



INPEC 07-02-2025 08:35

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0025519 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / NATALIA OSORIO LOPEZ
DESTINO 607 EPMSO DE PACORA / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
ASUNTO SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL EDUCACION FORMAL
OBS

607-EPMSO-PAC-AT

Pácora,

2025IE0025519



Doctor

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA

Director EPMSO Pácora

EPMSO Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con la Ley 65 de 1193, corresponde al INPEC, promover la ejecución de programas de Atención Social y Tratamiento Penitenciario desarrollados con la intencionalidad de acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población. Para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, se desarrolla la implementación de Educación Formal dirigida a la población reclusa en el establecimiento.

Existe la necesidad de **Contratar la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la población privada de la libertad del EPMSO Pácora-Caldas.**

Por tal motivo solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición de los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000587** de enero 27 de 2025 para la adquisición de bienes y servicios correspondiente a **Recursos Nación**, Fondo de Atención y Rehabilitación al Recluso, para adquirir los diferentes elementos para el programa educación formal para la PPL del EPMSO Pácora.

| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
|----------------|------------------|--------|---------------------|
| A-03-03-01-017 | Educación Formal | 634 | 1.842.267 |
| TOTAL | | | \$ 1.842.267 |

Cordialmente,

NATALIA OSORIO LOPEZ

Atención y Tratamiento EPMSO Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga

Elaborado por: Natalia Osorio López

Fecha de elaboración: 07-02-2025

Archivo: Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60714

tratamiento.epcpacora@inpec.gov.co

PA-DO-G01-F02 V02



INPEC 07-02-2025 11:12

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0025902 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD CDP Y CONCEPTO FINANCIERO EDUCACIÓN FORMAL
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0025902



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 a la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la PPL del EPMSC Pácora

| Resolución No 000587 de enero 27 de 2025 Recursos Nación – 10 Fondos de Atención y Rehabilitación al recluso Programa de Educación Formal | | | |
|--|------------------|--------|---------------------|
| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
| A-03-03-01-017 | Educación Formal | 634 | 1.842.267 |
| TOTAL | | | \$ 1.842.267 |

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: Natalia Osorio López
FECHA: 07/02/2025
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"

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Table with 2 columns: Objeto, OFICIO 2025IE0025902 - RESOL 00587 DE 27 ENERO DE 2025 - EDUCACION FORMAL

Firma Responsable



607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, 07 febrero 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-03-03-01-017 EDUCACION FORMAL- "NACION", recurso 10, por valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 1.842.267)** según **CDP 2325 del 07-02-2025**, Resolución No. 000587 del 27-01-2025.

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|---|---|---------------------------------|
| CONTRATAR COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA EDUCACION FORMAL | La adquisición de los bienes y/o servicios relacionados en el presente proceso, NO se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en la Ley 1819 del 2016. | Retención en la fuente, Compras |

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

Atentamente,


LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Auxiliar Administrativo EPMS Pacora

Elaboró: Luz Mariana Olago Rodriguez
Revisó: Luz Mariana Olago Rodriguez
Fecha: 07-02-2025



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSO PÁCORACALDAS

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

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se hace necesaria la contratación concerniente a el suministro a través de la TVEC para **LA LA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSO PÁCORACALDAS**, para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, se desarrolla la implementación de Educación Formal dirigida a la población reclusa en el establecimiento

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **000587** de enero 27 de 2025 la cual asigna los recursos para la **Atención y rehabilitación al recluso-Recursos Nacion-10**.

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR

ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSO PÁCORACALDAS

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

| PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN | SEGMENTO | FAMILIA | Clasificación UNSPSC |
|------------------------|--|----------|----------|--|
| Materias Primas | Materiales y productos de papel | 14000000 | 14110000 | 14111500 14111800 |
| Productos de uso final | Equipos de oficina, accesorios y suministros | 44000000 | 44100000 | 44101700 44103100 |
| | Accesorios de oficina y escritorio | 44000000 | 44110000 | 44111502 |
| | Suministros de oficina | 44000000 | 44120000 | 44121500 44121600 44121700 44121800 44122000 44122100 |

3 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente deberá satisfacer:

| ITEM | DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS | CANTIDAD UNIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|------|--|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | gsf01-PLIEGO DE CARTULINA | 30 | 1.800 | 54.000 |
| 2 | gsf01- CARTULINA BLANCA OFICIO | 10 | 1.900 | 19.000 |
| 3 | gsf01- CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES | 6 | 3.700 | 22.200 |
| 4 | gsf01- PLIEGO DE CARTULINA NEGRA | 15 | 3.000 | 45.000 |
| 5 | gsf01-CARTULINA PLANA O ESCOLAR MEDIO PLIEGO 70X50 PAQUETE POR 25 UNIDADES | 3 | 30.000 | 90.000 |
| 6 | gsf01- GUIA CLASIFICADORA REF-105 PAQUETE POR 5 UNIDADES | 6 | 2.800 | 16.800 |
| 7 | gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 8 | gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD | 61 | 350 | 21.350 |
| 9 | gsf01- PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQUETE POR 10 UNIDADES | 12 | 10.000 | 120.000 |
| 10 | gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS | 10 | 5.000 | 50.000 |
| 11 | gsf01-PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA | 2 | 14.000 | 28.000 |
| 12 | gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD | 20 | 1.100 | 22.000 |
| 13 | gsf01-SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID | 20 | 600 | 12.000 |
| 14 | gsf01- BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA POR 50 UNIDADES | 4 | 24.000 | 96.000 |
| 15 | gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES | 6 | 10.500 | 63.000 |
| 16 | gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES | 7 | 9.200 | 64.400 |
| 17 | gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD | 4 | 400 | 1.600 |
| 18 | gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES | 2 | 14.000 | 28.000 |
| 19 | gsf01- PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR | 15 | 3.000 | 45.000 |
| 20 | gsf01-VINILO MARFIL ACRILICO 125 CC | 25 | 3.500 | 87.500 |
| 21 | gsf01-ESCARCHA 125 GR RK COLORES | 12 | 3.900 | 46.800 |
| 22 | gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 POR 10 UNIDADES | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 23 | gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 POR 10 UNIDADES | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 24 | gsf01-MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID | 2 | 26.000 | 52.000 |
| 25 | gsf01-MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID | 2 | 26.000 | 52.000 |

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|--------|---------------------|
| 26 | gsf01-MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 27 | gsf01-CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100 | 150 | 3.800 | 570.000 |
| 28 | gsf01- TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR ECONOMICA | 10 | 1.700 | 17.000 |
| 29 | gsf01- CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD | 7 | 2.500 | 17.500 |
| 30 | gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD | 6 | 1.500 | 9.000 |
| 31 | gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA | 1 | 17.999 | 17.999 |
| VALOR TOTAL CON IVA | | | | \$ 1.842.149 |

Nota 1: Es de anotar que la necesidad del EPMSC Pácora es mayor, pero se realiza la Orden de Compra de acuerdo a la asignación presupuestal otorgada al establecimiento; después de quedar la Orden de Compra en firme, se debe realizar la respectiva modificación de la misma excluyendo el valor del IVA de acuerdo a la Ley 633 del 2000, Artículo 130 *el INPEC se encuentra excluido de IVA*, condición acreditada mediante certificación MJD-CER25-0000136-10000 del 10 de enero de 2025 expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2025; además de realizar la modificación de cantidades y/o artículos que se requiera.

4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta la normatividad vigente modalidad de selección que se debe tener en cuenta para esta contratación es la de MÍNIMA CUANTÍA reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

5 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Revisado el documento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se establece que es un portal web de comercio electrónico a través del cual las Entidades Compradoras hacen las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y a las adquisiciones en Gran Almacén en la modalidad de mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.

5.1 CATÁLOGO DEL GRAN ALMACÉN: a) El Gran Almacén interesado en ofrecer sus productos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe solicitar a Colombia Compra Eficiente la asignación de un Usuario y firmar y aceptar los Términos y Condiciones de Uso contenidos en el presente documento. (b) El Gran Almacén debe publicar su Catálogo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) utilizando las Categorías en el formato definido por Colombia Compra Eficiente. Cada Gran Almacén debe publicar un único Catálogo del Gran Almacén. (C) El Gran Almacén es responsable de actualizar su Catálogo del Gran Almacén para: (a) actualizar precios; (b) actualizar la descripción y especificaciones técnicas del bien; (C) incluir nuevos bienes; y (d) eliminar bienes. (d) El Gran Almacén puede actualizar el Catálogo del Gran Almacén en cualquier momento. (e) Colombia Compra Eficiente aprueba semanalmente el Catálogo del Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). (f) Colombia Compra Eficiente puede solicitar a los Grandes Almacenes incluir nuevos bienes si recibe la solicitud de una Entidad Compradora. (g) Colombia Compra Eficiente puede rechazar la



inclusión de bienes nuevos en el Catálogo del Gran Almacén si: (i) este no siguió los parámetros de las Categorías o del Clasificador de Bienes y Servicios; (ii) identifica que el precio del bien no es competitivo en el mercado; (iii) las especificaciones del bien no son claras o no son completas. (h) Los costos y gastos en que incurra el Gran Almacén con ocasión de las siguientes actividades son exclusivamente de su cargo: (i) la vinculación a la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC); (ii) la publicación del Catálogo del Gran Almacén; y (iii) la actualización del Catálogo del Gran Almacén. (i) Colombia Compra Eficiente no garantiza a los Grandes Almacenes la colocación de Órdenes de Compra a su favor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

5.2 COTIZACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS: (a) La Entidad Compradora que requiere productos no incluidos en los Catálogos de los Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe enviar a Colombia Compra Eficiente la descripción técnica detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. (b) Colombia Compra Eficiente debe solicitar a los Grandes Almacenes registrados y activos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) incluir los bienes requeridos por la Entidad Compradora, estos deben responder sobre la disponibilidad del bien el día hábil siguiente al recibo de la solicitud.

5.3 PROCESO DE CONTRATACIÓN EN GRAN ALMACÉN (a) Los precios de los bienes y servicios incluidos en el Catálogo del Gran Almacén incluyen (a) IVA; y Cotización de nuevos productos impuesto al consumo aplicable. (b) El valor mínimo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser de un (1) SMMMLV. (C) La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su contrato las estampillas aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI. (g) anterior. (d) El valor máximo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser el valor de la mínima cuantía de la respectiva Entidad Compradora. (e) La Entidad Compradora debe diligenciar el formato de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos. (f) La Entidad Compradora para la primera compra al Gran Almacén debe anexar en la solicitud de compra el formulario para creación de la Entidad Compradora en el Gran Almacén. (g) Si hay dudas en relación con la determinación del valor de la mínima cuantía de la Entidad Compradora, debe consultar en la página web de Colombia Compra Eficiente el Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía.

6 CONCEPTO FINANCIERO

Los indicadores financieros que se tendrán en cuenta son:

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|--|------------------------------------|
| Adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORA | De acuerdo con el Estatuto Tributario, la compra de los elementos objeto de este contrato se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (Art. 130 de la Ley 633 de 2000). | Retención en la fuente por Compras |

7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| DEPENDENCIA | EPMSC PACORA | | |
|----------------------------|--|------|---------------------|
| UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA | 12-08-00-607 | | |
| FUENTE | Recursos Nación-10 | | |
| RESOLUCION | 000587 de enero 27 de 2025 | | |
| OBJETO | Adquirir material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la población privada de la libertad del EPMSC PACORA | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-03-03-01-017 | Educación Formal | 4624 | 1.842.267 |
| TOTAL | | | \$ 1.842.267 |

8 FORMA DE PAGO

El EPMSC Pácora realizará un pago del 100% por los productos solicitados dentro del objeto del contrato; previa presentación de la factura periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

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



NOTA: De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).

En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:

En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.

En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2025;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#\$

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a) Realizar la entrega de elementos del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los elementos suministrados, en un tiempo máximo de 24 horas.
- d) Cambiar sí es el caso y debidamente justificado los elementos que sean rechazados por el EPMSC Pácora.
- e) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los elementos a suministrar
- f) Deberá entregar los bienes en el EPMSC Pácora Kilometro 2 Vía a Salamina desde las 08:00 hasta las 16:00 horas de lunes a viernes (los días sábado, domingo y lunes festivos no se recibirá mercancía).
- g) Obrar con lealtad, buena fé, discreción, evitando dilación y trabas al proceso
- h) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales
- i) Asumir los costos que genere la entrega de los productos por concepto de transporte, seguros, embalajes, cambios, devoluciones y demás que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
- j) La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.
- k) De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de



Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).

En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:

- En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
- En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2025;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#

10 OBLIGACIONES DEL INPEC

El INPEC se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación y Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los elementos suministrados, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
- g) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- h) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- i) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

11 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de 60 días después de quedar en firme la orden de compra.

12 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Pácora Caldas en el Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora.



13 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de ejecución será en el Municipio de Pácora-Caldas, Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

14 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por la encargada de los programas educativos del establecimiento o quien haga sus veces-Claudia Patricia Cardona Sánchez.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

15 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

17 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.

NATALIA OSORIO LOPEZ
Atención y Tratamiento EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Natalia Osorio López
Fecha de elaboración: 18/03/2025



INPEC 19-03-2025 10:14
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0055661 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
ASUNTO SOLICITUD RPC OC 143460 EDUCACION FORMAL
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0055661



Señor
LEONARDO PARADA AYALA
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud RPC

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir el Compromiso Presupuestal para las respectivas ordenes de compra, las cuales se realizaron a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

| Objeto: | Adquisición de material didáctico e insumos para el programa de Educación Formal para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORÁ | | |
|------------------|--|------|---------------------|
| Resolución No: | 000587 del 27 de enero 2025 | | |
| Recurso: | Nación - 10 | | |
| Orden de Compra | 143460 | | |
| Proveedor: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA) | | |
| Nit: | 804000673-3 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Ahorro 81400000407 Bancolombia | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-03-03-01-017 | Educación Formal | 2325 | \$ 1.842.135 |
| TOTAL | | | \$ 1.842.135 |

Atentamente,


NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 19/03/2025
C:\Contrato-OC 143460



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2325 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 4525 | Fecha Registro: | 2025-03-20 | 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: | 1.842.135,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.842.135,00 | Saldo x Obligar: | 1.842.135,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | 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: | INSUMOS EDUCACION FORMAL | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-03-20 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION | A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | | 1.842.135,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.842.135,00 | 0,00 | 1.842.135,00 | 1.842.135,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA PPL |
|---------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA - GESTION | 1-3 ANG - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-03-20 | 1.842.135,00 | 1.842.135,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0055988 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
ASUNTO NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISOR CONTRATO EDUCACIÓN FORMAL
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0055988



Pácora,

Señora
CLAUDIA PATRICIA CARADONA SANCHEZ
Instructora
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 143460

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

| | |
|-----------------------|--|
| Orden de Compra No. | 143460 |
| Proveedor: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA HAS LTDA |
| Nit/C.C.: | 804000673-3 |
| Objeto: | Adquisición de material didáctico e insumos para el programa de Educación Formal para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORÁ |
| CDP: | 2325 |
| RCP: | 4525 |
| Valor: | \$ 1.842.135 |
| Fecha de Vencimiento: | 30/04/2025 |

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 Grajales
FECHA: 20/03/2024
C:\Orden Compra 143460



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 10/04/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 143460
Contratante: **HAS LTDA**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 18/03/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 1.842.135
Valor final del Contrato: \$ 1.842.135
Plazo de ejecución: 30/04/2025

Objeto:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA

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 de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para PPL |

El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **FVE 7287**, la cual esta discriminada de la siguiente manera:

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|--|--------|
| 31 | PLIEGO DE CARTULINA | 46.903 |
| 10 | CARTULINA BLANCA OFICIO | 15.970 |
| 6 | CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES | 18.660 |
| 15 | PLIEGO DE CARTULINA NEGRA | 37.830 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 3 | CARTULINA PLANA O ESCOLAR MEDIO PLIEGO 70X50 PAQUETE POR 25 UNIDADES | 75.633 |
| 6 | GUIA CLASIFICADORA REF-105 PAQUETE POR 5 UNIDADES | 14.118 |
| 1 | ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS | 80.673 |
| 61 | PAPEL SEDA POR UNIDAD | 17.995 |
| 12 | PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQUETE POR 10 UNIDADES | 100.848 |
| 10 | BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS | 42.020 |
| 2 | PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA | 23.530 |
| 20 | SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD | 18.500 |
| 20 | SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID | 10.100 |
| 4 | BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA POR 50 UNIDADES | 80.676 |
| 6 | BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES | 52.944 |
| 7 | LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES | 64.400 |
| 121 | BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD | 40.777 |
| 2 | SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES | 23.530 |
| 15 | PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR | 37.830 |
| 25 | VINILO MARFIL ACRILICO 125 CC | 73.550 |
| 12 | ESCARCHA 125 GR RK COLORES | 39.336 |
| 1 | CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 POR 10 UNIDADES | 21.849 |
| 1 | CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 POR 10 UNIDADES | 21.849 |
| 2 | MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID | 43.698 |
| 2 | MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID | 43.698 |
| 2 | MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID | 43.698 |
| 150 | CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100 | 570.000 |
| 10 | TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR ECONOMICA | 14.290 |
| 4 | CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD | 8.404 |
| 6 | RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD | 7.566 |
| 10 | RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA | 151.260 |
| TOTAL | | \$ 1.842.135 |

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



CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7287**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | educativas.epcpacora@inpec.gov.co | | | | | |
| NIT | 810001336 2 | DIRECCIÓN | KM 2 PÁCOR A SALAMINA | | | CIUDAD | Pácora | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | MODALIDAD DE COMPRA | | | FORMA DE PAGO | | |
| 14/04/2025 | 14/05/2025 | | TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR | | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | 2243805-ART130 | MEDIO PLIEGO DE CARTULINA | 31 | Und. | 1.513 | 0% | 0 | 46.903 |
| 2 | 19101-ART130 | CARTULINA BLANCA OFICIO | 10 | Und. | 1.597 | 0% | 0 | 15.970 |
| 3 | 146290-ART-130 | CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES | 6 | Und. | 3.110 | 0% | 0 | 18.660 |
| 4 | 12830-ART130 | PLIEGO DE CARTULINA NEGRA | 15 | Und. | 2.522 | 0% | 0 | 37.830 |
| 5 | 2243802-ART130 | CARTULINA PLANA 70X50 *25 UNID. | 3 | Und. | 25.211 | 0% | 0 | 75.633 |
| 6 | 1215299-ART130 | SEPARADOR O GUIA CLASIFICADORA CARTA REF-105 CARTULINA | 6 | Und. | 2.353 | 0% | 0 | 14.118 |
| 7 | 18311-ART130 | ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS | 1 | Und. | 80.673 | 0% | 0 | 80.673 |
| 8 | papelseda-ART13 | PAPEL SEDA POR UNIDAD | 61 | Und. | 295 | 0% | 0 | 17.995 |
| 9 | PACR124-ART130 | PAPEL CREPE COLORES VARIOS | 12 | Und. | 8.404 | 0% | 0 | 100.848 |
| 10 | 67849-ART130 | BLOCK IRIS CARTA 35H | 10 | Und. | 4.202 | 0% | 0 | 42.020 |
| 11 | 10859-ART130 | PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA | 2 | Und. | 11.765 | 0% | 0 | 23.530 |
| 12 | 10367-ART130 | SILICONA GRUESA EN BARRA | 20 | Und. | 925 | 0% | 0 | 18.500 |
| 13 | 10366-ART130 | SILICONA DELGADA EN BARRA | 20 | Und. | 505 | 0% | 0 | 10.100 |
| 14 | 181753 - ART130 | BOLIGRAFO RK CAJA DE 50 UNIDADES | 4 | Und. | 20.169 | 0% | 0 | 80.676 |
| 15 | 144315-ART130 | BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO X12 UNID. | 6 | Und. | 8.824 | 0% | 0 | 52.944 |

Total líneas o ítems: 31

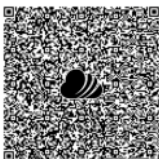
Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.842.135**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.842.135****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 143460
 #S12-08-00-607;OC143460;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#S
 EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T
 ENTREGADO CON REMISION 0385-2025

