



607-EPMSC-PAC-ALM

Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

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

Por tal motivo, solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000002** de enero 2 de 2025 correspondiente a **Recursos Nación**, con el objeto de adquirir productos de papelería, tintas para impresora, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora.

Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	267-268	1.386.301
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	282-287	71.551
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	305-306	178.878
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	320-322-323	2.638.444
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	329-330	111.798
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	341	174.406
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	353	102.855
TOTAL			\$ 4.664.233

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 10:45

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0000706 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. PAPELERIA
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

Pácora,

2025IE0000706



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 papelería, tintas para impresoras, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC Pácora

Resolución No 000002 de enero 2 de 2025			
Recursos Nación - 10			
Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	267-268	1.386.301
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	282-287	71.551
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	305-306	178.878
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	320-322-323	2.638.444
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	329-330	111.798
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	341	174.406
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	353	102.855
TOTAL			\$ 4.664.233

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: Claudia Benjumea

FECHA: 03/01/2025

C:\Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60710

direccion.epcpacora@inpec.gov.co

PA-DO-G01-F02 V02



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:	625	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1.386.301,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.386.301,00	Saldo x Comprometer:	1.386.301,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	625	Fecha Registro:	2025-01-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
Total:						1.386.301,00	0,00	1.386.301,00	1.386.301,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	725	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:	71.551,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	71.551,00	Saldo x Comprometer:	71.551,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	725	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:						71.551,00	0,00	71.551,00	71.551,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	825	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:	178.878,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	178.878,00	Saldo x Comprometer:	178.878,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	825	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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
Total:						178.878,00	0,00	178.878,00	178.878,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	1025	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:	111.798,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	111.798,00	Saldo x Comprometer:	111.798,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1025	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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
Total:						111.798,00	0,00	111.798,00	111.798,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	1125	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	174.406,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	174.406,00	Saldo x Comprometer:	174.406,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1125	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 PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
Total:						174.406,00	0,00	174.406,00	174.406,00	0,00

Objeto: SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Table with 2 columns: Objeto, SOLICITUD CDP 2025IE0000706 , RESOLUCION 00002 DE 2 ENERO DE 2025 - PAPELERIA PARA EL ERON

Firma Responsable

607. EPMSPACORA-ADM-AFIN

Pacora, 10 de enero de 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-02-02-01-003-002, A-02-02-01-003-005, A-02-02-01-003-006, A-02-02-01-003-008, A-02-02-01-004-002, A-02-02-01-004-005, A-02-02-01-004-007 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA "NACION", recurso 10, por valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$4.664.233)** según **CDP 625-725-825-925-1025-1225 del 03-01-2025**, Resolución No. 000002 del 02-01-2025.

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA.	La adquisición de los bienes relacionados en el presente proceso, SI se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 del 2000.	Retención en la fuente renta por Compras.

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

Atentamente,



LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo EPMSC Pacora

Elaboró: Luz Mariana Olago Rodriguez
Revisó: Luz Mariana Olago Rodriguez
Fecha: 10-01-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro2 via a Salmina Pácora, Caldas Colombia
Conmutador: (+57) 6012347474 Ext. 60710
direccion.epcpacora@inpec.gov.co



INPEC 10-02-2025 09:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0026932 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 PARA CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0026932



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 papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC PACORA, el cual se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

Orden de Compra	141532		
Resolución No:	000002 del 2 de enero 2025		
Recurso:	Nación - 10		
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
Nit:	830037946-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro No. 05900007173 del Banco Bancolombia		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-003-002	Papelería, resmas, minutas, ...	625	\$ 1.384.800
A-02-02-01-003-005	Pegantes, plastilina	725	\$ 67.790
A-02-02-01-003-006	Borrador, cintas, gancho legajador	825	\$ 177.645
A-02-02-01-003-008	Tóner, marcadores, lapiceros...	925	\$ 2.637.860
A-02-02-01-004-002	Bisturí, clip, grapadora	1025	\$ 111.650
A-02-02-01-004-005	Cosedora, perforadora, sacapuntas	1125	\$ 172.960
A-02-02-01-004-007	CD, DVD	1225	\$ 99.600
VALOR TOTAL			\$ 4.652.305

Atentamente,


NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 10/02/2025
C:\Contrato-OC 141532



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: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1525	Fecha Registro:	2025-02-10	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:	1.384.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.384.800,00	Saldo x Obligar:	1.384.800,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		1.384.800,00	0,00		
Total:						1.384.800,00	0,00	1.384.800,00	1.384.800,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

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	2025-02-10	1.384.800,00	1.384.800,00	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: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 725 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1625	Fecha Registro:	2025-02-10	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:	67.790,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	67.790,00	Saldo x Obligar:	67.790,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

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		67.790,00	0,00		
Total:						67.790,00	0,00	67.790,00	67.790,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

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	2025-02-10	67.790,00	67.790,00	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: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1725	Fecha Registro:	2025-02-10	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:	177.645,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	177.645,00	Saldo x Obligar:	177.645,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		177.645,00	0,00		
Total:						177.645,00	0,00	177.645,00	177.645,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

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	2025-02-10	177.645,00	177.645,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolago LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1825	Fecha Registro:	2025-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.637.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.637.860,00	Saldo x Obligar:	2.637.860,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.637.860,00	0,00		
Total:						2.637.860,00	0,00	2.637.860,00	2.637.860,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-10	2.637.860,00	2.637.860,00	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: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1025 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1925	Fecha Registro:	2025-02-10	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:	111.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	111.650,00	Saldo x Obligar:	111.650,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		111.650,00	0,00		
Total:						111.650,00	0,00	111.650,00	111.650,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

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	2025-02-10	111.650,00	111.650,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1125 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2025	Fecha Registro:	2025-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	172.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	172.960,00	Saldo x Obligar:	172.960,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ -GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		172.960,00	0,00		
Total:						172.960,00	0,00	172.960,00	172.960,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORÁ - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-10	172.960,00	172.960,00	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: 2025-02-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1225 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2125	Fecha Registro:	2025-02-10	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:	99.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	99.600,00	Saldo x Obligar:	99.600,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2025IE0026932	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		99.600,00	0,00		
Total:						99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00

Objeto:	OC 141532 PAPELERIA -PANAMERICANA- OFIC 2025IE0026932
---------	---

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	2025-02-10	99.600,00	99.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INPEC 10-02-2025 10:30
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0027028 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6077 JURIDICA / DORIAN ALBERTO CHICANGANA ZUNIGA
ASUNTO NOTIFICACION ASIGNACION SUPERVISION ORDEN DE COMPRA NO 141532
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0027028



Pácora,

Señor
PAULO ANDRES CUTA BALLESTEROS
Dragoneante
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 141532

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

Orden de Compra No.	141532
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Nit/C.C.:	830037946-3
Objeto:	Compra de productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC PACORA
CDP:	625-725-825-925-1025-1125-1225
RPC:	1525-1625-1725-1825-1925-2025-2125
Valor:	\$ 4.652.305
Fecha de Vencimiento:	10/03/2025

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: 10/02/2024
C:\Orden Compra 141532



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 18/03/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 141532
Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 10/02/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 4.652.305
Valor final del Contrato: \$ 4.652.305
Plazo de ejecución: 10/03/2025

Objeto:

ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL EPMSC PACORA

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X 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%	Compra productos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las áreas del EPMSC PACORA

El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **001-188865**, la cual esta discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
68	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	1.026.800
18	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	325.800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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

28	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	658.000
11	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	24.200
3	GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER cod: 8026355	15.090
10	GSF01-CORRECTOR DE CINTA 5MM X 8MT GIPAO cod: 900506087	52.700
7	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 8086385	9.205
16	GSF01-ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS cod: 900500636	111.360
4	GSF01-BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN cod: 900500704	5.720
6	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	51.360
49	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	37.730
37	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	28.120
2	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U cod: 900526763	49.400
8	GSF01-MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL cod: 900500863	24.720
8	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL cod: 900500862	24.720
8	GSF01-MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL cod: 900500864	24.720
10	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138	37.000
1	GSF01-TONER HP NEGRO CF279A cod: 900515001	417.100
1	GSF01-TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006 cod: 8133152	592.600
1	GSF01-TONER H.P CF280A NEGRO LJ M400/M401/M425 cod: 8490940	727.700
89	GSF01-FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA cod: 8490736	164.650
10	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	25.600
5	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013	45.050
2	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMPLETA cod: 900506093	55.800
2	GSF01-CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG cod: 900501085	87.000
1	GSF01-CALCULADORA 8 DIGITOS cod: 8013007	23.600
4	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	6.560
TOTAL		\$ 4.652.305

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


DG CUTA BALLESTEROS PAULO ANDRES
 C.C. 1.023.013.430
 Supervisor Contrato



CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2025 17:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 11 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	68	15,100.00	1,026,800.00
2	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	18	18,100.00	325,800.00
3	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PAPPYER	0	130000215	28	23,500.00	658,000.00
4	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	11	2,200.00	24,200.00
5	8026355	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER	SUPER BONDER	0	60000235	3	5,030.00	15,090.00
6	8600315	CORRECTOR DE CINTA 5MM X 8MT GIPAO	GIPAO	0	120002320	10	5,270.00	52,700.00
7	8086385	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	TESA	0	230000459	7	1,315.00	9,205.00
8	8606506	ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS	GENERICOS	0	120000265	16	6,960.00	111,360.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8fd1ae3cfb1c97a2baad2c090fcd54f8e6ae19c0b5f622937da1aca2ba6a2b87cf4d1345b9fa59d01bf75776b6df0be

2025-03-11T17:22:08

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO		UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2025 17:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 11 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO	
--	--	---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	0	60000101	4	1,430.00	5,720.00
10	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	6	8,560.00	51,360.00
11	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	49	770.00	37,730.00
12	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	37	760.00	28,120.00
13	8685775	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARP	SHARPIE	0	60002749	2	24,700.00	49,400.00
14	8524828	MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000542	8	3,090.00	24,720.00
15	8524827	MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000541	8	3,090.00	24,720.00
16	8524829	MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000543	8	3,090.00	24,720.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8fd1ae3cfb1c97a2baad2c090fcd54f8e6eae19c0b5f622937da1aca2ba6a2b87cf4d1345b9fa59d01bf75776b6df0be

2025-03-11T17:22:08

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2025 17:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 11 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS	FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---	------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	0	60000023	10	3,700.00	37,000.00
18	8673909	GSF01-TONER HP NEGRO CF279A	HP	0	180003637	1	417,100.00	417,100.00
19	8133152	TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006	H.P.	0	180000543	1	592,600.00	592,600.00
20	8490940	TONER H.P CF280A NEGRO LJ M400/M401/M425	H.P.	0	180000301	1	727,700.00	727,700.00
21	8490736	FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA	FABRIFOLDER	0	120000721	89	1,850.00	164,650.00
22	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	0	120002316	10	2,560.00	25,600.00
23	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	0	60000826	5	9,010.00	45,050.00
24	8602678	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMPLETA	GIPAO	0	120002327	2	27,900.00	55,800.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8fd1ae3cfb1c97a2baad2c090fcd54f8e6ae19c0b5f622937da1aca2ba6a2b87cf4d1345b9fa59d01bf75776b6df0be

2025-03-11T17:22:08

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA NIT: 810001336 DIRECCIÓN: A SALAMINA TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: PACORA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2025 17:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 11 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8162091	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	0	100000068	2	43,500.00	87,000.00
26	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	4	1,640.00	6,560.00
27	8013007	CALCULADORA 8 DIGITOS	CASIO	0	100000018	1	23,600.00	23,600.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	4,652,305.00
BASE EXCLUIDA:	4,652,305.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,652,305.00

REM. 10107119
DEV. 997399
REM. 10107120
NRO. ORD DE COMPRA: 141532

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-607;141532;guiacanino.epcpacora@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8fd1ae3cfb1c97a2baad2c090fcd54f8e6eae19c0b5f622937da1aca2ba6a2b87cf4d1345b9fa59d01bf75776b6df0be

2025-03-11T17:22:08

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de marzo de 2025

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/03/2025

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 141532 10/02/2025

Factura 001-188865 * 11/03/2025

Comentarios: (LPA) INGRESO ORDEN DE COMPRA NO. 141532 " COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TODAS LAS AREAS DEL EPMSC PACORA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3223	147	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF RESMA CARTA	Resma	68.00	15,100.00	1.026.800,00
	3223	148	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS REPROGRAF BLANCO	Resma	18.00	18,100.00	325.800,00
	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	28.00	23,500.00	658.000,00
	6972	278	NOTAS ADHESIVAS N.76	Unidad	11.00	2,200.00	24.200,00
	6678	3	PEGANTE LIQUIDO SUPERBONDER 3 ONZAS	Unidad	3.00	5,030.00	15.090,00
	6972	307	CORRECTOR DE CINTA	Unidad	10.00	5,270.00	52.700,00
	7291	35	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 24X40 *	Unidad	7.00	1,315.00	9.205,00
	6931	44	ROLLO SUMADORA 3" PAPEL QUIMICO 76 MM X 30 MTS	Unidad	16.00	6,960.00	111.360,00
	3058	16	BORRADOR MIGA DE PAN	Unidad	4.00	1,430.00	5.720,00
	7291	36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	Unidad	6.00	8,560.00	51.360,00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	49.00	770.00	37.730,00
	7652	17	LAPIZ 2 HB	Unidad	37.00	760.00	28.120,00
	3211	27	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	Unidad	2.00	24,700.00	49.400,00
	3211	102	MARCADOR SECO DIDACTICO AZUL MAGISTRAL	Unidad	8.00	3,090.00	24.720,00
	3211	101	MARCADOR SECO DIDACTICO NEGRO MAGISTRAL	Unidad	8.00	3,090.00	24.720,00
	3211	99	MARCADOR SECO DIDACTICO ROJO MAGISTRAL	Unidad	8.00	3,090.00	24.720,00
	3211	110	MARCADOR SHARPIE NEGRO	Unidad	10.00	3,700.00	37.000,00
	3333	235	TONER HP CF280A NEGRO	Unidad	1.00	417,100.00	417.100,00
	3333	125	TONER HP CB435A NEGRO LJ P1005/1006	Unidad	1.00	592,600.00	592.600,00
	3333	199	TONER HP 80X 400 M401 M425 REF CF280X	Unidad	1.00	727,700.00	727.700,00
	3152	40	FOLDER COLGANTE YUTE VARIILA METALICA	Unidad	89.00	1,850.00	164.650,00
	3173	10	BANDERITAS DE PLASTICO X PAQ X 5 COLORES	Paquete	10.00	2,560.00	25.600,00
	6674	4	BISTURI GRANDE	Unidad	5.00	9,010.00	45.050,00
	3122	25	COSEDORA ESCRITORIO PARA 20 HOJAS	Unidad	2.00	27,900.00	55.800,00
	3068	12	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidad	2.00	43,500.00	87.000,00
	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	4.00	1,640.00	6.560,00
	3068	15	CALCULADORA 8 DIGITOS	Unidad	1.00	23,600.00	23.600,00

TOTAL ENTRADA

4.652.305,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/18/2025
10:47:54 am

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 PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97531025	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097531025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.384.800,00	Valor Deducciones:	34.620,00		Valor Neto:	1.350.180,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.384.800,00	Valor Deducciones	34.620,00	Valor Neto	1.350.180,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FAC 001- 188865 PANAM	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-04-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00				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 %	34.620,00	34.620,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	1.384.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97547325	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097547325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	67.790,00	Valor Deducciones:	1.695,00		Valor Neto:	66.095,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	67.790,00	Valor Deducciones	1.695,00	Valor Neto	66.095,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	------------------	-------------------	----------	------------	------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO DE FACT 001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-04-02
--	----------------	--------------------------	--------------	----------------------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	67.790,00	0,00	67.790,00				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 %	1.695,00	1.695,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	67.790,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97556825	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097556825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	177.645,00	Valor Deducciones:	4.441,00		Valor Neto:	173.204,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	177.645,00	Valor Deducciones	4.441,00	Valor Neto	173.204,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2025-04-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-607 EP MSC PÁCOR A -GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	177.645,00	0,00	177.645,00					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 %	4.441,00	4.441,00	

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 - EP MSC PÁCOR A - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	177.645,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97569825	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097569825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.637.860,00	Valor Deducciones:	65.947,00		Valor Neto:	2.571.913,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.637.860,00	Valor Deducciones	65.947,00	Valor Neto	2.571.913,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2025-04-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	2.637.860,00	0,00	2.637.860,00					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 %	65.947,00	65.947,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	2.637.860,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97593525	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097593525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	111.650,00	Valor Deducciones:	2.791,00		Valor Neto:	108.859,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	111.650,00	Valor Deducciones	2.791,00	Valor Neto	108.859,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT 001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2025-04-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-607 EPMS C PÁCOR A -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	111.650,00	0,00	111.650,00				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 %	2.791,00	2.791,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	111.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97628225	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097628225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	172.960,00	Valor Deducciones:	4.324,00		Valor Neto:	168.636,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	172.960,00	Valor Deducciones	4.324,00	Valor Neto	168.636,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-04-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	172.960,00	0,00	172.960,00				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 %	4.324,00	4.324,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	172.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97657125	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-04	Código de Referencia:	04500215600097657125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	99.600,00	Valor Deducciones:	2.490,00		Valor Neto:	97.110,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	99.600,00	Valor Deducciones	2.490,00	Valor Neto	97.110,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	------------------	-------------------	----------	------------	------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 001- 188865	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
				Fecha:	2025-04-02		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-607 EPMS C PÁCOR A -GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	99.600,00	0,00	99.600,00				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 %	2.490,00	2.490,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	99.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 07/04/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 141532
Contratista: EPMSC PACORA
Contratante: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**
Tipo de Contrato: Compraventa
Fecha de Contrato: 12/02/2025
Fecha emisión orden de compra: 12/02/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 4.652.305
Valor final del Contrato: \$ 4.652.305
Plazo de ejecución: 10/03/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 141532 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 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 11**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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



✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.652.305
Valor pagado al contratista	\$ 4.652.305	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.652.305	\$ 4.652.305

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
97531025	04/04/2025	\$ 1.384.800
97547325	04/04/2025	\$ 67.790
97556825	04/04/2025	\$ 177.645
97569825	04/04/2025	\$ 2.637.860
97593525	04/04/2025	\$ 111.650
97628225	04/04/2025	\$ 172.960
97657125	04/04/2025	\$ 99.600

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 07 días del mes de abril 2025

DG CUTA BALLESTEROS PAULO ANDRES

C.C. 1.023.013.430

Guía Canino

Supervisor Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

policiajudicial.epcpacora@inpec.gov.co