



INPEC 25-03-2025 16:14
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0059259 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 MAQUINARIA USO GENERAL Y ESPECIALES
OBS

607-EPMSC-PAC-AT

2025IE0059259



Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

Para cumplir la misión y alcanzar la visión de la entidad, y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por intermedio de sus Centros Penitenciarios contempladas desde la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014 y las demás normas concordantes, la Dirección del establecimiento tiene la obligación de desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los requerimientos de su mismo establecimiento penitenciario. La misión del **EPMSC PACORA** es la de garantizar el cumplimiento de la pena, la seguridad, el tratamiento, la reinserción social de la población reclusa en el tratamiento penitenciario, motivo por el cual existe la necesidad de **adquirir maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL del EPMSC Pácora-Caldas.**

Por tal motivo solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición de los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **002195** de marzo 20 de 2025 de Bienes y Servicios correspondiente a **Recursos Propios**, para adquirir maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL del EPMSC Pácora.

| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
|--------------------|--------------------------------|--------|----------------------|
| A-02-01-01-004-003 | Maquinaria uso general | 480 | \$ 1.097.000 |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 481 | \$ 10.911.128 |
| A-02-02-01-004-002 | Productos metálicos elaborados | 503 | \$ 3.000.000 |
| TOTAL | | | \$ 15.008.128 |

Cordialmente,

NATALIA OSORIO LOPEZ
Atención y Tratamiento EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaborado por: Natalia Osorio López
Fecha de elaboración: 25-03-2025
Archivo: Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina
Conmutador: (1)2347474 Ext. 60714
tratamiento.epcpacora@inpec.gov.co

PA-DO-G01-F02 V02



INPEC 25-03-2025 16:44
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0059324 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 MAQUINARIA
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0059324



Pácora,

Señor
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 maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL del EPMSC Pácora-Caldas

| Resolución No 002195 de marzo 20 de 2025 | | | |
|--|--------------------------------|---------------|----------------------|
| Recursos Propios – 26 | | | |
| Bienes y Servicios – Maquinaria de uso general y especial | | | |
| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
| A-02-01-01-004-003 | Maquinaria uso general | 480 | \$ 1.097.000 |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 481 | \$ 10.911.128 |
| A-02-02-01-004-002 | Productos metálicos elaborados | 503 | \$ 3.000.000 |
| TOTAL | | | \$ 15.008.128 |

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: 25/03/2025
C:\Contrato



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-4:49 p. m.

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: | 4225 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 1.097.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.097.000,00 | Saldo x Comprometer: | 1.097.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 4525 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | 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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 1.097.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 0,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | EJECUIN DE RESOLUCION 2195 DEL 20 DE MARZO DE 2025 MAQUINARIA DE USO GENERAL |
|---------|--|

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-4:49 p. m.

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 7 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: EJECUCION DE RESOLUCION 2195 DEL 20 DE MARZO DE 2025 MAQUINARIA USOS ESPECIALES

Firma Responsable

Handwritten signature

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: | 4425 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 3.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 3.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

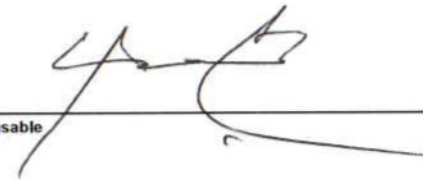
| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 4725 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | EJECUCION DE RESOLUCION 2195 DEL 20 DE MARZO DE 2025 PRODUCTOS METALICOS |
|---------|--|

Firma Responsable





607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, Marzo 25 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: "ADQUISICION DE MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMNSC PACORA-CALDAS", Recursos Propios -26, con los Rubros a Ejecutar: A-02-01-01-004-003 (Maquinaria Uso General), A-02-01-01-004-004 (Maquinaria Usos Especiales) y A-02-01-01-004-002 (Productos Metálicos Elaborados). Fundamentados en la Resolución No. 002195 de fecha 20 de Marzo del 2025, por un valor que asciende a **Quince Millones Ocho Mil Ciento Veintiocho Pesos Mcte. (\$ 15.008.128.00)**. Y, respaldando lo anteriormente descrito, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad presupuestal No. 4225, 4325 y 4425.

Indicadores Financieros: La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Hacienda referencia a impuestos, se cómica lo siguiente:

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|---|--|---|
| ADQUISICION DE MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMNSC PACORA-CALDAS | APLICA EXCLUSION 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/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

direccion.epcpacora@inpec.gov.co



INPEC 02-05-2025 12:15

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0086203 Fol:2 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LEONARDO PARADA AYALA
ASUNTO SOLICITUD RPC DE LAS ORDENES DE COMPRA 145559 FERRICENTROS SAS, 145560
OBS 145562 JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX.

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0086203



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 | Adquirir maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL DEL EPMSC PÁCORÁ-CALDAS | | |
|--------------------|--|------|---------------------|
| Resolución No: | 002195 del 20 de marzo 2025 | | |
| Recurso: | Propios - 26 | | |
| Orden de Compra | 145559 | | |
| Proveedor: | FERRICENTROS SAS | | |
| Nit: | 800237412-1 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Ahorro 5074384015 Colpatria | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-02-01-01-004-003 | Maquinaria uso general | 4225 | 533.750 |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 4325 | 6.144.246 |
| A-02-02-01-004-002 | Productos metálicos elaborados | 4425 | 1.675.168 |
| TOTAL | | | \$ 8.353.164 |

| | |
|------------------|---|
| Orden de Compra | 145560 |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Nit: | 900365660-2 |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Corriente No. 279144497 del Banco de Bogotá |

| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
|--------------------|--------------------------------|------|---------------------|
| A-02-01-01-004-003 | Maquinaria uso general | 4225 | 487.663 |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 4325 | 1.200.265 |
| A-02-02-01-004-002 | Productos metálicos elaborados | 4425 | 853.087 |
| TOTAL | | | \$ 2.541.015 |

| Orden de Compra | 145561 | | |
|--------------------|---|------|---------------------|
| Proveedor: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | | |
| Nit: | 830077655-6 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Corriente 17406862171 Bancolombia | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-02-01-01-004-003 | Maquinaria uso general | 4225 | 75.000 |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 4325 | 2.316.100 |
| TOTAL | | | \$ 2.391.000 |

| Orden de Compra | 145562 | | |
|----------------------|---|------|----------------------|
| Proveedor: | JAIME BELTRAN URIBE - Polyflex | | |
| Nit: | 10125834-1 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Corriente 85230010040 Bancolombia | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-02-01-01-004-004 | Maquinaria usos especiales | 4325 | 1.249.090 |
| A-02-02-01-004-002 | Productos metálicos elaborados | 4425 | 468.068 |
| TOTAL | | | \$ 1.717.158 |
| TOTAL GENERAL | | | \$ 15.002.437 |

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 02/05/2025
C:\Contrato-OC 145559-145560-145561-145562



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: 2025-05-02-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Número: | 10525 | Fecha Registro: | 2025-05-02 | 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: | 533.750,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 533.750,00 | Saldo x Obligar: | 533.750,00 |

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. 145559 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-05-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Propios | 26 | CSF | | 533.750,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 533.750,00 | 0,00 | 533.750,00 | 533.750,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL 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 | 2025-05-02 | 533.750,00 | 533.750,00 | 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: 2025-05-02-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 10625 | Fecha Registro: | 2025-05-02 | 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: | 6.144.246,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 6.144.246,00 | Saldo x Obligar: | 6.144.246,00 |

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. 145559 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-05-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA | A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Propios | 26 | CSF | | 6.144.246,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 6.144.246,00 | 0,00 | 6.144.246,00 | 6.144.246,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL 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 | 2025-05-02 | 6.144.246,00 | 6.144.246,00 | 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: 2025-05-02-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 10725 | Fecha Registro: | 2025-05-02 | 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: | 1.675.168,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.675.168,00 | Saldo x Obligar: | 1.675.168,00 |

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. 145559 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-05-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Propios | 26 | CSF | | 1.675.168,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 1.675.168,00 | 0,00 | 1.675.168,00 | 1.675.168,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL 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 | 2025-05-02 | 1.675.168,00 | 1.675.168,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INPEC 08-05-2025 11:39
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0091249 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6076 COMANDO Y VIGILANCIA / JUAN DAVID VARGAS GIRALDO
ASUNTO NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN ORDENES DE COMPRA 145559-145560-
OBS

2025IE0091249



607-EPMSC-PAC-DIR-

Pácora,

Dragoneante
JUAN DAVID VARGAS GIRALDO
SGSST
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión
Orden de Compra No 145559-145560-145561-145562

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

| | |
|------------------------|--|
| Objeto: | Adquirir maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL DEL EPMSC PÁCORÁ-CALDAS |
| Valor Total | \$ 15.002.437 |
| Fecha de Vencimiento: | 30/05/2025 |
| ORDEN DE COMPRA | 145559 |
| Proveedor | FERRICENTROS SAS |
| Nit/C.C.: | 800237412-1 |
| CDP: | 4225-4325-4425 |
| RPC: | 10525-10625-10725 |
| Valor: | \$ 8.353.164 |
| ORDEN DE COMPRA | 145560 |
| Proveedor | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Nit/C.C.: | 900365660-2 |
| CDP: | 4225-4325-4425 |
| RPC: | 10825-10925-11025 |
| Valor: | \$ 2.541.015 |
| ORDEN DE COMPRA | 145561 |
| Proveedor | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. |
| Nit/C.C.: | 830077655-6 |
| CDP: | 4225-4325 |
| RPC: | 11125-11225 |
| Valor: | \$ 2.391.000 |



| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | 145562 |
| Proveedor | JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX |
| Nit/C.C.: | 10125834-1 |
| CDP: | 4325-4425 |
| RPC: | 11325-11425 |
| Valor: | \$ 1.717.158 |

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de

Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **28.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **29.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaboró: Claudia J Benjumea Grajales
FECHA: 08/05/2025
C:\Orden Compra 145521-145523-145524-145525-145526



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 30/05/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145559
Contratante: **FERRICENTROS SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 01/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 8.353.164
Valor final del Contrato: \$ 8.353.164
Plazo de ejecución: 30/05/2025

Objeto:

ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMSC PÁCORA-CALDAS

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 maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL del EPMSC PÁCORA-CALDAS |

El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No01CR-688278 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

seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|---|---------|
| 1 | TALADRO PERCUTOR 1/2" 5.3A 700WVEL.VAR.REV | 316.500 |
| 3 | PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN | 29.394 |
| 4 | RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO | 58.000 |
| 4 | MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL | 62.856 |
| 2 | SERRUCHO TRABAJO PESADO 18" MANGO BIMATERIAL | 67.000 |
| 1 | FRESAS TUNGSTENO PARA RUTEADORA JUEGO 12PZS | 80.715 |
| 1 | CALADORA ELECTRICA 500W 0-3200CPM VV DWE300 | 556.600 |
| 1 | TALADRO PERCUTOR 1/2" 936W | 580.905 |
| 1 | ACOLILLADORA ELECTRICA 10" 1500W 5500RPM | 857.500 |
| 1 | LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 300W 500-3000RPM | 286.154 |
| 1 | COMPRESOR 115PSI 2.5HP 25LT CAUDAL MAX 7.3CFM | 808.000 |
| 4 | FORMONES JUEGO 3PZS DE 1/2" - 3/4" - 1" | 278.000 |
| 4 | ALICATE ELECTRICISTA DE 8" PROFESIONAL | 200.000 |
| 2 | JUEGO DESTORNILLADORES 20PZS | 202.764 |
| 6 | BROCA PARA METAL 1/16"-9/64 TITANIO 13PZS DW1363 | 516.000 |
| 2 | PISTOLA PARA PINTAR AEROGRAFO VASO DE ALUMINIO 400 | 157.344 |
| 4 | MARCO PARA SEGUETA CON ADAPTADOR A 360 | 195.296 |
| 5 | MARCO DE SEGUETA 12" | 105.000 |
| 46 | SEGUETA P/LAMINA NICHOLSON BI-METAL 12"X24 DIENTES | 161.000 |
| 4 | ESCUADRA METALICA 12" ECONOMICA | 90.456 |
| 10 | LIMA TRIANGULAR BASTARDA DE 10 CON MANGO | 293.700 |
| 4 | JUEGO DE 15PZS SIERRA COPAS ACERO CARBON 3/4"-3" | 189.696 |
| 4 | DISCO SIERRA MADERA 7.1/4" X 60DT EJE 3/4" ECO | 196.400 |
| 4 | MULTITOMA PARA RACK 8 SALIDAS | 325.716 |
| 2 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA INDUSTRIAL 10M | 63.000 |
| 4 | PALA CUADRADA # 2 CON CABO | 144.000 |
| 10 | CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM). MARCA BELLOTA | 120.820 |
| 2 | NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT | 221.000 |
| 4 | BROCA PARA METAL 1/16"-9/64 TITANIO 13PZS DW1363 | 344.000 |
| 4 | ALICATE ELECTRICISTA DE 8" PROFESIONAL | 200.000 |
| 2 | JUEGO DESTORNILLADORES 20PZS | 202.764 |
| 1 | MEZCLADOR PINTURA PARA TALADRO TIPO HELICE 40 CM | 17.606 |
| 2 | ESCUADRA METALICA 12" ECONOMICA | 45.228 |
| 2 | TIJERA RECTA PARA LAMINA DE 10" TIPO AVIACION | 117.000 |
| 1 | TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA | 76.000 |

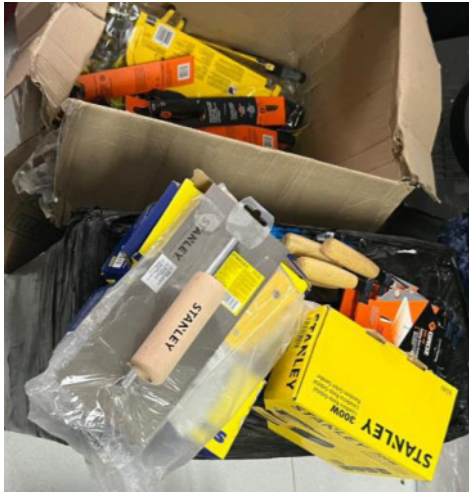


| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 5 | ESPATULA DE 4" FLEXIBLE | 21.750 |
| 2 | CINCEL PLANO DE 3/4 X 12 CON PROTECTOR | 46.000 |
| 2 | LLANA DENTADA 10X10 MADERA PROFESIONA | 42.000 |
| 2 | LLANA LISA | 77.000 |
| TOTAL | | \$ 8.353.164 |

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



JUAN DAVID VARGAS GIRALDO
C.C. 1.088.006.664
Dragoneante
Supervisor Contrato





FECHA VALIDACION DIAN: 2025-05-30 16:11:36

CUFE: 7fb41754fdc81b3d1c4ad4efd2ac07aab29a070eaa413a0c8f507bb54c7591d1c1c0a947ce993bb802590294af975c8c

PÁGINAS: 1 de 2

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688278

NIT: 810001336 SEDE: 1 TEL: 2347474

DIRECCIÓN: KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS

CIUDAD: 17513PÁCORA

PAÍS: COLOMBIA

| FECHA FACTURA | FECHA | PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICIONES | GUÍA | VEND. | REMISIÓN (ES) |
|---|---------------------------|--------|-----------------|---|------|-------|---------------|
| AÑO MES DIA 2025-05-30 | AÑO MES DIA 2025-06-29 | 385209 | 145559 | CREDITO | . | brjc | . |
| Dirección entrega: KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS | | | | Datos de despacho: Peso: 0.16,Puerto: ., Bultos: null | | | |

| N° | CANT. | UN | CODIGO | DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | IVA% | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----|-------|-----|------------|--|----------------|-----------|------|--------------|------------|
| 1 | 8.00 | UND | 0000000097 | ALICATE ELECTRICISTA DE 8" PROFESIONAL | 84-056LA | STANLEY | 0 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| 2 | 2.00 | UND | 0000047654 | SERRUCHO TRABAJO PESADO 18" MANGO BIMATERIAL | STHT20374-LA | STANLEY | 0 | 33,500.00 | 67,000.00 |
| 3 | 4.00 | UND | 0000013542 | SIERRA COPAS ACERO CARBON 3/4"-3" JUEGO DE 15PZS | 120754 | SURTEK | 0 | 47,424.00 | 189,696.00 |
| 4 | 1.00 | UND | 0000047221 | TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA | 71329112 | COLIMA | 0 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 5 | 1.00 | UND | 0000004488 | ACOLLILLADORA ELECTRICA 10" 1500W 5500RPM | SM16-B3 | STANLEY | 0 | 857,500.00 | 857,500.00 |
| 6 | 1.00 | UND | 0000045477 | LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 300W 500-3000RPM | SS30-B3 | STANLEY | 0 | 286,154.00 | 286,154.00 |
| 7 | 4.00 | UND | 0000001433 | FORMONES JUEGO 3PZS DE 1/2" - 3/4" - 1" | 16-125LA | STANLEY | 0 | 69,500.00 | 278,000.00 |
| 8 | 4.00 | UND | 0000002908 | JUEGO DESTORNILLADORES 20PZS | STMT60220-LA | STANLEY | 0 | 101,382.00 | 405,528.00 |
| 9 | 46.00 | UND | L2Y0048 | SEGUETA P/LAMINA NICHOLSON BI-METAL 12"X24 DIENTES | NF1224CN (100) | NICHOLSON | 0 | 3,500.00 | 161,000.00 |
| 10 | 10.00 | UND | 0000030486 | LIMA TRIANGULAR BASTARDA DE 10" CON MANGO | 170-10-1-2 | SANDVIK | 0 | 29,370.00 | 293,700.00 |
| 11 | 2.00 | UND | 0000001167 | LLANA LISA METALICA 11" X 4.1/2" INOXIDABLE | 24-146 | STANLEY | 0 | 38,500.00 | 77,000.00 |
| 12 | 2.00 | UND | 0000050177 | NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT | TL33R229 | BELLOTA | 0 | 110,500.00 | 221,000.00 |
| 13 | 10.00 | UND | F2H0008 | JUEGO BROCAS METAL 1/16"-9/64 TITANIO 13PZS DW1363 | DW1363 | DEWALT | 0 | 86,000.00 | 860,000.00 |
| 14 | 1.00 | UND | 0000039681 | COMPRESOR 115PSI 2.5HP 25LT CAUDAL MAX 7.3CFM | CA6256 | ELITE | 0 | 808,000.00 | 808,000.00 |
| 15 | 1.00 | UND | F2Y0538 | CALADORA ELECTRICA 650W 0-3200CPM VV DWE300 | DWE300-B3 | DEWALT | 0 | 556,600.00 | 556,600.00 |
| 16 | 4.00 | UND | 0000047565 | RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO | 101519 | BELLOTA | 0 | 14,500.00 | 58,000.00 |
| 17 | 3.00 | UND | 0000021884 | DESCONT PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN | 64362006 (36) | LUFKIN | 0 | 9,798.00 | 29,394.00 |
| 18 | 4.00 | UND | 0000037891 | DISCO SIERRA MADERA 7.1/4" X 60DT EJE 3/4" ECO | 2608644331 | BOSCH | 0 | 49,100.00 | 196,400.00 |
| 19 | 1.00 | UND | F2Y0003 | TALADRO PERCUTOR 1/2" 936W | DW505C-B3 | DEWALT | 0 | 580,905.00 | 580,905.00 |
| 20 | 1.00 | UND | 0000014562 | FRESAS TUNGSTENO PARA RUTEADORA JUEGO 12PZS | CQT012 (1) | UYUSTOOL | 0 | 80,715.00 | 80,715.00 |
| 21 | 1.00 | UND | 0000005047 | TALADRO PERCUTOR 1/2" 5.3A 700W VEL.VAR.REV. | DWD024-B3 | DEWALT | 0 | 316,500.00 | 316,500.00 |
| 22 | 6.00 | UND | 0000001555 | ESCUADRA METALICA 12" ECONOMICA | 46-040 | STANLEY | 0 | 22,614.00 | 135,684.00 |
| 23 | 1.00 | UND | 0000049476 | MEZCLADOR PINTURA PARA TALADRO TIPO HELICE 40 CM | MPX10SHB40 | BELLOTA | 0 | 17,606.00 | 17,606.00 |
| 24 | 4.00 | UND | XX005972 | MULTITOMA PARA RACK 8 SALIDAS | TR8 | AVAS | 0 | 81,429.00 | 325,716.00 |
| 25 | 2.00 | UND | 0000033564 | LLANA DENTADA 10X10 MADERA PROFESIONAL | 70513 (12) | CARIBE | 0 | 21,000.00 | 42,000.00 |
| 26 | 2.00 | UND | 0000001311 | TIJERA RECTA PARA LAMINA DE 10" TIPO AVIACION | 14-563 | STANLEY | 0 | 58,500.00 | 117,000.00 |
| 27 | 2.00 | UND | 0000013458 | PISTOLA PARA PINTAR AEROGRAFO VASO DE ALUMINIO 400 | PPG3/108004 | SURTEK | 0 | 78,672.00 | 157,344.00 |
| 28 | 10.00 | UND | 0000047592 | CUCHILLA PARA GUADANA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM) | 352425 | BELLOTA | 0 | 12,082.00 | 120,820.00 |
| 29 | 2.00 | UND | 0000030081 | CINCEL PLANO DE 7/8" X 12" CON PROTECTOR | 12175 | TRUPER | 0 | 23,000.00 | 46,000.00 |

Observaciones: # \$12-08-00-607;145559;pagaduria.epcpacora@inpec.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma Crédito Medio 2025-06-29

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

SUBTOTAL
FLETES
SEGURO
VALOR NETO
IVA
RETEIVA
TOTAL →

Hora y fecha de grabación: 2025-05-30 16:10:



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-05-30 16:11:36

CUFE: 7fb41754fdc81b3d1c4ad4efd2ac07aab29a070eaa413a0c8f507bb54c7591d1c1c0a947ce993bb802590294af975c8c

PÁGINAS: 2 de 2

| SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688278 | | | | |
|--|---------------------------|--------|--|---|----------------|-------|---------------|
| NIT: 810001336 SEDE: 1 TEL: 2347474 | | | DIRECCIÓN: KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS | | | | |
| | | | CIUDAD: 17513PÁCORA | | PAÍS: COLOMBIA | | |
| FECHA FACTURA | FECHA | PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICIONES | GUÍA | VEND. | REMISIÓN (ES) |
| AÑO MES DIA 2025-05-30 | AÑO MES DIA 2025-06-29 | 385209 | 145559 | CREDITO | . | brjc | . |
| Dirección entrega: KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS | | | | Datos de despacho: Peso: 0.16,Puerto: ., Bultos: null | | | |

| N° | CANT. | UN | CODIGO | DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | IVA% | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----|-------|-----|------------|---|---------------------|----------|------|--------------|------------|
| 30 | 4.00 | UND | 0000047577 | PALA CUADRADA # 2 CON CABO | 155832ML | BELLOTA | 0 | 36,000.00 | 144,000.00 |
| 31 | 4.00 | UND | 0000047589 | MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL | 220164NQBM | BELLOTA | 0 | 15,714.00 | 62,856.00 |
| 32 | 5.00 | UND | 0000001099 | MARCO DE SEGUETA 12" | 20-206 | STANLEY | 0 | 21,000.00 | 105,000.00 |
| 33 | 5.00 | UND | 0000033571 | ESPATULA DE 4" FLEXIBLE PROFESIONAL | 61016 (12) | CARIBE | 0 | 4,350.00 | 21,750.00 |
| 34 | 2.00 | UND | XX001308 | EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA X 10MT | WGX | AVAS | 0 | 31,500.00 | 63,000.00 |
| 35 | 4.00 | UND | 0000030591 | MARCO PARA SEGUETA CON ADAPTADOR A 360N | CSF/10/CP 4772-0010 | GROZ MAX | 0 | 48,824.00 | 195,296.00 |

Total items: 35

Observaciones: #12-08-00-607;145559;pagaduria.epcpacora@inpec.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Condiciones de pago: | FIRMA AUTORIZADA |
| Términos: | |
| Moneda: COP TRM: 1.0 | |
| Forma pago: Crédito Medio 2025-06-29 | FIRMA EMISOR |

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

| | |
|------------|-----------------|
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 8,353,164.00 |
| FLETES | \$ 0.00 |
| SEGURO | \$ 0.00 |
| VALOR NETO | \$ 8,353,164.00 |
| IVA | \$ 0.00 |
| RETEIVA | -\$ 0.00 |

TOTAL \$ 8,353,164.00

Hora y fecha de grabación: 2025-05-30 16:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2025

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2025

Proveedor: FERROCENTRO S.A.S.

Nit: 800237412-1

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 145559 01/05/2025

Factura 01cr-688278 30/05/2025

Comentarios: (LPA) ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONLES PARA LA PPL DEL EPMSC PACORA, CALDAS

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1104 | 1696 | 31 | ALICATES GRANDES 8" | Unidad | 8.00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| | 2719 | 5 | SERRUCHO | Unidad | 2.00 | 33,500.00 | 67,000.00 |
| | 7163 | 6 | JUEGO DE COPAS PARA SIERRA | Unidad | 4.00 | 47,424.00 | 189,696.00 |
| | 2858 | 4 | TIJERAS | Unidad | 1.00 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| | 2200 | 17 | FORMON DE 1 1/2" - 1/4" | Unidad | 4.00 | 69,500.00 | 278,000.00 |
| | 2086 | 24 | DESTORNILLADOR JUEGO | Unidad | 4.00 | 101,382.00 | 405,528.00 |
| | 2265 | 5 | HOJA DE SEGUETA NICHOLSON | Unidad | 46.00 | 3,500.00 | 161,000.00 |
| | 2333 | 8 | LIMA TRIANGULAR | Unidad | 10.00 | 29,370.00 | 293,700.00 |
| | 2346 | 2 | LLANA METALICA | Unidad | 2.00 | 38,500.00 | 77,000.00 |
| | 2239 | 10 | YOY PARA GUADAÑA | Unidad | 2.00 | 110,500.00 | 221,000.00 |
| | 1805 | 124 | SET BROCAS HHS TITANIO METAL 13 PIEZAS DEWALT | KIT | 10.00 | 86,000.00 | 860,000.00 |
| | 7165 | 3 | RASTRILLOS PLASTICOS * GRANDES CON PALO * | Unidad | 4.00 | 14,500.00 | 58,000.00 |
| | 2476 | 5 | PALUSTRE 10 | Unidad | 3.00 | 9,798.00 | 29,394.00 |
| | 6709 | 6 | DISCO SIERRA MADERA DE 18X24 DIENTES | Unidad | 4.00 | 49,100.00 | 196,400.00 |
| | 1724 | 1 | ARBOLES PARA FRESADORAS | Unidad | 1.00 | 80,715.00 | 80,715.00 |
| | 2141 | 21 | ESCUADRA METALICA MEDIANA 03 | Unidad | 6.00 | 22,614.00 | 135,684.00 |
| | 1763 | 7 | BASTIDOR | Unidad | 1.00 | 17,606.00 | 17,606.00 |
| | 2451 | 9 | MULTITOMA | Unidad | 4.00 | 81,429.00 | 325,716.00 |
| | 2346 | 4 | LLANA DENTADA 10 PULG | Unidad | 2.00 | 21,000.00 | 42,000.00 |
| | 2858 | 9 | TIJERA HOJALATERA 10" | Unidad | 2.00 | 58,500.00 | 117,000.00 |
| | 2558 | 7 | PISTOLA AEROGRAFICA | Unidad | 2.00 | 78,672.00 | 157,344.00 |
| | 2067 | 10 | CUCHILLA PARA GUADAÑADORA | Unidad | 10.00 | 12,082.00 | 120,820.00 |
| | 1984 | 1 | CINCELES | Unidad | 2.00 | 23,000.00 | 46,000.00 |
| | 6886 | 1 | PALA | Unidad | 4.00 | 36,000.00 | 144,000.00 |
| | 6601 | 1 | MACHETE CON FUNDA, TRES CANALES NIQUELADO 22" HERRAGRO | Unidad | 4.00 | 15,714.00 | 62,856.00 |
| | 2409 | 5 | MARCO PARA SEGUETA | Unidad | 5.00 | 21,000.00 | 105,000.00 |
| | 2146 | 6 | ESPATULA 4 PULG | Unidad | 5.00 | 4,350.00 | 21,750.00 |
| | 2172 | 22 | EXTENSION - 10 MTS | Unidad | 2.00 | 31,500.00 | 63,000.00 |
| | 2409 | 2 | MARCOS PARA SEGUETA | Unidad | 4.00 | 48,824.00 | 195,296.00 |

TOTAL ENTRADA **4.947.505,00**

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

06/06/2025

Usuario

Page 1 of 1

9:59:04 am

LPARADAA

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMS PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2025

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2025

Proveedor: FERROCENTRO S.A.S.

Nit: 800237412-1

U. Ejecutora: EPMS PACORA

O.Compra 145559 01/05/2025

Factura 01CR-688278 30/05/2025

Comentarios: (LPA) ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELEBAORADOS PARA LA AREA OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMS PACORA, CALDAS

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 0510 | 317 | 1 | ACOLILLADORA | Unidad | 1 | 857,500.00 | 857,500.00 |
| | 8604 | 2 | LIJADORA ORBITAL | Unidad | 1 | 286,154.00 | 286,154.00 |
| | 355 | 27 | COMPRESOR 2 1/2 HP | Unidad | 1 | 808,000.00 | 808,000.00 |
| | 339 | 18 | CALADORA ELECTRICA MANUAL MARCA DEWALT DW300 | Unidad | 1 | 556,600.00 | 556,600.00 |
| | 528 | 3 | TALADRO PERCUTOR DE 1/2 936W DW 505 | Unidad | 1 | 580,905.00 | 580,905.00 |
| | 528 | 8 | TALADRO PERCUTOR | Unidad | 1 | 316,500.00 | 316,500.00 |

TOTAL ENTRADA

3.405.659,00


COORDINADOR



**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: | 186488025 | Fecha Registro: | 2025-06-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-11 | Código de Referencia: | 04500215600186488025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 533.750,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 533.750,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 533.750,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 533.750,00 | 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 A FERRICENTRO | 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 |
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 533.750,00 | 0,00 | 533.750,00 | | | | 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 | 2025-06-10 | 533.750,00 | 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: 2025-06-11-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 186512725 | Fecha Registro: | 2025-06-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12725 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-11 | Código de Referencia: | 04500215600186512725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.925.201,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 2.925.201,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.925.201,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.925.201,00 | 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-688278 | 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 |
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.925.201,00 | 0,00 | 2.925.201,00 | | | | 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 | 2025-06-10 | 2.925.201,00 | 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: 2025-06-11-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 186573625 | Fecha Registro: | 2025-06-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12625 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-11 | Código de Referencia: | 04500215600186573625 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.675.168,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.675.168,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.675.168,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.675.168,00 | 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-688278 | 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 |
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.675.168,00 | 0,00 | 1.675.168,00 | | | | 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 | 2025-06-10 | 1.675.168,00 | 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: 2025-06-19-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 199489225 | Fecha Registro: | 2025-06-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 13525 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-19 | Código de Referencia: | 04500215600199489225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.219.045,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 3.219.045,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.219.045,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.219.045,00 | 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 FACT A FERRICENTRO | 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 |
| 607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 3.219.045,00 | 0,00 | 3.219.045,00 | | | | 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 | 2025-06-19 | 3.219.045,00 | 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: 145559
Contratante: **FERRICENTROS SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 01/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 8.353.164
Valor final del Contrato: \$ 8.353.164
Plazo de ejecución: 30/05/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145559 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:

ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMSC PÁCORACALDAS

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 del contrato.
- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 38-39**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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

✓ **Balance Financiero:**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Valor total del contrato | | \$ 8.353.164 |
| Valor pagado al contratista | \$ 8.353.164 | |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 | |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$ 0 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 8.353.164 | \$ 8.353.164 |

| RELACION ORDENES PAGOS | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR |
| 186488025 | 11/06/2025 | \$ 533.750 |
| 186573625 | 11/06/2025 | \$ 1.675.168 |
| 186512725 | 11/06/2025 | \$ 2.925.201 |
| 199489225 | 19/06/2025 | \$ 3.219.045 |

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



JUAN DAVID VARGAS GIRALDO
C.C. 1.088.006.664
Dragoneante
Supervisor Contrato