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2025 14:28:42

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7287**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | educativas.epcpacora@inpec.gov.co | | | | | |
| NIT | 810001336 2 | DIRECCIÓN | KM 2 PÁCOR A SALAMINA | | | CIUDAD | Pácora | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | MODALIDAD DE COMPRA | | | FORMA DE PAGO | | |
| 14/04/2025 | 14/05/2025 | | TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR | | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 16 | 111158 | LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES | 7 | Und. | 9.200 | 0% | 0 | 64.400 |
| 17 | 140286-ART130 | BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD | 121 | Und. | 337 | 0% | 0 | 40.777 |
| 18 | 183366-ART130 | SACAPUNTA METALICO *24 UNIDAD | 2 | Und. | 11.765 | 0% | 0 | 23.530 |
| 19 | 13181-ART130 | PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR | 15 | Und. | 2.522 | 0% | 0 | 37.830 |
| 20 | 2254554-ART130 | VINILO MARFIL ACRILICO 125 CC | 25 | Und. | 2.942 | 0% | 0 | 73.550 |
| 21 | 134840-ART130 | ESCARCHA 125 GR RK COLORES | 12 | Und. | 3.278 | 0% | 0 | 39.336 |
| 22 | 30211017-ART13 | CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES | 1 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 21.849 |
| 23 | 30211003-ART13 | CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 POR 10 UNIDADES | 1 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 21.849 |
| 24 | 30202017-ART13 | MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID | 2 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 43.698 |
| 25 | 30202003-ART13 | MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID | 2 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 43.698 |
| 26 | 30201009-ART13 | MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID. | 2 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 43.698 |
| 27 | CUCOPE-ART130 | CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100 | 150 | Und. | 3.800 | 0% | 0 | 570.000 |
| 28 | t_roma-ART-130 | TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR ECONOMICA | 10 | Und. | 1.429 | 0% | 0 | 14.290 |

Total líneas o ítems: 31

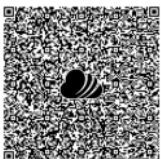
Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.842.135**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.842.135****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 143460
 #S12-08-00-607;OC143460;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#S
 EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T
 ENTREGADO CON REMISION 0385-2025

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2025 14:28:42

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7287

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

| CLIENTE | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | educativas.epcpacora@inpec.gov.co | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|---------|---------------|---------|
| NIT | 810001336 2 | DIRECCIÓN | KM 2 PÁCOR A SALAMINA | | | CIUDAD | Pácora | | | |
| FECHA FACTURA | 14/04/2025 | | FECHA VENCIMIENTO | 14/05/2025 | | MODALIDAD DE COMPRA | TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR | | FORMA DE PAGO | Credito |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total | | |
| 29 | 128754-ART130 | CORRECTOR MARFIL LAPIZ 8ML CV121 | 4 | Und. | 2.101 | 0% | 0 | 8.404 | | |
| 30 | 134853-ART130 | RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS | 6 | Und. | 1.261 | 0% | 0 | 7.566 | | |
| 31 | 92894-ART130 | PAPEL RESMA FOTOCOPIA HP 75GRS CARTA UND | 10 | Und. | 15.126 | 0% | 0 | 151.260 | | |

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.842.135

DESCUENTO 0

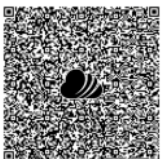
IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.842.135

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 143460
#\$12-08-00-607;OC143460;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#\$
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T
ENTREGADO CON REMISION 0385-2025

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2025 14:28:42

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de abril de 2025

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/04/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 143460 18/03/2025

Factura FVE NO.7287 14/04/2025

Comentarios: (LPA) ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 6649 | 12 | CARTULINA COLORES SURTIDOS | Pliego | 31.00 | 1,513.00 | 46.903,00 |
| | 6649 | 18 | CARTULINA BRISTOL BLANCA | Pliego | 10.00 | 1,597.00 | 15.970,00 |
| | 6649 | 3 | CARTULINA * FLUORECENTE - CUADERNILLO * 1/8 X 1 * | Unidad | 6.00 | 3,110.00 | 18.660,00 |
| | 6649 | 6 | CARTULINA NEGRA 70 X 100 | Pliego | 15.00 | 2,522.00 | 37.830,00 |
| | 6649 | 14 | CARTULINA PLANA | Pliego | 3.00 | 25,211.00 | 75.633,00 |
| | 9489 | 3 | CARTULINA LEGAJADORA POR UNIDAD | Unidad | 6.00 | 2,353.00 | 14.118,00 |
| | 9049 | 3 | ROLLO PAPEL KRAFF X 200 MTS | Rollo | 1.00 | 80,673.00 | 80.673,00 |
| | 8525 | 1 | PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS * 50 X 70 CMS * UND* | Unidad | 61.00 | 295.00 | 17.995,00 |
| | 9047 | 1 | PAPEL CREPE | Unidad | 12.00 | 8,404.00 | 100.848,00 |
| | 6969 | 15 | BLOCK IRIS CARTA | Unidad | 10.00 | 4,202.00 | 42.020,00 |
| | 6657 | 1 | PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V * | Unidad | 2.00 | 11,765.00 | 23.530,00 |
| | 6664 | 7 | SILICONA EN BARRA GRUESA | Unidad | 20.00 | 925.00 | 18.500,00 |
| | 6664 | 1 | SILICONA BARRA DELGADA * 25 / 30 CMS * | Unidad | 20.00 | 505.00 | 10.100,00 |
| | 6877 | 3 | LAPICERO TINTA NEGRA | Unidad | 4.00 | 20,169.00 | 80.676,00 |
| | 6877 | 2 | LAPICERO TINTA NEGRA CAJA X 12 | Caja | 6.00 | 8,824.00 | 52.944,00 |
| | 5413 | 4 | LAPIZ MINA NEGRA X 12 U | Caja | 7.00 | 9,200.00 | 64.400,00 |
| | 6645 | 2 | BORRADOR NATA | Unidad | 121.00 | 337.00 | 40.777,00 |
| | 9028 | 3 | SACAPUNTAS CAJA X 24 UND | Unidad | 2.00 | 11,765.00 | 23.530,00 |
| | 6651 | 3 | COLBON X 125 GR | Unidad | 15.00 | 2,522.00 | 37.830,00 |
| | 6668 | 20 | VINILOS ACRILICOS COLORES | Unidad | 25.00 | 2,942.00 | 73.550,00 |
| | 6879 | 8 | ESCARCHA BOLSA 125 GR | Unidad | 12.00 | 3,278.00 | 39.336,00 |
| | 6654 | 2 | MARCADOR PERMANENTE *10 | Caja | 2.00 | 21,849.00 | 43.698,00 |
| | 6654 | 22 | MARCADOR BORRABLE X 10 UNIDAD | Caja | 6.00 | 21,849.00 | 131.094,00 |
| | 5382 | 5 | CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS | Unidad | 150.00 | 3,800.00 | 570.000,00 |
| | 6667 | 1 | TIJERAS PUNTA ROMA | Unidad | 10.00 | 1,429.00 | 14.290,00 |
| | 6902 | 2 | CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO * 8 ML * | Unidad | 4.00 | 2,101.00 | 8.404,00 |
| | 6661 | 9 | RESALTADOR VARIOS COLORES | Unidad | 6.00 | 1,261.00 | 7.566,00 |
| | 6662 | 2 | RESMA CARTA | Unidad | 10.00 | 15,126.00 | 151.260,00 |

TOTAL ENTRADA

1.842.135,00

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

04/24/2025
3:36:14 pm

Usuario
LPRADAA

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: 2025-05-08-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 134601425 | Fecha Registro: | 2025-05-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 6725 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-05-08 | Código de Referencia: | 04500215600134601425 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.842.135,00 | Valor Deducciones: | 46.053,00 | | Valor Neto: | 1.796.082,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.842.135,00 | Valor Deducciones | 46.053,00 | Valor Neto | 1.796.082,00 | 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: | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO DE FACT FVE7287 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | | | Fecha: | 2025-05-06 |

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.842.135,00 | 0,00 | 1.842.135,00 | | | | 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 % | 46.053,00 | 46.053,00 | |

| 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-05-08 | 1.842.135,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 08/05/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 143460
Contratante: **HAS LTDA**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: CONPRAVENTA
Fecha de Contrato: 18/03/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 1.842.135
Valor final del Contrato: \$ 1.842.135
Plazo de ejecución: 30/04/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 143460 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **HAS LTDA**, 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 MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

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

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

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** Se ejecutó 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 24**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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

✓ **Balance Financiero:**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Valor total del contrato | | \$ 1.842.135 |
| Valor pagado al contratista | \$ 1.842.135 | |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 | |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$ 0 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.842.135 | \$ 1.842.135 |

| RELACION ORDENES PAGOS | | |
|------------------------|------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR |
| 134601425 | 08/05/2025 | \$ 1.842.135 |

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 08 días del mes de mayo 2025



CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato