

RESOLUCIÓN NUMERO 000159 DEL 13 ENE 2023

“Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2023”

**EL DIRECTOR GENERAL 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 2590 de diciembre 23 de 2022, y

CONSIDERANDO QUE:

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

De conformidad con la Ley 2276 de noviembre 29 de 2022, “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 2023”, y el Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022, “ Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el Director General del INPEC expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2023, “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 2023”, y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

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.

La partida asignada en esta Resolución corresponde al Tipo A - Presupuesto de Funcionamiento - Cuenta 03 Transferencias Corrientes – Subcuenta 03 A entidades del Gobierno – Objeto de gasto 01 A Órganos del PGN – Ordinal 018 Implementación y Desarrollo del Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario, y es para financiar los gastos de toda la vigencia fiscal 2023, en el rubro relacionado en su articulado y que comprende los gastos para el funcionamiento de los Órganos Colegiados Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET), Junta de Evaluación, Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE) y los Programas Psicosociales con fines de tratamiento Penitenciario, los cuales se realizan para atender el procedimiento de Evaluación, Clasificación y/o seguimiento en fase de tratamiento Penitenciario que se aplica a los privados de la libertad condenados, la asignación en actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza y la implementación de los programas tales como: Inducción al Tratamiento Penitenciario, Misión Carácter, Cadena de Vida (CV), Intervención Penitenciaria para Adaptación Social (PIPAS), Programa para la Educación Integral (PEC), Responsabilidad Integral con la Vida (RIV) y Preparación para la Libertad (PL); por lo tanto, la ejecución de la misma debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia.

El artículo 34 del Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 estableció: “**Artículo 34º.** Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2023 se definen de la siguiente forma:... A...03 TRANSFERENCIAS

4

RESOLUCIÓN NUMERO 000159 DEL 13 ENE 2023

“Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2023”

CORRIENTES. Comprende las transacciones que realiza el órgano del PGN a otra unidad sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza, reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor”.

De conformidad con la ley 65 de 1993, corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, promover la ejecución de programas de Atención Social y Tratamiento Penitenciario desarrollados con la intencionalidad de acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población. Para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, se desarrolla la implementación de programas de tratamiento, Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Trabajo dirigidos a la población reclusa en todos los Establecimientos de Reclusión del orden nacional.

Mediante Acta N° 001 de fecha 03 de enero de 2023, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18 Numeral 11 del Decreto 4151 de 2011, se llevó a cabo la reunión de análisis y asignación del presupuesto para el funcionamiento de los órganos colegiados CET y JETEE, la implementación de programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, el servicio postpenitenciario, el programa de reintegración social, el fortalecimiento de comunidades terapéuticas y del programa delinquir no paga, y se establecieron los criterios a tener en cuenta para la asignación y ejecución de estos recursos.

El origen de los recursos de ésta asignación presupuestal corresponde a recursos de Aporte Nacional.

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, TIPO A, CUENTA 03, SUBCUENTA 03, OBJETO 01, ORDINAL 018 -IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO, en los Bsitem 634, 635 y 636 la suma de DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$2.600.000.000) MONEDA LEGAL, distribuidos en las subunidades ejecutoras relacionadas a continuación:

A

RESOLUCIÓN NUMERO 000159 DEL 13 ENE 2023

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2023"

| CODIGO | SUBUNIDAD | A-03-03-01-018-REC 10 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO | | | TOTAL | |
|------------------------------|-----------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| | | Rubro: Junta de Evaluación Trabajo, Estudio y Enseñanza - JETTE | Rubro: Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET | Rubro: Programas Psicosociales con Fines de Tratamiento Penitenciario | | |
| | | BSÍTEM: 634 | BSÍTEM: 635 | BSÍTEM: 636 | | |
| | | Gasto: papelería, carpetas de legajar, ganchos legajadores plásticos, resmas de papel, cosedora, perforadora, ganchos para cosedora, lápices, esferos, colores, marcadores permanentes y/o borrables, cuadernos pequeños económicos, vinilos, cartón paja, cartulina, papel Kraft e iris, tijeras punta roma, lienzos, pinceles, carboncillo, tóner de impresora y fotocopiadora. Material Didáctico en general. Muebles archivadores, sillas y mesas plástica, capas o toldos. Equipos tecnológicos tales como: impresora, escáner, video beam, cámaras fotográficas, amplificador de sonido, televisores, computadores con licencia, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas impartidas por la Oficina de Sistemas de la Información. Mantenimiento para computadores e impresoras. | | | | |
| 12-08-00 | 502 | CPMSC DE BELLO | \$ 24.000.000,00 | \$ 24.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 78.000.000,00 |
| 12-08-00 | 505 | EPMSC ANDES | \$ 3.700.000,00 | \$ 3.700.000,00 | \$ 4.500.000,00 | \$ 11.900.000,00 |
| 12-08-00 | 507 | EPMSC BOLIVAR- ANTIOQUIA | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 508 | EPMSC CAUCASIA | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.300.000,00 | \$ 6.300.000,00 |
| 12-08-00 | 513 | CPMS JERICO | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.300.000,00 | \$ 6.300.000,00 |
| 12-08-00 | 514 | EPMSC LA CEJA | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.800.000,00 | \$ 7.600.000,00 |
| 12-08-00 | 515 | EPMSC PUERTO BERRIO | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.800.000,00 | \$ 7.600.000,00 |
| 12-08-00 | 517 | EPMSC SANTA BARBARA | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 518 | CPMS SANTO DOMINGO | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 519 | EPMSC SANTA ROSA DE OSOS | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 521 | EPMSC SONSON | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 523 | EPMSC TAMESIS | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.300.000,00 | \$ 6.300.000,00 |
| 12-08-00 | 527 | EPMSC YARUMAL | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.400.000,00 | \$ 2.800.000,00 | \$ 7.600.000,00 |
| 12-08-00 | 530 | EPMSC QUIBDO | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 531 | CPMS APARTADO | \$ 5.600.000,00 | \$ 5.600.000,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 18.200.000,00 |
| 12-08-00 | 533 | EPMSC ISTMINA | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.300.000,00 | \$ 6.300.000,00 |
| 12-08-00 | 535 | CPMS PUERTO TRIUNFO | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 18.000.000,00 | \$ 48.000.000,00 |
| 12-08-00 | 537 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN- PEDREGAL | \$ 22.000.000,00 | \$ 22.000.000,00 | \$ 28.000.000,00 | \$ 72.000.000,00 |
| REGIONAL VIEJO CALDAS | | | \$ 103.000.000,00 | \$ 103.000.000,00 | \$ 129.000.000,00 | \$ 335.000.000,00 |
| 12-08-00 | 801 | EPMSC MANIZALES | \$ 10.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ 32.000.000,00 |
| 12-08-00 | 602 | EPMSC ANSERMA | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| 12-08-00 | 607 | EPMSC PACORA | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.300.000,00 | \$ 6.300.000,00 |

P

RESOLUCIÓN NUMERO 000159 DEL 13 ENE 2023

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2023"

correspondientes Subordinales; en las filas Bsítem y Gasto se describe el bien ó servicio que se puede adquirir, tal como se han venido ejecutando los gastos históricamente.

El Bsítem, 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; Asimismo se usa para diferenciar gastos dentro de un mismo Ordinal.

Artículo 2º. La ejecución de los recursos se hará cumpliendo los procedimientos aprobados para garantizar la aplicación de la cadena Presupuestal, como lo establece la Resolución 036 de Mayo 7 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 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. Plazo de ejecución: la totalidad de los recursos asignados en la presente resolución deben ejecutarse por parte de los Establecimientos de Reclusión del orden Nacional a más tardar el 30 de julio de 2022, en esta fecha los recursos no comprometidos quedaran a disponibilidad de la Dirección de Atención y Tratamiento y serán reasignados previos trámites administrativos para este fin, en ningún caso el plazo de ejecución del contrato superara el 30 de noviembre de la presente vigencia.

Artículo 4º. 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 5º. Los pagadores efectuarán 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.

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 6º. 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 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 7º. 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.

[Firma]

RESOLUCIÓN NUMERO 000159 DEL 13 ENE 2023

“Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2023”

Artículo 8º. 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 del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º. El seguimiento a los gastos en la ejecución presupuestal será permanente; además de los Informes generados por SIIF, cada Dirección Regional, en cabeza del Director Regional y los funcionarios responsables del Área de Atención y Tratamiento elaborarán informes mensuales sobre la eficiencia, eficacia y oportunidad de los gastos realizados con las partidas asignadas en la presente Resolución, atendiendo las pautas enviadas para cada caso, los mencionados informes serán enviados vía correo electrónico a la Dirección de Atención y Tratamiento dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes.

Artículo 10º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



13 ENE 2023


Dada en Bogotá, D.C. a los


Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (E)


JACQUELINE TORRES
Directora de Gestión Corporativa


NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
Coordinadora Presupuesto

Revisó: Dra. Martha Isabel Gómez Mahecha- Directora de Atención y Tratamiento 
Sandra Leonor Vargas Cifuentes – Subdirectora Atención Psicosocial (E) 

Elaboró: Nubia Andrea Marulanda Quintero - Coordinadora Grupo de Tratamiento Penitenciario 
Fecha: 11/01/2023

INPEC 19-01-2023 11:41

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0010466 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6075 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEJANDRA ARCILA ALZATE
DESTINO 6071 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
ASUNTO SOLICITUD
OBS INICIO CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 159 (CET- JETEE Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO)

607-EPMSC-PAC-AT

2023IE0010466



Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMS PACÓRA
EPMS PACÓRA

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

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

Por tal motivo solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición de los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000159** de enero 13 de 2023 para la adquisición de bienes y servicios correspondiente a **Recursos Nación**, para adquirir elementos necesarios para el funcionamiento de la CET, JETTE y programas psicosociales para la PPL del EPMS PACÓRA.

| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
|----------------|-------------------------|--------|--------------|
| A-03-03-01-018 | JETTE | 634 | \$ 2.000.000 |
| A-03-03-01-018 | CET | 635 | \$ 2.000.000 |
| A-03-03-01-018 | Programas psicosociales | 636 | \$ 2.300.000 |

Cordialmente,

ALEJANDRA ARCILA ALZATE
Atención y Tratamiento EPMS PACÓRA

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Alejandra Arcila Alzate
Fecha de elaboración: 19-01-2023
Archivo: 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 SEGUN OFICIO 2023IE0010590 JETTE

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: | 3023 | Fecha Registro: | 2023-01-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 2.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual.: | 2.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 2.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 3723 | Fecha Registro: | 2023-01-25 | 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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | SOLICITUD SEGUN OFICIO 2023IE0010590 CET |
|---------|--|

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: | 3123 | Fecha Registro: | 2023-01-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 2.300.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual.: | 2.300.000,00 | Saldo x Comprometer: | 2.300.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Número: | 3823 | Fecha Registro: | 2023-01-25 | 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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | SEGUN SOLICITUD OFICIO 2023IE0010590 PROGRAMA PSICOSOCIALES |
|----------------|---|

Firma Responsable

607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, 25 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-03-03-01-018 COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS CET, JETTE Y PSICOSOCIAL "NACION", recurso 10, por valor de **SEIS MILONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.300.000) MCTE** según CDP 2923-2930-2931 del 25-01-2023, Resolución No. 000159 del 13-01-2023.

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|---|--|---|
| CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS CET, JETTE Y PSICOSOCIAL PARA EL ERON | <p>La adquisición de los bienes y/o servicios relacionados en el presente proceso, NO 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 EPMS Pacora

Elaboró: Luz Mariana Olago Rodriguez
Revisó: Luz Mariana Olago Rodriguez
Fecha: 25-01-2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CET Y JETTE Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL EP MSC PÁCOR A-CALDAS

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

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se hace necesaria la contratación concerniente a el suministro a través de la TVEC para **ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CET Y JETTE Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL EP MSC PÁCOR A-CALDAS**, con el fin de tener el acceso de estos productos a la población privada de la libertad del EP MSC Pácora.

