



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



INPEC 13-03-2025 16:46

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0052785 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
ASUNTO SOLICITUD CDP Y CONCEPTO FINANCIERO DEPORTES RECREACION Y CULTURA
OBS

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60710

direccion.epcpacora@inpec.gov.co

PA-DO-G01-F02 V02



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, 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.

Objeto: RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 PRODUCTOS METALICOS

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: 2025-04-30-7:03 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:	10325	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:	129.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	129.500,00	Saldo x Obligar:	129.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145526	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		129.500,00	0,00		
Total:						129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00

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	129.500,00	129.500,00	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 PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-7:03 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:	10425	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:	174.706,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	174.706,00	Saldo x Obligar:	174.706,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145526	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		174.706,00	0,00		
Total:						174.706,00	0,00	174.706,00	174.706,00

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	174.706,00	174.706,00	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, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los

veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **28.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **29.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director 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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 19/05/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145526
Contratante: **FERRICENTROS SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 304.206
Valor final del Contrato: \$ 304.206
Plazo de ejecución: 30/05/2025

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

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

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 día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **01CR-687398** la cual esta discriminada de la siguiente manera:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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



Cantidad	Detalle	Valor
1	Escalera tubo de acero tipo butaco de 3 pasos	174.706
1	Balón Voleibol Touch N° 5 Medias profesionales	71.500
1	Juego Parqués escalera Magnético con marco madera grande	58.000
TOTAL		\$ 304.206

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4601c969728c2a0813b56704ad06ff0644305dc60ca2d423b2bf9cee1f6c4ba5d7d2a953c6ef051c44819cf22f394fbe
Número de Factura: 01CR-687398
Fecha de Emisión: 19/05/2025
Fecha de Vencimiento: 18/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 145526
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRICENTROS S.A.S
Nombre Comercial: FERRICENTROS S.A.S
Nit del Emisor: 800237412
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AV CARACAS 74 25
Teléfono / Móvil:
Correo: recepcionfacturas@ferricentro.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810001336
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: CALDAS
Municipio / Ciudad: PÁCORÁ
Dirección: KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS
Teléfono / Móvil:
Correo: asistenteventas01@ferricentro.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0000007968	ESCALERA TUBO DE ACE RO TIPO BUTACO DE 3 P ASOS 91KG	94	1,00	\$ 174.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 174.706,00
2	XX005078	JGO PARQUES ESCALERA MAGNETICO MARCO MAD ERA GRANDE	94	1,00	\$ 58.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 58.000,00
3	XX005646	BALON VOLEIBOL TOUCH N 5 MEDIAS PROFESIONA L	94	1,00	\$ 71.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 71.500,00

Notas Finales

#\$12-08-00-607;145526;pagaduria.epcpacora@inpec.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
 19/05/2025 11:51:33
Documento validado por la DIAN:
 19/05/2025 11:51:34
XML Generado por: Software Propio
 800237412
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
COP	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 304.206,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764063704404

Rango desde: 651424 Rango hasta: 700000 Vigencia: 2026-01-13

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMS PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de mayo de 2025

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/05/2025

Proveedor: FERRICENTROS

Nit: 8002374121

U. Ejecutora: EPMS PACORA

O.Compra 145526 30/04/2025

Factura 01CR-687398 19/05/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	6583	135	JUEGO DE ESCALERA	Unidad	1.00	58,000.00	58,000.00
	7009	24	ESCALERA ESTRUCTURAL FUNCIONAL	Unidad	1.00	174,706.00	174,706.00
	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	1.00	71,500.00	71,500.00

TOTAL ENTRADA

304.206,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/26/2025
9:12:53 am

Usuario
L PARADAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de mayo de 2025

No. 47

Responsable:	CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ	Nit: 39385576
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO PACORA	
U. Ejecutora:	EPMSC PACORA	
Solicitud	10517 26/05/2025	
Comentarios:	(LPA) ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LA POBLACION PRVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PACORA - CALDAS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	6583	135	JUEGO DE ESCALERA	Unidad	1.00	58,000.00	58,000.00
	7009	24	ESCALERA ESTRUCTURAL FUNCIONAL	Unidad	1.00	174,706.00	174,706.00
	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	1.00	71,500.00	71,500.00


TOTAL SALIDA 304,206.00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
39 385 576

ISO	Código	Versión	Fecha



**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: 2025-06-11-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186463225	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500215600186463225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	129.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	129.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	129.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	129.500,00	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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 01CR-687398	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-06-09

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	129.500,00	0,00	129.500,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-06-06	129.500,00	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: 2025-06-11-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186483925	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500215600186483925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	174.706,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	174.706,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	174.706,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	174.706,00	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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO DE FACT 01CR-687398	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-06-09

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	174.706,00	0,00	174.706,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-06-06	174.706,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/06/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 145526
Contratante: **FERRICENTROS SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 304.206
Valor final del Contrato: \$ 304.206
Plazo de ejecución: 30/05/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145526 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **FERRICENTROS SAS**, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

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

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

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

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** Se ejecutó el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

educativas.epcpacora@inpec.gov.co



- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 32**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 304.206
Valor pagado al contratista	\$ 304.206	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 304.206	\$ 304.206

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
186463225	11/06/2025	\$ 129.500
186483925	11/06/2025	\$ 174.706

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 16 días del mes de junio 2025

CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato