



INPEC 13-03-2025 14:34

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0052456 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / NATALIA OSORIO LOPEZ
DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
ASUNTO SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL
OBS

607-EPMSC-PAC-AT

Pácora,

2025IE0052456



Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con la Ley 65 de 1993, corresponde al INPEC, promover la ejecución de programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población. Para cumplir con los objetivos misionales de Atención Social y Tratamiento Penitenciario y cubrir las necesidades que demanda uno de los programas de atención y tratamiento dirigidos a la población privada de la libertad que se adelantan por concepto de adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación

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 **000758** de enero 31 de 2025 para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación, correspondiente a **Recursos Propios – Fondos Especiales**.

Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	482	210.000
A-02-02-01-002-007	Artículos textiles	483	200.000
A-02-02-01-002-008	Dotación	484	700.000
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	487	110.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	489	170.000
A-02-02-01-003-003	Productos horno	491	140.000
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	493	140.000
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	495	350.000
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	497	1.000.000
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	500	2.500.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	502	300.000
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	505	110.000
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	507	6.000.000
TOTAL			\$ 11.930.000

Cordialmente,


NATALIA OSORIO LOPEZ
Atención y Tratamiento EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Natalia Osorio López
Fecha de elaboración: 13-03-2025
Archivo: Contrato

607-EPMSC-PAC-DIR-

Pácora,

2025IE0052785



Doctor
LEONARDO PARADA AYALA
 Presupuesto
 EPMSC Pácora

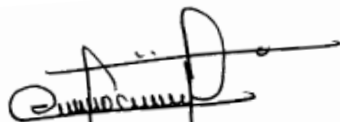
Asunto: Solicitud CDP y Concepto Financiero

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 artículos de deporte, recreación y cultura para la PPL del EPMSC Pácora

Resolución No 000758 de enero 31 de 2025			
Recursos Propios – 26			
Fondos de Rehabilitación			
Fortalecimiento de programas de Cultura, deporte y recreación			
Rubro	Detalle	Bsitem	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	482	210.000
A-02-02-01-002-007	Artículos textiles	483	200.000
A-02-02-01-002-008	Dotación	484	700.000
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	487	110.000
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	489	170.000
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	493	140.000
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	495	350.000
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	497	1.000.000
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	500	2.500.000
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	502	300.000
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	505	110.000
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	507	6.000.000
TOTAL			\$ 11.790.000

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: 13/03/2025
 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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION PROPIOS 000758 ARTICULOS TEXTILES

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:	3425	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	170.000,00	Saldo x Comprometer:	170.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3725	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF						
Total:						170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 000758 DEL 31 DE ENERO DE 2025 PULPA PAPEL
---------	---

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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: RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 QUIMICOS BASICOS

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESPOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION 000758 DEL 31 DE ENERO DE 2025 OTROS BIENES TRASPORTABLES

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 PRODUCTOS METALICOS

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:	4025	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	110.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	110.000,00	Saldo x Comprometer:	110.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4325	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF						
Total:						110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 MAWQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
---------	---

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:	4125	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	6.000.000,00	Saldo x Comprometer:	6.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4425	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF						
Total:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 000.758 DE ENERO 31 DE 2025 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO
---------	--

Firma Responsable



607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, Marzo 17 de 2025.

CONCEPTO FINANCIERO

De manera atenta me permito emitir concepto financiero que debe ser tenido en cuenta para el proceso contractual cuyo objeto dicta: "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA PARA LA PPL DE EPMS PACORA", Recursos Propios -26, Rubros a Ejecutar: A-02-02-01-002-006 (Hilados e Hilos), A-02-02-01-002-007 (Artículos Textiles), A-02-02-01-002-008 (Dotación), A-02-02-01-003-001 (Productos de Madera), A-02-02-01-003-002 (Pasta o Pulpa Papel), A-02-02-01-003-004 (Químicos Básicos), A-02-02-01-003-005 (Otros Productos Químicos), A-02-02-01-003-006 (Productos de Caucho), A-02-02-01-003-008 (Otros Bienes Transportables), A-02-02-01-004-002 (Productos Metálicos), A-02-02-01-004-006 (Maquinaria Y Aparatos Eléctricos) y A-02-02-01-004-007 (Equipos y Aparatos de Radio). Fundamentados en la Resolución No. 000758 de fecha 31 de Enero del 2025, por un valor que asciende a **Once Millones Setecientos Noventa Mil Pesos Mcte. (\$ 11.790.000.00)**. Y, respaldando lo anteriormente descrito, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad presupuestal No. 3025, 3125, 3225, 3325, 3425, 3525, 3625, 3725, 3825, 3925, 4025 y 4125.

Teniendo en cuenta el valor del contrato NO requiere Indicadores Financieros.

Hacienda referencia a impuestos, se cómica lo siguiente:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA PARA LA PPL DE EPMS PACORA	APLICA EXCLUSIÓN DE IVA (Artículo 130 de la Ley 633 de 2000)	RERTENCION EN LA FUENTE RENTA POR COMPRAS (Se practica conforme al artículo 367 del Estatuto Tributario y tarifas contenidas en la tabla de retención en la fuente AÑO 2025. Aplica para NO Autorretenedores ni Régimen Simple de Tributación).

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro2 via a Salmina Pácora, Caldas Colombia

Conmutador: (+57) 6012347474 Ext. 60710

direccion.epcpacora@inpec.gov.co



Se realiza la observación, que durante la ejecución del contrato el prestador del servicio debe asumir las demás cargas tributarias de carácter legal del orden nacional, departamental y municipal a que halla lugar.

Atentamente,


LEONARDO PARADA AYALA
Profesional Universitario
Área Presupuestal y Contable

Elaboró y Aprobo: Leonardo Parada Ayala - Profesional Universitario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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



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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, PAGO DE RESOLUCION 000758 31 DE ENERO DE 2025 PRODUCTOS DE MADERA

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:	3425	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	170.000,00	Saldo x Comprometer:	170.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3725	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF						
Total:						170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 000758 DEL 31 DE ENERO DE 2025 PULPA PAPEL
---------	---

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:	3625	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	350.000,00	Saldo x Comprometer:	350.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF						
Total:						350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Objeto:	RSOLUCION 000758 ENERO 31 DE 2025 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
---------	--

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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: RESPOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION 000758 DEL 31 DE ENERO DE 2025 OTROS BIENES TRASPORTABLES

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 PRODUCTOS METALICOS

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:	4025	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	110.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	110.000,00	Saldo x Comprometer:	110.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4325	Fecha Registro:	2025-03-17	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
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF						
Total:						110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
---------	--

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, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, 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, RESOLUCION 000.758 DE ENERO 31 DE 2025 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO

Firma Responsable



INPEC 30-04-2025 18:16

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0085532 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LEONARDO PARADA AYALA
ASUNTO SOLICITUD RPC PARA VARIAS ORDENES DE COMPRA: OC NRO. 145521, OC NRO. 145523,
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0085532



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 órdenes de compra, las cuales se realizaron a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

Objeto	Adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORÁ-CALDAS		
Resolución No:	000758 del 31 de enero 2025		
Recurso:	Propios - 26		
Orden de Compra	145521		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
Nit:	900365660-2		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente No. 279144497 del Banco de Bogotá		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos	3025	209.460
A-02-02-01-002-007	Artículos textiles	3125	168.690
A-02-02-01-002-008	Dotación	3225	693.667
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	3325	78.461
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	3525	106.628
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	3625	301.944
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	3725	260.303

A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	4125	349.998
TOTAL			\$ 2.169.151


Orden de Compra	145523		
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA)		
Nit:	804000673-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro 81400000407 Bancolombia		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-003-001	Productos de Madera	3325	30.254
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	3425	37.989
A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos	3625	47.068
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	3725	199.635
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	3825	100.841
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	3925	94.680
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	4025	92.437
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	4125	4.852.950
TOTAL			\$ 5.455.854

Orden de Compra	145524		
Proveedor:	JAIME BELTRAN URIBE - Polyflex		
Nit:	10125834-1		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente 85230010040 Bancolombia		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-002-007	Artículos textiles	3125	29.328
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	3425	94.500
A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	3525	33.241
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	3725	23.224
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	3825	971.828
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	3925	1.008
A-02-02-01-004-006	Maquinaria y aparatos eléctricos	4025	17.394
A-02-02-01-004-007	Equipos y aparatos de radio	4125	794.118
TOTAL			\$ 1.964.641

Orden de Compra	145525		
Proveedor:	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A.		
Nit:	830037946-3		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro 81400000407 Bancolombia		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa papel	3425	37.500
A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	3725	516.600
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	3825	1.296.200
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	3925	29.200
TOTAL			\$ 1.879.500

Orden de Compra	145526		
Proveedor:	FERRICENTROS SAS		
Nit:	800237412-1		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro 5074384015 Colpatria		
Rubro	Detalle	CDP	Valor
A-02-02-01-003-008	Otros bienes transportables	3825	129.500
A-02-02-01-004-002	Productos metálicos	3925	174.706
TOTAL			\$ 304.206
TOTAL GENERAL			\$ 11.773.352

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
 Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
 FECHA: 30/04/2025
 C:\Contrato-OC 145521-145523-145524-145525-145526



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9125	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	29.328,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.328,00	Saldo x Obligar:	29.328,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		29.328,00	0,00		
Total:						29.328,00	0,00	29.328,00	29.328,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS
---------	--

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	29.328,00	29.328,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9225	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	94.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	94.500,00	Saldo x Obligar:	94.500,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO.145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		94.500,00	0,00		
Total:						94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00

Objeto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	94.500,00	94.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9325	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	33.241,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.241,00	Saldo x Obligar:	33.241,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		33.241,00	0,00		
Total:						33.241,00	0,00	33.241,00	33.241,00

Objeto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	33.241,00	33.241,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9425	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	23.224,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.224,00	Saldo x Obligar:	23.224,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		23.224,00	0,00		
Total:						23.224,00	0,00	23.224,00	23.224,00

Objeto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	23.224,00	23.224,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3825 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9525	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	971.828,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	971.828,00	Saldo x Obligar:	971.828,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		971.828,00	0,00		
Total:						971.828,00	0,00	971.828,00	971.828,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS
---------	--

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	971.828,00	971.828,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3925 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9625	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	1.008,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.008,00	Saldo x Obligar:	1.008,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		1.008,00	0,00		
Total:						1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS
---------	--

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	1.008,00	1.008,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9725	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	17.394,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.394,00	Saldo x Obligar:	17.394,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF		17.394,00	0,00		
					Total:	17.394,00	0,00	17.394,00	17.394,00

Objeto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	17.394,00	17.394,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9825	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	794.118,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	794.118,00	Saldo x Obligar:	794.118,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145524	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		794.118,00	0,00		
Total:						794.118,00	0,00	794.118,00	794.118,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS
---------	--

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	794.118,00	794.118,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INPEC 02-05-2025 12:08
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0086194 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
ASUNTO NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA NO 145521-145523-
OBS 145524-145525

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0086194



Pácora,

Señora
CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
Instructora
EPMSC Pácora

**Asunto: Notificación Supervisión
Orden de Compra No 145521-145523-145524-145525-145526**

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

Objeto:	Adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad del EPMSC PÁCORÁ-CALDAS
Valor Total	\$ 11.773.352
Fecha de Vencimiento:	30/05/2025
ORDEN DE COMPRA	145521
Proveedor	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Nit/C.C.:	900365660-2
CDP:	3025-3125-3225-3325-3525-3625-3725-4125
RPC:	7325-7625-7725-7825-7925-8025-8125-8225
Valor:	\$ 2.169.151
ORDEN DE COMPRA	145523
Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA)
Nit/C.C.:	804000673-3
CDP:	3325-3425-3625-3725-3825-3925-4025-4125
RPC:	8325-8425-8525-8625-8725-8825-8925-9025
Valor:	\$ 5.455.854
ORDEN DE COMPRA	145524
Proveedor	JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX
Nit/C.C.:	1012583-4
CDP:	3125-3425-3525-3725-3825-3925-4025-4125
RPC:	9125-9225-9325-9425-9525-9625-9725-9825
Valor:	\$ 1.964.641
ORDEN DE COMPRA	145525
Proveedor	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Nit/C.C.:	830037946-3
CDP:	3425-3725-3825-3925
RPC:	9925-10025-10125-10225
Valor:	\$ 1.879.500
ORDEN DE COMPRA	145526
Proveedor	FERRICENTROS SAS
Nit/C.C.:	800237412-1
CDP:	3825-3925

RPC:	10325-10425
Valor:	\$ 304.206

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, conceptualizar 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 EP MSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaboró: Claudia J Benjumea Grajales
FECHA: 02/05/2025
C:\Orden Compra 145521-145523-145524-145525-145526



Contratacion EPC Pacora <contratacion.epcpacora@inpec.gov.co>

SOLICITUD PRÓRROGA OC 145524 - EPMSC Pacora

1 mensaje

Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

26 de mayo de 2025, 14:57

Para: Contratacion EPC Pacora <contratacion.epcpacora@inpec.gov.co>, educativas.epcpacora@inpec.gov.co

Cc: CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE <contabilidad@polyflex.com.co>, DPTO AUDITORIA POLYFLEX <auditoria@polyflex.com.co>, YURANY VALENCIA <logistica@polyflex.com.co>

Señores:

EPMSC Pacora

Asunto: Solicitud Prórroga 145524

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad prórroga de la orden de compra en mención debido a demoras en la llegada de los elementos para cargue y logística de traslado a nivel nacional para la entrega requerida a la entidad.

Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad.

Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación.

Fecha de entrega estimada: junio 9

Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista

Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.

Contacto (+57) 316 0232324



Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 27/05/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145524
Contratante: **JAIME BELTRAN URIBE**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 1.964.641
Valor final del Contrato: \$ 1.964.641
Plazo de ejecución: 30/05/2025

Objeto:

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA-CALDAS

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: 27-05-2025
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta) X	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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

educativas.epcpacora@inpec.gov.co

AVANCE EJECUCION	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
0%	0%	Compra de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la PPL

El proveedor Jaime Beltrán Uribe, mediante correo electrónico solicita **PRORROGA** de la orden de compra en mención, con el fin de ampliar el plazo de entrega hasta el 9 de junio de 2025; argumentando demoras en la entrega de algunos elementos los cuales también los deben solicitar a diferentes proveedores.

Por tal motivo y con el fin de no entorpecer el desarrollo de dicha contratación, se solicita realizar la respectiva modificación de la orden de compra, dejando como fecha de entrega el 9 de junio de 2025



CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pacora



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha entrega del informe: 06/06/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145524
Contratante: **JAIME BELTRAN URIBE**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 1.964.641
Valor final del Contrato: \$ 1.964.641
Plazo de ejecución: 09/06/2025

Objeto:

ADQUIRIR ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORACALDAS

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI X NO ___ FECHA: 27-05-2025
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Se autorizo prórroga para la entrega de los elementos, con fecha máxima 09 junio 2025

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) X	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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

educativas.epcpacora@inpec.gov.co



AVANCE EJECUCION	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	0%	Compra de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para la población privada de la libertad

El contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica **No 668** la cual esta discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
3	PILAS VARTA ALCALINA AA PAR-DS	17.394
21	LIBRO MANDALAS 36 PAGINAS PAPERPLUS X UNIDAD CMP	94.500
15	SILICONA EN BARRA DELGADA X UND	10.080
19	SILICONA EN BARRA GRUESA X UND	23.161
2	PELOTA CON NUMEROS Y LETRAS No5-DRG	23.224
11	BALON MICROFUTSAL-SPG	719.895
1	BALÓN BALONCESTO GOLTY ON STREET N7 - RGL	68.824
1	BALÓN BALONCESTO COMPETITIÓN URBAN GOLTY N7	91.513
2	BALON MICROFUTBOL BANQUITAS SPG	91.596
2	SACAPUNTA METALICO - TAJA LAPIZ X UNIDAD	1.008
1	MICRÓFONO USB PROFESIONAL DE CONDENSADOR	244.370
2	CABLE AUXILIAR PLUG A PLUG 3,5 MM DE 3,6 M, ULTRADELGADO Y CONECTORES REFORZADOS	122.016
1	BARRA DE SONIDO 300W PMPO BLUETHOOT	427.732
1	MALLA PARA CANCHA BALONCESTO	29.328
TOTAL		\$ 1.964.641

El contratista anexa certificación de estar a paz y salvo en los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales.


CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Instructora
Supervisor Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

educativas.epcpacora@inpec.gov.co



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60716

educativas.epcpacora@inpec.gov.co



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas



Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA		
NIT	810,001,336 - 2	Teléfono	3164618567
Dirección	KM 2 SALIDA A SALAMINA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	PACORA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1367

FACT ELECTRONICA DE VENTA		
TVEC INPEC		
INPE 668		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-06-06	08:42:16
Expedición	2025-06-06	08:37:15
Vencimiento	2025-07-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000353	PILAS VARTA ALKALINA AA PAR-DS	UN	3.00	5,798.00	17,394.00
2	0160006000432	SACAPUNTA METALICO - TAJA LAPIZ X UNIDAD	UN	2.00	504.00	1,008.00
3	0160006000507	SILICONA EN BARRA GRUESA X UND	UN	19.00	1,219.00	23,161.00
4	0160006000584	SILICONA EN BARRA DELGADA X UND	UN	15.00	672.00	10,080.00
5	0160007000040	LIBRO MANDALAS 36 PAGINAS PAPERPLUS X UNIDAD CMP	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
6	0160095000128	MICROFONO USB PROFESIONAL DE CONDENSADOR	UN	1.00	244,370.00	244,370.00
7	0160095000129	BARRA DE SONIDO 300W PMPO BLUETHOOT	UN	1.00	427,732.00	427,732.00
8	0160097000034	CABLE AUXILIAR PLUG A PLUG 3.5MM DE 3.6M ULTRADELG	UN	2.00	61,008.00	122,016.00
9	0160900000005	BALON MICROFUTBOL-SPG	UND	11.00	65,445.00	719,895.00
10	0160900000010	BALON MICROFUTBOL BANQUITAS SPG	UND	2.00	45,798.00	91,596.00
11	0160900000040	MALLA PARA CANCHA DE BASKET BALL SPG	UND	1.00	29,328.00	29,328.00
12	0160900000071	PELOTA CON NUMEROS Y LETRAS No.5-DRG	UN	2.00	11,612.00	23,224.00
13	0160900000072	BALON BALONCESTO COMPETITION URBAN GOLTY N7	UN	1.00	91,513.00	91,513.00
14	0160900000084	BALON BALONCESTO GOLTY ON STREET N7- RGL	UN	1.00	68,824.00	68,824.00

Total Items 14

Total Bruto	1,964,641.00
Total a Pagar	\$ 1,964,641.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 668 Vence el 2025-07-05

1,964,641.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-607;OC145524;educativas.epcpacora@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de junio de 2025

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/06/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 145524 30/04/2025

Factura INPE 668 06/06/2025

Comentarios: (LPA) ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA D ELA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	269	PILAS AA	Par	3.00	5,798.00	17.394,00
111503	9028	4	SACAPUNTAS METALICO	Unidad	2.00	504.00	1.008,00
	9485	3	BARRA DE SILICONA GRUESA	Unidad	19.00	1,219.00	23.161,00
	9485	41	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	15.00	672.00	10.080,00
	6182	3881	CARTILLA ELABORACION DE MANDALAS	Unidad	21.00	4,500.00	94.500,00
1122	6569	8	CABLES PLUG A PLUG	Unidad	2.00	61,008.00	122.016,00
111503	6306	16	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	11.00	65,445.00	719.895,00
1119	7009	72	BALON COMPETITION BANQUITAS	Unidad	2.00	45,798.00	91.596,00
	5657	6	MALLA PARA BALONCESTO	Unidad	1.00	29,328.00	29.328,00
	6545	3	PELOTAS	Unidad	2.00	11,612.00	23.224,00
	5630	15	BALON DE BALONCESTO GOLTY	Unidad	1.00	91,513.00	91.513,00
	5630	49	BALON DE BALONCESTO No. 7	Unidad	1.00	68,824.00	68.824,00

TOTAL ENTRADA

1.292.539,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/16/2025
4:33:34 pm

Usuario
LPARADAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de junio de 2025

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/06/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: EPMSC PACORA
O.Compra 145524 30/04/2025 **Factura** INPE 668 06/06/2025
Comentarios: (LPA) ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA-CALDAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	308	2	MICROFONO	Unidad	1	244,370.00	244.370,00
	296	47	BARRA DE SONIDO	Unidad	1	427,732.00	427.732,00

TOTAL ENTRADA

672.102,00


COORDINADOR

126006

ISO	Código	Versión	Fecha

06/16/2025
4:50:39 pm

Usuario
LPARADAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199395225	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199395225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	33.241,00	Valor Deducciones:	831,00		Valor Neto:	32.410,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	33.241,00	Valor Deducciones	831,00	Valor Neto	32.410,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO A POLIFLEX FACT INPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	33.241,00	0,00	33.241,00				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 %	831,00	831,00	

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 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	33.241,00	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: 2025-06-19-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199399025	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199399025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	23.224,00	Valor Deducciones:	581,00		Valor Neto:	22.643,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.224,00	Valor Deducciones	581,00	Valor Neto	22.643,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT A POLIFLEX INPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	23.224,00	0,00	23.224,00				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 %	581,00	581,00	

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 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	23.224,00	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: 2025-06-19-9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199411825	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199411825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	971.828,00	Valor Deducciones:	24.296,00		Valor Neto:	947.532,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	971.828,00	Valor Deducciones	24.296,00	Valor Neto	947.532,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT POLIFLEX INPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	971.828,00	0,00	971.828,00				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 %	24.296,00	24.296,00	

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 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	971.828,00	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: 2025-06-19-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199415125	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199415125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.008,00	Valor Deducciones:	25,00		Valor Neto:	983,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.008,00	Valor Deducciones	25,00	Valor Neto	983,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO DE FACT A POLIFLEXINPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	1.008,00	0,00	1.008,00				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 %	25,00	25,00	

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 - EPMSO PÁCORA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	1.008,00	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: 2025-06-19-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199417925	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199417925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	17.394,00	Valor Deducciones:	435,00		Valor Neto:	16.959,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.394,00	Valor Deducciones	435,00	Valor Neto	16.959,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT POLIFLEX INPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	17.394,00	0,00	17.394,00				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 %	435,00	435,00	

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 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	17.394,00	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: 2025-06-19-9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199426625	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199426625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	794.118,00	Valor Deducciones:	19.853,00		Valor Neto:	774.265,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	794.118,00	Valor Deducciones	19.853,00	Valor Neto	774.265,00	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT A POLIFLEX	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	794.118,00	0,00	794.118,00				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 %	19.853,00	19.853,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	794.118,00	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: 2025-06-19-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199375025	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199375025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	29.328,00	Valor Deducciones:	733,00		Valor Neto:	28.595,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.328,00	Valor Deducciones	733,00	Valor Neto	28.595,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT INPE668 POLIFLEX	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	29.328,00	0,00	29.328,00				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 %	733,00	733,00	

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 - EPMSA PÁCORÁ - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	29.328,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199384125	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500215600199384125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	94.500,00	Valor Deducciones:	2.363,00		Valor Neto:	92.137,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	94.500,00	Valor Deducciones	2.363,00	Valor Neto	92.137,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PAGO FACT POLIFLEXINPE668	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2025-06-17

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
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	94.500,00	0,00	94.500,00				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 %	2.363,00	2.363,00	

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 - EPMSO PÁCORA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	94.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 19/06/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 145524
Contratante: **JAIME BELTRAN URIBE**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 1.964.641
Valor final del Contrato: \$ 1.964.641
Plazo de ejecución: 09/06/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145524 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **JAIME BELTRAN URIBE**, 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 X NO ___ FECHA: 27-05-2025
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

El proveedor solicitó prórroga para la entrega de los productos con fecha máxima hasta el 09-06-2025

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

COMPRA DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORA-CALDAS

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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



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 45-46**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 1.964.641
Valor pagado al contratista	\$ 1.964.641	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 1.964.641	\$ 1.964.641

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
199375025	19/06/2025	29.328
199384125	19/06/2025	94.500
199395225	19/06/2025	33.241
199399025	19/06/2025	23.224
199411825	19/06/2025	971.828
199415125	19/06/2025	1.008
199417925	19/06/2025	17.394
199426625	19/06/2025	794.118

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 19 días del mes de junio 2025


CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato