



INPEC 03-01-2025 10:21
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0000672 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
ASUNTO SOLICITUD
OBS INICIO PROCESO CONTRATACION ELEMENTOS DE ASEO DELERON

2025IE0000672



607-EPMSC-PAC-ALM

Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

Para cumplir la misión y alcanzar la visión de la entidad, y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por intermedio de sus Centros Penitenciarios contempladas desde la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014 y las demás normas concordantes, la Dirección del establecimiento tiene la obligación de desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los requerimientos de su mismo establecimiento penitenciario. La misión del **EPMSC PACORA** es la de garantizar el cumplimiento de la pena, la seguridad, el tratamiento, la reinserción social, así como mantener todas las instalaciones del establecimiento en las mejores condiciones de higiene y salubridad, motivos por los cuales existe la necesidad de contratar la compra de productos de aseo y limpieza para el EPMSC Pácora.

Por tal motivo, solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000002** de enero 2 de 2025 correspondiente a **Recursos Nación**, con el objeto de adquirir productos de aseo y limpieza para el EPMSC Pácora.

Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-003-005	Productos aseo y limpieza	291-292	4.158.622
TOTAL			\$ 4.158.622

Cordialmente,

LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Almacén EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Luz Mariana Olago
Fecha de elaboración: 03-01-2025
Archivo: Contrato



INPEC 03-01-2025 10:48

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0000715 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 607 EPMSC DE PACORA / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD CDP-CONCEPTO FINANCIERO. PROD ASEO
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0000715



Pácora,

Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud CDP y Concepto Financiero

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir los CDP y el Concepto Financiero, con el fin de dar inicio al contrato para la adquisición de productos de aseo del EPMSC Pácora

Resolución No 000002 de enero 2 de 2025			
Recursos Nación - 10			
Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	291-292	4.158.622
TOTAL			\$ 4.158.622

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

Atentamente,

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Luz Mariana Olago
FECHA: 03/01/2025
C:\Contrato



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	1325	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.158.622,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	4.158.622,00	Saldo x Comprometer:	4.158.622,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1325	Fecha Registro:	2025-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
Total:						4.158.622,00	0,00	4.158.622,00	4.158.622,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD CDP 2025IE0000715 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - ASEO DEL ERON
---------	---

Firma Responsable



607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, 03 enero 2025

CONCEPTO FINANCIERO

De manera atenta me permito emitir concepto financiero sobre los indicadores financieros que se deben tener en cuenta para la realización de la contratación del rubro A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA "NACION", recurso 10, por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$ 4.158.622) MCTE** según CDP 1325 de 01-03-2025, Resolución No. 000002 de 02 ENERO DE 2025

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL EPMS PACORA	La adquisición de los bienes relacionados en el presente proceso, SI se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 del 2000.	Retención en la fuente renta por servicios.

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: 03-01-2025



INPEC 28-01-2025 14:24
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0016337 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD RPC ORDEN DE COMPRA 141053 PROVEER
OBS

2025IE0016337



607-EPMSC-PAC-DIR-

Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud RPC

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

Orden de Compra	141053		
Resolución No:	000002 del 2 de enero 2025		
Recurso:	Nación - 10		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
Nit:	900365660-2		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente No. 279144497 del Banco de Bogotá		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-003-002	Productos de Aseo	1325	\$ 4.158.252
VALOR TOTAL			\$ 4.158.252

Atentamente,

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 28/01/2025
C:\Contrato-OC 141053



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: 2025-01-28-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1325 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1425	Fecha Registro:	2025-01-28	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:	4.158.252,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	4.158.252,00	Saldo x Obligar:	4.158.252,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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:	2025IE0016337	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-01-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		4.158.252,00	0,00		
Total:						4.158.252,00	0,00	4.158.252,00	4.158.252,00

Objeto: OC 141053 PROVEER INSTITUCIONAL SAS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO SEGUN OFICIO 2025IE0016337

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	4.158.252,00	4.158.252,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INPEC 28-01-2025 15:07
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0016453 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / YAMILE VELEZ PATIÑO
ASUNTO NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN OC 141053 PROVEER INSTITUCIONAL
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0016453



Pácora,

Señora
YAMILE VELEZ PATIÑO
Encargada Sistemas
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 141053

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

Orden de Compra No.	141053
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Nit/C.C.:	900365660-2
Objeto:	Compra de productos de aseo para todas las áreas del EPMSC Pácora
CDP:	1325
RPC:	1425
Valor:	\$ 4.158.252
Fecha de Vencimiento:	28/02/2025

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la

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

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaboró: Claudia J Benjumea Gajales
FECHA: 28/01/2024
C:\Orden Compra 141053



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 27/02/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 141053
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 28/01/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 4.158.252
Valor final del Contrato: \$ 4.158.252
Plazo de ejecución: 28/02/2025

Objeto:

COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL EPMSC PACORA

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta) No (justifique su respuesta) X El contrato se ejecutó de acuerdo a lo establecido
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) X Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

AVANCE EJECUCION	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	0%	Entrega de elementos de aseo y limpieza para el EPMSC Pácora

El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **LICG534**, la cual esta discriminada de la siguiente manera:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 60716

sistemas.epcpacora@inpec.gov.co

Cantidad	Detalle	Valor
12	GSF01- GUANTE DOMESTICO T.9 9 1/2 (12)	53.436
7	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG AROMA FLORAL	989.303
26	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 10%	518.284
5	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	35.025
3	GSF01- CLORO EN PASTILLAS 91% (HIPOCLORITO DE CALCIO) X 1 KG	123.075
8	GSF01- CEPILLO PLANCHA REF 4201 TASK ARCOASEO (12)	25.640
33	GSF01- LIMPIA PISO FABULOSO X 500 ML	342.276
14	GSF01- CREMA LAVA LOZA AXION X 235 GR	66.360
20	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	287.300
20	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	164.780
2	GSF01- TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748)	372.090
20	GSF01- TOALLA MANOS SCOTT BL Z X150 REF 8392 KIMBERLY (25)	161.660
17	GSF01- SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD	14.008
10	GSF01- AMBIENTADOR GLADE AER SURIDO 400ML X 3 UNIDADES	439.390
10	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 UNIDAD	321.950
15	GSF01- PAÑO HUMEDO DESINFECTANTE FLAT PACK X80	243.675
TOTAL		\$ 4.158.252

El contratista anexa certificación de pago por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.


YAMILE VELEZ PATIÑO
 C.C. 24.347.468
 Sistemas
 Supervisor Contrato





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG534

FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-26 16:09:26-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-02-26 16:21:31

FEC.VEN: 2025-03-28

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA
NIT: 810001336-2	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	KM 2 VIA SALAMINA CALDAS-CALDAS-PACORA-CO
Teléfonos: 3177998618	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2272	10.00	UND	PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	32,195.00	IVA	0.00	0.00	0.00	321,950.00
2	TVEC2289	15.00	UND	PANO HUMEDO DESINFECTANTE FLAT PACK X80	16,245.00	IVA	0.00	0.00	0.00	243,675.00
3	TVEC0643	10.00	UND	AMBIENTADOR GLADE AER SURTIDO 400ML X 3 UNIDADES	43,939.00	IVA	0.00	0.00	0.00	439,390.00
4	TVEC0181	17.00	UND	SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD	824.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,008.00
5	009243	20.00	UND	TOALLA MANOS SCOTT BL Z X150 REF 8392 KIMBERLY (25)	8,083.00	IVA	0.00	0.00	0.00	161,660.00
6	0010004073747	2.00	UND	TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748) (1)	186,045.00	IVA	0.00	0.00	0.00	372,090.00
7	TVEC0434	20.00	UND	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	8,239.00	IVA	0.00	0.00	0.00	164,780.00
8	TVEC0309	20.00	UND	TRAPERO X 350 GRS	14,365.00	IVA	0.00	0.00	0.00	287,300.00
9	TVEC0304	14.00	UND	CREMA LAVA LOZA AXION X 235 GR	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,360.00
10	TVEC0306	33.00	UND	LIMPIA PISO FABULOSO X 500 ML	10,372.00	IVA	0.00	0.00	0.00	342,276.00
11	000040	8.00	UND	CEPILLO PLANCHA REF 4201 TASK ARCOASEO (12)	3,205.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,640.00
12	TVEC2169	3.00	UND	CLORO EN PASTILLAS 91% (HIPOCLORITO DE CALCIO) X 1 KG	41,025.00	IVA	0.00	0.00	0.00	123,075.00
13	TVEC2056	5.00	UND	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	7,005.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,025.00
14	TVEC6419	26.00	UND	HIPOCLORITO DE SODIO GALON 10%	19,934.00	IVA	0.00	0.00	0.00	518,284.00
15	TVEC0433	7.00	UND	DETERGENTE EN POLVO 20 KG	141,329.00	IVA	0.00	0.00	0.00	989,303.00
16	70700000004	12.00	UND	GUANTE DOMESTICOS T.9 9 1/2 (12)	4,453.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,436.00

Total Items 16 **TOTAL en letras: cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	4,158,252.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,158,252.00
Base Imponible:	4,158,252.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,158,252.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-03-28	810001336

Nota

#\$12-08-00-607;OC141053;sistemas.epcpacora@inpec.gov.co#\$

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de marzo de 2025

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/03/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 141053 28/01/2025

Factura LICG534 26/02/2025

Comentarios: (LPA) INGRESO ORDEN DE COMPRA NO. 141053 "COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PÁCORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3400	42	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAXI	Paca	10.00	32,195.00	321.950,00
	7678	1	PAÑITOS HUMEDOS	Unidad	15.00	16,245.00	243.675,00
	3339	5	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 CENTIMETROS CUBICOS DIFERENTES FRAGANCIAS	Unidad	10.00	43,939.00	439.390,00
	7478	7	SABRA VERDE CORRIENTE	Unidad	17.00	824.00	14.008,00
	3416	17	TOALLA DESECHABLE PARA MANO EN Z, PQTE X 150 UNIDADES	Paquete	20.00	8,083.00	161.660,00
	3416	6	TOALLA DESECHABLE PARA MANOS	Paquete	2.00	186,045.00	372.090,00
	3374	18	ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO	Unidad	20.00	8,239.00	164.780,00
	3417	45	TRAPERÓ CON HILAZA DE ALGODON PESO MINIMO 350 GRAMOS DE 32 CM DE LARGO CON EXT. MINIMA DE 120 CM	Unidad	20.00	14,365.00	287.300,00
	3366	11	LAVA PLATOS AXION LIMON X 235 GRAMOS	Unidad	14.00	4,740.00	66.360,00
	3372	17	DESINFECTANTE PARA PISOS	Unidad	33.00	10,372.00	342.276,00
	3361	35	CEPILLO DE MANO PARA PLANCHA	Unidad	8.00	3,205.00	25.640,00
	8912	2	COLORO EN PASTILLAS AL 91%*KL	Bolsa	3.00	41,025.00	123.075,00
	3433	13	SERVILLETA BLANCA X 200 UNIDADES DOBLADA EN DOS	Paquete	5.00	7,005.00	35.025,00
	6937	1	HIPOCLORITO	Garrafa	26.00	19,934.00	518.284,00
	3373	49	DETERGENTE EN POLVO AS BULTO X 20 KLS	Unidad	7.00	141,329.00	989.303,00
	3381	22	GUANTES DE CAUCHO T9 PARA ASEO	Unidad	12.00	4,453.00	53.436,00

TOTAL ENTRADA

4.158.252,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/17/2025
3:32:52 pm

Usuario
LPARADAA

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: 2025-04-10-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103745825	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	Código de Referencia:	04500215600103745825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.158.252,00	Valor Deducciones:	103.956,00		Valor Neto:	4.054.296,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.158.252,00	Valor Deducciones	103.956,00	Valor Neto	4.054.296,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO A PROVEER FAC LICG534	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-04-07

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	4.158.252,00	0,00	4.158.252,00				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 %	103.956,00	103.956,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-09	4.158.252,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 10/04/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 141053
Contratista: EPMSC PACORA
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**
Tipo de Contrato: Compraventa
Fecha de Contrato: 28/01/2025
Fecha emisión orden de compra: 28/01/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 4.158.252
Valor final del Contrato: \$ 4.158.252
Plazo de ejecución: 28/02/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 141053 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL EPMSC PACORA

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

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

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

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.
- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 10**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 60716

sistemas.epcpacora@inpec.gov.co



✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.158.252
Valor pagado al contratista	\$ 4.158.252	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.158.252	\$ 4.158.252

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
103745825	.09/04/2025	\$ 4.158.252

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de abril 2025


YAMILE VELEZ PATIÑO
C.C. 24.347.468
Sistema
Supervisor Contrato