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **000159** de enero 13 de 2023 la cual asigna los recursos para la **Implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo, Recursos Nacion-10.**

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR

ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CET Y JETTE Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL EP MSC PÁCOR A-CALDAS

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

| PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN | SEGMENTO | FAMILIA | Clasificación UNSPSC |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Materias Primas | Productos de papel | 14000000 | 14110000 | 14111500 |
| Componentes y suministros | Adhesivos y selladores | 31000000 | 31200000 | 31201500 |
| Productos de uso final | Suministros de oficina | 44000000 | 44120000 | 44121600 44121700 |

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 | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | JETTE CDP 2923 | | | \$1.997.349 |
| 1 | COLORES GS1-NORMA 15 COLORES MINA 4MM.CMP | 4 | 18.500 | 74.000 |
| 2 | GS1 - CARTULINA COLORES FLUORESCENTE * 1/8 PAQUETE* 10 UNIDADES OCTAVOS | 8 | 3.850 | 30.800 |
| 3 | GS1-BANDERITAS DE PAPEL PAQUETE X 5 COLORES. | 8 | 3.300 | 26.400 |
| 4 | GS1-MICROPUNTA PELIKAN CAJA X 12 UNIDADES. | 1 | 21.600 | 21.600 |
| 5 | GS1-MARCADOR SHARPIE CAJA X 12 UNIDADES. EN UN SOLO COLOR | 1 | 44.400 | 44.400 |
| 6 | GS1-BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 CON TAPA X12 -DO | 5 | 9.000 | 45.000 |

| | | | | |
|----|--|----|---------|--------------------|
| 7 | GS1-BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12 UND-DO | 1 | 10.680 | 10.680 |
| 8 | GS1-CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M X 1 UNID COLBÓN. | 2 | 10.900 | 21.800 |
| 9 | GS1-COLORES BICOLOR DOBLE PUNTA 15*30 MAGICOLOR | 1 | 18.300 | 18.300 |
| 10 | GS1-LAPIZ PAPER MATE AZUL No 2 CAJA X12 | 5 | 8.400 | 42.000 |
| 11 | GS1-ALMOHADILLA DACTILAR MERLETO * 1 UND- DO | 11 | 4.800 | 52.800 |
| 12 | GS1-MARCADOR GRAFICO ESTUCHE *10 UNDS PELIKAN.CMP | 8 | 28.500 | 228.000 |
| 13 | GS1-RESALTADOR MARK 2 PELIKAN CAJA X10 UNIDADES EN UN SOLO COLOR . D-O | 5 | 22.800 | 114.000 |
| 14 | GS1 CARTELERA CORCHO 40X60 CMS MARCO MADERA -ART | 1 | 86.900 | 86.900 |
| 15 | GS1 - RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA | 2 | 29.900 | 59.800 |
| 16 | GS1-PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL DE 40 GM X1UND-DO | 6 | 8.900 | 53.400 |
| | POLYFLEX | | | |
| 17 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 6 | 3.415 | 20.490 |
| 18 | GSF01-REFUERZO ADHESIVO REDONDO BLANCO PAQX100 cod: 8490870 | 1 | 1.702 | 1.702 |
| 19 | GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND cod: 900517121 | 1 | 63.308 | 63.308 |
| 20 | GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338 | 25 | 964 | 24.100 |
| 21 | GSF01-UPS EASY CONEXION 6 SALIDAS 1000VA/600W cod: 900506714 | 1 | 743.750 | 743.750 |
| 22 | GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20 cod: 900509049 | 5 | 16.779 | 83.895 |
| 23 | GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 | 25 | 595 | 14.875 |
| 24 | GSF01-PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA cod: 8003012 | 6 | 12.828 | 76.968 |
| 25 | GSF01-TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES cod: 900515098 | 2 | 7.735 | 15.470 |
| 26 | GSF01-PAPEL CELOFAN 1/2 PLIEGO PQT X 5 SURTIDO cod: 900509509 | 7 | 3.273 | 22.911 |
| | PANAMERICANA | | | |
| | CET CDP 3023 | | | \$1.998.295 |
| 27 | GS1-ROTULOS ADHESIVOS TAMAÑO CARTA PAQUETE*10 HOJAS.CMP | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 28 | GS1-CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40M X1UND COLBÓN | 1 | 9.000 | 9.000 |
| 29 | GS1-PEGANTE COLBÓN LIQUIDO 115GR. D-O | 2 | 8.200 | 16.400 |
| 30 | GS1-BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 CON TAPA X12 -DO | 1 | 9.000 | 9.000 |
| 31 | GS1-BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12 UND-DO | 1 | 10.680 | 10.680 |
| 32 | GS1-LAPIZ PAPER MATE AZUL No 2 CAJA X12 | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 33 | GS1-ALMOHADILLA DACTILAR MERLETO * 1 UND- DO | 1 | 4.800 | 4.800 |
| 34 | GS1-RESALTADOR MARK 2 PELIKAN CAJA X10 UNIDADES EN UN SOLO COLOR . D-O | 1 | 22.800 | 22.800 |
| 35 | GS1 - RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA | 1 | 29.900 | 29.900 |
| 36 | GS1-CINTA CORRECTOR x12 MTS OFFI-ESCO*UNID.CMP | 1 | 5.500 | 5.500 |
| | POLYFLEX | | | |
| 37 | GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338 | 35 | 964 | 33.740 |
| 38 | GSF01-CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCA X 10 UND cod: 8490692 | 12 | 1.654 | 19.848 |
| 39 | GSF01-CUADERNILLO CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND cod: 900501320 | 9 | 5.605 | 50.445 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-----------|---------------------|
| 40 | GSF01-ESCANER PORTATIL EPSON INALAMBRICO WORKFORCE ES-60W cod: 900515672 | 1 | 1.636.250 | 1.636.250 |
| 41 | GSF01-CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100 cod: 8490689 | 3 | 17.148 | 51.444 |
| 42 | GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND cod: 900517121 | 1 | 63.308 | 63.308 |
| 43 | GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 | 24 | 595 | 14.280 |
| | PANAMERICANA | | | |
| | PROGRAMAS PSICOSOCIALES CDP 3123 | | | \$2.299.520 |
| 44 | GS1 - GLOBO R-12 X 12 UNIDADES SERPENTEX | 20 | 6.990 | 139.800 |
| 45 | GS1-BOLIGRAFO KILOMETRICO MAS CON TAPA CAJA X60 -DO | 3 | 39.900 | 119.700 |
| 46 | GS1-BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12 UND-DO | 2 | 10.680 | 21.360 |
| 47 | GS1-BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA DE 8 COLORES DIFERENTES DE GRAN INTENSIDAD *35 HOJAS.CMP | 10 | 6.900 | 69.000 |
| 48 | GS1-MARCADOR POSTER NEON 6MM PRIMAVERA *UND.CMP | 24 | 6.500 | 156.000 |
| 49 | GS1-COLORES BICOLOR DOBLE PUNTA 15*30 MAGICOLOR | 2 | 18.300 | 36.600 |
| 50 | GS1-LAPIZ PAPER MATE AZUL No 2 CAJA X12 | 10 | 8.400 | 84.000 |
| 51 | GS1-MARCADOR GRAFICO ESTUCHE *10 UNDS PELIKAN.CMP | 9 | 28.500 | 256.500 |
| 52 | GS1 - VINILO KILO. CMP | 13 | 17.500 | 227.500 |
| 53 | GS1 - VINILO *125CC BASE AGUA CMP | 10 | 3.450 | 34.500 |
| 54 | GS1 - RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA | 2 | 29.900 | 59.800 |
| 55 | GS1-PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE PAQUETE X 20 UNIDADES.CMP | 6 | 23.900 | 143.400 |
| 56 | GS1-PEGANTE COLBÓN LIQUIDO 115GR. D-O | 10 | 8.200 | 82.000 |
| 57 | GS1-CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40M X1UND COLBÓN | 6 | 9.000 | 54.000 |
| 58 | GS1-CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M X 1 UNID COLBÓN. | 6 | 10.900 | 65.400 |
| | POLYFLEX | | | |
| 59 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 6 | 3.415 | 20.490 |
| 60 | GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 | 35 | 595 | 20.825 |
| 61 | GSF01-JUEGO AJEDREZ CLASICO cod: 900511820 | 1 | 39.627 | 39.627 |
| 62 | GSF01-VINILO AZUL 80CC PELIKAN cod: 900500083 | 10 | 6.188 | 61.880 |
| 63 | GSF01-VINILO ROJO 80CC PELIKAN cod: 900500085 | 30 | 6.188 | 185.640 |
| 64 | GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033 | 22 | 19.159 | 421.498 |
| | PANAMERICANA | | | |
| VALOR TOTAL CON IVA | | | | \$ 6.295.164 |

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 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2023; 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 |
|---|--|------------------------------------|
| Adquirir elementos para el buen funcionamiento de los órganos colegiados CET y JETTE y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario del EPMSC Pácora-Caldas | De acuerdo con el Estatuto Tributario, la compra de los elementos objeto de este contrato se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (Art. 130 de la Ley 633 de 2000). | Retención en la fuente por Compras |

7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| DEPENDENCIA | EPMSC PACORA | | |
|----------------------------|---|------|---------------------|
| UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA | 12-08-00-607 | | |
| FUENTE | Recursos Nación-10 | | |
| RESOLUCION | 000159 de enero 13 de 2023 | | |
| OBJETO | Adquirir elementos para el buen funcionamiento de los órganos colegiados CET y JETTE y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario del EPMSC Pácora-Caldas | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-03-03-01-018 | JETTE | 2923 | \$ 2.000.000 |
| A-03-03-01-018 | CET | 3023 | \$ 2.000.000 |
| A-03-03-01-018 | Programas psicosociales | 3123 | \$ 2.300.000 |
| TOTAL | | | \$ 6.300.000 |

8 FORMA DE PAGO

El EPMSC Pácora realizará un pago del 100% por los productos solicitados dentro del objeto del contrato; previa presentación de la factura 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 45 días después de quedar en firme la orden de compra inicial.

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 **Dg Cuta Ballesteros Paulo Andrés** encargado SGSST 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.


ALEJANDRA ARCILA ALZATE
Atencion y Tratamiento EPMSC Pácora



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: 2023-03-17-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2923 de fecha 2023-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 4923 | Fecha Registro: | 2023-03-15 | 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: | 1.101.981,00 | Valor Total Operaciones: | -218,00 | Valor Actual: | 1.101.763,00 | Saldo x Obligar: | 1.101.763,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | 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 106218 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2023-03-15 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------|------------|

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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | 2023-03-17 | 1.101.981,00 | -218,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.101.981,00 | -218,00 | 1.101.763,00 | 1.101.763,00 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Objeto: | OC 106220 COMPRA A PANAMERICNA JETTE |
|---------|--------------------------------------|

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 | 2023-03-15 | 1.101.763,00 | 1.101.763,00 | 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: 2023-03-15-2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3023 de fecha 2023-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Número: | 5023 | Fecha Registro: | 2023-03-15 | 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: | 428.182,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 428.182,00 | Saldo x Obligar: | 428.182,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | 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 106218 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2023-03-15 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------|------------|

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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | | 428.182,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 428.182,00 | 0,00 | 428.182,00 | 428.182,00 |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Objeto: | OC 106220 COMPRA A PANAMERICNA CET, |
|---------|-------------------------------------|

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 | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-03-15 | 428.182,00 | 428.182,00 | 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: 2023-03-15-2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 5123 | Fecha Registro: | 2023-03-15 | 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: | 1.672.284,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.672.284,00 | Saldo x Obligar: | 1.672.284,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | 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 106218 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2023-03-15 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------|------------|

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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | | 1.672.284,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.672.284,00 | 0,00 | 1.672.284,00 | 1.672.284,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | OC 106220 COMPRA A PANAMERICNA PROGRAMAS PSICOSOCIALES |
|---------|--|

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 | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-03-15 | 1.672.284,00 | 1.672.284,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC 15-03-2023 16:06

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0057243 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / JULIAN MARIN MURILLO
DESTINO 6075 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS
ASUNTO ASIGNACION DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR OC 106218-106220
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2023IE0057243



Pácora-Caldas,

Señor

PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS

Encargado SGSST

EPMSC Pácora

Asunto: Designación Supervisor ORDEN COMPRA 106218 - 106220

De manera respetuosa me permito informarle que fue designada como Supervisor del contrato de Programas Psicosociales, el cual se realizó a través de Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con los siguientes proveedores:

Objeto

Adquisición de elementos para el buen funcionamiento de los órganos colegiados CET y JETTE y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario del EPMSC Pácora-Caldas

Orden de Compra No.

106220

Proveedor:

PANAMERICANA

Nit:

830037946-3

CDP:

2923-3023-3123

RPC:

4623-4723-4823

Valor:

\$ 3.096.850

Fecha de Vencimiento:

28/04/2023

Orden de Compra No.

105865

Proveedor:

JAIME BELTRAN URIBE

Nit:

10125834-1

CDP:

2923-3023-3123

RPC:

4923-5023-5123

Valor:

\$ 3.202.229

Fecha de Vencimiento:

28/04/2023

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 la 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,



IN MARIN MURILLO JULIAN
Director EPMSC Pácora (e)

Revisó: In Marin Murillo Julian - Director
Elaboró: Claudia J Benjumea G - Contratación
FECHA: 15/03/2023
C:\Orden Compra 106218-106220

RECIBO DE ELEMENTOS

| Fecha: | 03 de abril de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|---------|-------|---|---|--------|---|---|--------|----|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|----|-----------------------------|--------|----|------------------|---------|---|--|--------|----|--|--------|---|--|--------|----|--|--------|----|---|--------|---|--|--------|---|---|---------|---|---|--------|----|---|--------|----|---------------------------------------|---------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CET Y JETTE Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL EPMSC PACORA-CALDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 106218 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor JAIME BELTRAN URIBE - Polyflex, y de acuerdo a Factura Electrónica No FE 1396 por valor de \$3.202.229, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DETALLE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Colores gs1-norma 15 colores mina 4mm.cmp</td> <td>62.188</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Cartulina colores fluorescente * 1/8 paquete* 10 unidades octavos</td> <td>25.880</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Globo r-12 x 12 unidades serpentex</td> <td>123.354</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Resma de papel blanco tamaño carta</td> <td>175.882</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Vinilo *125cc base agua cmp</td> <td>28.990</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Vinilo kilo. cmp</td> <td>191.178</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cartelera corcho 40x60 cms marco madera -art</td> <td>73.025</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Almohadilla dactilar merleto * 1 und- do</td> <td>88.748</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Banderitas de papel paquete x 5 colores.</td> <td>22.184</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Block iris tamaño carta de 8 colores diferentes de gran intensidad *35 hojas.cmp</td> <td>57.980</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bolígrafo bic cristal con tapa x12 und-do</td> <td>89.750</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bolígrafo kilométrico 100 con tapa x12 -do</td> <td>68.067</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bolígrafo kilométrico más con tapa caja x60 -do</td> <td>100.590</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Cinta correctora x12 mts offi-esco*unid.cmp</td> <td>23.110</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Cinta de enmascarar 24mmx40m x1und colbón</td> <td>83.193</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Cinta transparente 48mmx100m x 1 unid</td> <td>100.760</td> </tr> </tbody> </table> | CANTIDAD | DETALLE | VALOR | 4 | Colores gs1-norma 15 colores mina 4mm.cmp | 62.188 | 8 | Cartulina colores fluorescente * 1/8 paquete* 10 unidades octavos | 25.880 | 21 | Globo r-12 x 12 unidades serpentex | 123.354 | 7 | Resma de papel blanco tamaño carta | 175.882 | 10 | Vinilo *125cc base agua cmp | 28.990 | 13 | Vinilo kilo. cmp | 191.178 | 1 | Cartelera corcho 40x60 cms marco madera -art | 73.025 | 22 | Almohadilla dactilar merleto * 1 und- do | 88.748 | 8 | Banderitas de papel paquete x 5 colores. | 22.184 | 10 | Block iris tamaño carta de 8 colores diferentes de gran intensidad *35 hojas.cmp | 57.980 | 10 | Bolígrafo bic cristal con tapa x12 und-do | 89.750 | 9 | Bolígrafo kilométrico 100 con tapa x12 -do | 68.067 | 3 | Bolígrafo kilométrico más con tapa caja x60 -do | 100.590 | 5 | Cinta correctora x12 mts offi-esco*unid.cmp | 23.110 | 11 | Cinta de enmascarar 24mmx40m x1und colbón | 83.193 | 11 | Cinta transparente 48mmx100m x 1 unid | 100.760 |
| CANTIDAD | DETALLE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Colores gs1-norma 15 colores mina 4mm.cmp | 62.188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Cartulina colores fluorescente * 1/8 paquete* 10 unidades octavos | 25.880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Globo r-12 x 12 unidades serpentex | 123.354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Resma de papel blanco tamaño carta | 175.882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vinilo *125cc base agua cmp | 28.990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Vinilo kilo. cmp | 191.178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartelera corcho 40x60 cms marco madera -art | 73.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Almohadilla dactilar merleto * 1 und- do | 88.748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Banderitas de papel paquete x 5 colores. | 22.184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Block iris tamaño carta de 8 colores diferentes de gran intensidad *35 hojas.cmp | 57.980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bolígrafo bic cristal con tapa x12 und-do | 89.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Bolígrafo kilométrico 100 con tapa x12 -do | 68.067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bolígrafo kilométrico más con tapa caja x60 -do | 100.590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cinta correctora x12 mts offi-esco*unid.cmp | 23.110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Cinta de enmascarar 24mmx40m x1und colbón | 83.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Cinta transparente 48mmx100m x 1 unid | 100.760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| | | colbón. | |
| 18 | | Colores bicolor doble punta 15*30 magicolor | 329.400 |
| 23 | | Lápiz paper mate azul no 2 caja x12 | 193.200 |
| 23 | | Marcador grafico estuche *10 unds pelikan.cmp | 550.850 |
| 24 | | Marcador poster neón 6mm primavera *und.cmp | 131.088 |
| 3 | | Marcador sharpie caja x 12 unidades. en un solo color | 111.933 |
| 6 | | Micropunta pelikan caja x 12 unidades. | 108.906 |
| 6 | | Papel celofán transparente paquete x 20 unidades.cmp | 120.504 |
| 15 | | Pegante colbón liquido 115gr. d-o | 103.365 |
| 6 | | Pegante en barra faber castell de 40 gm x1und-do | 44.874 |
| 9 | | Resaltador mark 2 pelikan caja x10 unidades en un solo color . d-o | 172.440 |
| 2 | | Rótulos adhesivos tamaño carta paquete*10 hojas.cmp | 21.008 |
| VALOR TOTAL | | | \$ 3.202.229 |

| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|---------------------|-------------------------------|-------|
| Supervisor Contrato | PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS | |







FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1396

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-30 18:05:20

Expedición 2023-03-30 18:05:52

Vencimiento 2023-04-29

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------|
| Cliente | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | |
| NIT | 810,001,336 - 2 | Teléfono | 3164618567 |
| Dirección | KM 2 SALIDA A SALAMINA | Vendedor | TVEC - SANDRA |
| Ciudad | PACORA - COLOMBIA | Centro Costo | 4 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | 0 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---------------|--|------|------|-----------|-------------|
| 0060007000008 | COLORES NORMA 15 COLORES MINA 4MM | UND | 3 | 18,500.00 | 55,500.00 |
| 0060006000014 | CARTULINA COLORES FLUORESCENTE * 1/8 PAQUETE* 10 U | UND | 10 | 3,235.00 | 32,350.00 |
| 0060006000060 | GLOBO R-12 X 12 UNIDADES SERPENTEX | UND | 21 | 5,874.00 | 123,354.00 |
| 0060006000054 | CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40M | UND | 11 | 7,563.00 | 83,193.00 |
| 0060006000057 | CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M UNID COLBÓN | UND | 11 | 9,160.00 | 100,760.00 |
| 0060007000009 | COLORES BICOLOR DOBLE PUNTA 15*30 MAGICOLOR | UND | 18 | 18,300.00 | 329,400.00 |
| 0060007000003 | LAPIZ PAPER MATE AZUL No 2 CAJA X 12 | UND | 23 | 8,400.00 | 193,200.00 |
| 0060006000061 | MARCADOR GRAFICO ESTUCHE *10 UNDS PELIKAN | UND | 23 | 23,950.00 | 550,850.00 |
| 0060006000062 | MARCADOR POSTER NEON 6MM | UND | 24 | 5,462.00 | 131,088.00 |
| 0060006000016 | MARCADOR SHARPIE CAJA X 12 UNIDADES | UND | 3 | 37,311.00 | 111,933.00 |
| 0060006000020 | MICROPUNTA PELIKAN CAJA X 12 UND | UND | 6 | 18,151.00 | 108,906.00 |
| 0060006000063 | PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE PAQ X 20 UND | UND | 6 | 20,084.00 | 120,504.00 |
| 0060006000032 | VINILO *125CC BASE AGUA CMP | UND | 10 | 2,899.00 | 28,990.00 |
| 0060006000010 | VINILO KILO | UND | 13 | 14,706.00 | 191,178.00 |
| 0060099100391 | CARTELERA CORCHO 40*60 CMS | UND | 1 | 73,025.00 | 73,025.00 |
| 0060006000006 | ALMOHADILLA DACTILAR MERLETO | UND | 22 | 4,034.00 | 88,748.00 |
| 0060006000064 | BANDERITAS DE PAPEL PAQUETE X 5 COLORES | UND | 8 | 2,773.00 | 22,184.00 |
| 0060006000041 | BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA DE 8 COLORES DIFERENTES DE | UND | 10 | 5,798.00 | 57,980.00 |
| 0060006000065 | BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X 12 UND | UND | 10 | 8,975.00 | 89,750.00 |
| 0060006000045 | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 CON TAPA CAJA X12 | UND | 9 | 7,563.00 | 68,067.00 |
| 0060006000056 | BOLIGRAFO KILOMETRICO MAS CON TAPA CAJA X60 | UND | 3 | 33,530.00 | 100,590.00 |
| 0060006000067 | CINTA CORRECTOR X 12 MTS OFFI ESCO UND | UND | 5 | 4,622.00 | 23,110.00 |
| 0060006000055 | PEGANTE COLBÓN LIQUIDO 115GR | UND | 15 | 6,891.00 | 103,365.00 |
| 0060006000050 | PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL DE 40 GM X1UND | UND | 6 | 7,479.00 | 44,874.00 |
| 0060006000005 | RESALTADOR MARK 2 PELIKAN CAJA | UND | 9 | 19,160.00 | 172,440.00 |
| 0060006000068 | ROTULOS ADHESIVOS TAMAÑO CARTA PAQUETE X 10 HOJAS | UND | 2 | 10,504.00 | 21,008.00 |
| 0060006000025 | RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA | UND | 7 | 25,126.00 | 175,882.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**



JAIME BELTRAN URIBE
NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
036-3303694 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------|
| Cliente | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | |
| NIT | 810,001,336 - 2 | Teléfono | 3164618567 |
| Dirección | KM 2 SALIDA A SALAMINA | Vendedor | TVEC - SANDRA |
| Ciudad | PACORA - COLOMBIA | Centro Costo | 4 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1396

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-30 18:05:20

Expedición 2023-03-30 18:05:52

Vencimiento 2023-04-29

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|--------|-------------|------|------|---------|-------------|
|--------|-------------|------|------|---------|-------------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Total Bruto | 3,202,229.00 |
| Total a Pagar | \$ 3.202.229,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 3.202.229,00 Cuota 1 Vence el 2023-04-29

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Dos Mil Doscientos Veintinueve Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-607;OC106218;contratacion.epcpacora@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 106218

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**

CUFE :c23d707a6a23e28d7387d3cae3a748000fac514b14d188dc85a63f6bc38b5aae236ea53495219a0295e564bcd13c3c0f

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA

FECHA INFORME: 03 de abril de 2023

ODEN COMPRA N° **106218**

CONTRATISTA: JAIME BELTRAN URIBE

FECHA FIRMA: 14 de marzo de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CET Y JETTE Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL EPMSC PÁCORÁ-CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 14 de marzo de 2023

AVANCE CONTRATO: 20 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).



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

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

Se presentó por parte del contratista la entrega de los elementos de acuerdo a la solicitud de la orden de compra y el respectivo pago de seguridad social.

DG PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS
Supervisor Contrato
SGSST EPMSC Pácora

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de abril de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/04/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: EPMSC PACORA
O.Compra 106218 15/03/2023 **Factura** FE1396 30/03/2023
Comentarios: (LMOR) ENTRADA PCT ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL PROGRAMA CET, JETTE Y PSICOSOCIAL DEL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|---------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 3116 | 2 | CAJA DE COLORES NORMA X 12 | Caja | 3.00 | 18,500.00 | 55,500.00 |
| | 9094 | 1 | CARTULINA FLUORESCENTE | Pliego | 10.00 | 3,235.00 | 32,350.00 |
| 1119 | 5648 | 9 | GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS | Unidad | 21.00 | 5,874.00 | 123,354.00 |
| 1110 | 6927 | 59 | CINTA DE ENMASCARAR 24 * 40 | Unidad | 11.00 | 7,563.00 | 83,193.00 |
| | 6927 | 58 | CINTA POLI 48*40 | Unidad | 11.00 | 9,160.00 | 100,760.00 |
| | 3116 | 1 | COLORES X 12 BICOLOR R.C | Unidad | 18.00 | 18,300.00 | 329,400.00 |
| 111503 | 5413 | 3 | CAJA X 12 LAPIZ NO.2 | Caja | 23.00 | 8,400.00 | 193,200.00 |
| | 6654 | 2 | MARCADOR PERMANENTE *10 | Caja | 23.00 | 23,950.00 | 550,850.00 |
| 1110 | 3211 | 77 | MARCADOR FLORESTES | Unidad | 24.00 | 5,462.00 | 131,088.00 |
| 111503 | 6654 | 29 | MARCADOR SHARPIE CAJA X 12 | Caja | 3.00 | 37,311.00 | 111,933.00 |
| 1104 | 7422 | 3 | FUNDAS PARA BONGOS ACOLCHADAS | Unidad | 6.00 | 18,151.00 | 108,906.00 |
| 1110 | 3223 | 90 | PAPEL CELOFAN | Pliego | 6.00 | 20,084.00 | 120,504.00 |
| 111503 | 6668 | 10 | VINILOS X 125 GR | Unidad | 10.00 | 2,899.00 | 28,990.00 |
| | 6668 | 24 | VINILO PARCHESIT * KILO | Unidad | 13.00 | 14,706.00 | 191,178.00 |
| 1127 | 5997 | 6 | CARTELERA DE CORCHO 40 X 60 | Unidad | 1.00 | 73,025.00 | 73,025.00 |
| 111503 | 6881 | 1 | ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO | Unidad | 22.00 | 4,034.00 | 88,748.00 |
| 1110 | 3173 | 8 | BANDERITA 1/2" X5 DIFERENTES COLORES | Paquete | 8.00 | 2,773.00 | 22,184.00 |
| 111503 | 6969 | 15 | BLOCK IRIS CARTA | Unidad | 10.00 | 5,798.00 | 57,980.00 |
| 1110 | 3048 | 34 | BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO | Unidad | 10.00 | 8,975.00 | 89,750.00 |
| | 3048 | 56 | BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO | Unidad | 9.00 | 7,563.00 | 68,067.00 |
| | 3048 | 25 | ESFERO NEGRO KILOMETRICO | Unidad | 3.00 | 33,530.00 | 100,590.00 |
| | 3120 | 8 | CORRECTOR DE CINTA | Unidad | 5.00 | 4,622.00 | 23,110.00 |
| 111503 | 6681 | 20 | PEGANTE COLBON X 115GR. | Unidad | 15.00 | 6,891.00 | 103,365.00 |
| | 6681 | 1 | PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA | Unidad | 6.00 | 7,479.00 | 44,874.00 |
| | 6661 | 2 | RESALTADOR | Unidad | 9.00 | 19,160.00 | 172,440.00 |
| 1110 | 3302 | 14 | ADEHSIVO CARTA PAQUETE X 25 | Unidad | 2.00 | 10,504.00 | 21,008.00 |
| 111503 | 6662 | 2 | RESMA CARTA | Unidad | 7.00 | 25,126.00 | 175,882.00 |

TOTAL ENTRADA

3.202.229,00


COORDINADOR

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

04/14/2023
11:42:03 am

Usuario
LMOLAGOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de abril de 2023

No. 30

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Responsable: | ARCILA ALZATE ALEJANDRA | Nit: 1053828954 |
| Dependencia: | EPMSC PACORA | |
| U. Ejecutora: | EPMSC PACORA | |
| Solicitud | 6765 14/04/2023 | |
| Comentarios: | (LMOR) SALIDA ALMACEN ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA CET, JETTE Y PSICOSOCIAL DE ATENCION Y TRATAMIENTO | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|---------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 9094 | 1 | CARTULINA FLUORESCENTE | Pliego | 10.00 | 3,235.00 | 32.350,00 |
| 1119 | 5648 | 9 | GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS | Unidad | 21.00 | 5,874.00 | 123.354,00 |
| 1110 | 6927 | 59 | CINTA DE ENMASCARAR 24 * 40 | Unidad | 11.00 | 7,193.32 | 79.126,52 |
| | 6927 | 58 | CINTA POLI 48*40 | Unidad | 11.00 | 8,896.42 | 97.860,62 |
| | 3116 | 1 | COLORES X 12 BICOLOR R.C | Unidad | 18.00 | 18,300.00 | 329.400,00 |
| 111503 | 5413 | 3 | CAJA X 12 LAPIZ NO.2 | Caja | 23.00 | 8,400.00 | 193.200,00 |
| | 6654 | 2 | MARCADOR PERMANENTE *10 | Caja | 23.00 | 23,950.00 | 550.850,00 |
| 1110 | 3211 | 77 | MARCADOR FLORESTES | Unidad | 24.00 | 5,462.00 | 131.088,00 |
| 111503 | 6654 | 29 | MARCADOR SHARPIE CAJA X 12 | Caja | 3.00 | 37,311.00 | 111.933,00 |
| 1104 | 7422 | 3 | FUNDAS PARA BONGOS ACOLCHADAS | Unidad | 6.00 | 18,151.00 | 108.906,00 |
| 1110 | 3223 | 90 | PAPEL CELOFAN | Pliego | 6.00 | 20,084.00 | 120.504,00 |
| 111503 | 6668 | 10 | VINILOS X 125 GR | Unidad | 10.00 | 2,899.00 | 28.990,00 |
| | 6668 | 24 | VINILO PARCHESIT * KILO | Unidad | 13.00 | 14,706.00 | 191.178,00 |
| 1127 | 5997 | 6 | CARTELERA DE CORCHO 40 X 60 | Unidad | 1.00 | 86,912.50 | 86.912,50 |
| 111503 | 6881 | 1 | ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO | Unidad | 22.00 | 4,034.00 | 88.748,00 |
| 1110 | 3173 | 8 | BANDERITA 1/2" X5 DIFERENTES COLORES | Paquete | 8.00 | 2,773.00 | 22.184,00 |
| 111503 | 6969 | 15 | BLOCK IRIS CARTA | Unidad | 10.00 | 7,258.18 | 72.581,80 |
| 1110 | 3048 | 34 | BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO | Unidad | 10.00 | 1,395.62 | 13.956,20 |
| | 3048 | 56 | BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO | Unidad | 9.00 | 7,563.00 | 68.067,00 |
| | 3048 | 25 | ESFERO NEGRO KILOMETRICO | Unidad | 3.00 | 33,530.00 | 100.590,00 |
| | 3120 | 8 | CORRECTOR DE CINTA | Unidad | 5.00 | 4,449.19 | 22.245,95 |
| 111503 | 6681 | 20 | PEGANTE COLBON X 115GR. | Unidad | 15.00 | 6,891.00 | 103.365,00 |
| | 6681 | 1 | PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA | Unidad | 6.00 | 7,479.00 | 44.874,00 |
| | 6661 | 2 | RESALTADOR | Unidad | 9.00 | 19,160.00 | 172.440,00 |
| 1110 | 3302 | 14 | ADEHSIVO CARTA PAQUETE X 25 | Unidad | 2.00 | 10,504.00 | 21.000,00 |
| 111503 | 6662 | 2 | RESMA CARTA | Unidad | 7.00 | 25,126.00 | 175.882,00 |
| 1110 | 3116 | 2 | CAJA DE COLORES NORMA X 12 | Caja | 3.00 | 18,500.00 | 55.500,00 |

TOTAL SALIDA

3.147.094,59

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

04/14/2023
2:55:49 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-06-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 165355223 | Fecha Registro: | 2023-06-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8523 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-05 | Código de Referencia: | 04500215600165355223 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.101.763,00 | Valor Deducciones: | 27.544,00 | | Valor Neto: | 1.074.219,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.101.763,00 | Valor Deducciones | 27.544,00 | Valor Neto | 1.074.219,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | No Recaudó: | | | |
| 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: | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PAGO DE FAC A JAIME BELTRAN | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2023-06-01 |
|--|---------|-----------------------------|-------|----------------------|--------|------------|

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 PÁCORÁ -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.101.763,00 | 0,00 | 1.101.763,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 27.544,00 | 27.544,00 |

| 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 PÁCORÁ - GESTION | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-06-01 | 1.101.763,00 | 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: 2023-06-05-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 165366423 | Fecha Registro: | 2023-06-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8623 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-05 | Código de Referencia: | 04500215600165366423 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 428.182,00 | Valor Deducciones: | 10.705,00 | | Valor Neto: | 417.477,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 428.182,00 | Valor Deducciones | 10.705,00 | Valor Neto | 417.477,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PAGO FAC A JAIME BELTRAN U | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2023-06-01 |
|--|---------|----------------------------|-------|----------------------|--------|------------|

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 PÁCORÁ -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 428.182,00 | 0,00 | 428.182,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 10.705,00 | 10.705,00 |

| 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 PÁCORÁ - GESTION | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-06-01 | 428.182,00 | 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: 2023-06-05-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 165372523 | Fecha Registro: | 2023-06-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8723 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-05 | Código de Referencia: | 04500215600165372523 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.672.284,00 | Valor Deducciones: | 41.807,00 | | Valor Neto: | 1.630.477,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.672.284,00 | Valor Deducciones | 41.807,00 | Valor Neto | 1.630.477,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PAGO FACTU A JAIME BELTRAN U | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2023-06-01 |
|--|---------|------------------------------|-------|----------------------|--------|------------|

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 PÁCORÁ -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.672.284,00 | 0,00 | 1.672.284,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 41.807,00 | 41.807,00 |

| 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 PÁCORÁ - GESTION | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-06-01 | 1.672.284,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: OC No 106218

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN COMPRA No 106218

NOMBRE CONTRATISTA: JAIME BELTRAN URIBE - Polyflex

OBJETO: Adquisición de elementos para el buen funcionamiento de los órganos colegiados CET y JETTE y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario del EPMSC Pácora-Caldas

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 40 DIAS

3. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 03 de abril de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 3.202.229.⁰⁰

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO \$ 3.202.229.⁰⁰

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

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 3.202.229.⁰⁰ |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 3.202.229.⁰⁰ |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 3.202.229.⁰⁰ |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 0.⁰⁰ |
| SALDO A LIBERAR | \$ 0.⁰⁰ |

| RELACIÓN DE PAGOS | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 165355223 | 05/06/2023 | 1.101.763 |
| 165366423 | 05/06/2023 | 428.182 |
| 165372523 | 05/06/2023 | 1.672.284 |

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, calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de junio de 2023


PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS
CC. 11023.013.430
Supervisor Contrato