATO: 27 días

PORCENTAJE: Avance de porcentaje ejecutado **100%** y pagado **0%** a la fecha

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí    

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No     Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí    

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

PA-LA-M03-F20 V01

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

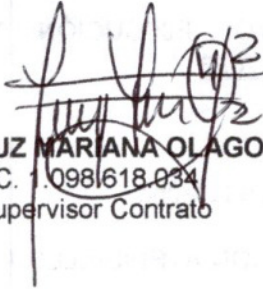
No \_\_\_ Sí X

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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



**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
CC. 1.098.618.034  
Supervisor Contrato

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: OC No 104250

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN COMPRA No 104250

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A.

**OBJETO:** Contratar la compra de elementos de papelería para todas las áreas del EPMSC Pácora

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 DIAS

3. PRÓRROGAS: SI:        NO: X

4. ADICIONES: SI: \_\_ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de marzo de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 1.696.498.<sup>00</sup>

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO \$ 1.696.498.<sup>00</sup>

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI X NO \_\_

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El contrato fue ejecutado en un 100% del total presupuestado

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**12. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$1.696.498. <sup>00</sup>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$1.696.498. <sup>00</sup>
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$1.696.498. <sup>00</sup>
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$0. <sup>00</sup>
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$0. <sup>00</sup>

RELACION DE PAGOS		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
64371823	09/03/2023	506.821
64384923	09/03/2023	5.279
64399923	09/03/2023	15.840
64413823	09/03/2023	57.990
64421223	09/03/2023	982.148
64424823	09/03/2023	20.241
64429123	09/03/2023	7.559
64436323	09/03/2023	65.620
64440723	09/03/2023	5.000

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

El supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió el objeto del contrato y que cumplió con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de marzo de 2023

  
**LUZ MARIANA CLAGO RODRIGUEZ**  
CC. 1098618034  
Supervisor Contrato

PA-LA-M03-F21 V01