



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"

Numero:	4325	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:	10.911.128,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	10.911.128,00	Saldo x Comprometer:	10.911.128,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4625	Fecha Registro:	2025-03-25	Numero:		Modalidad de contratacion:		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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF						
Total:						10.911.128,00	0,00	10.911.128,00	10.911.128,00	0,00

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

Firma Responsable



607. EPMSPACORA-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: 2025-05-02-12:08 p. 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:	11125	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:	75.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	75.000,00	Saldo x Obligar:	75.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO.0145561	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		75.000,00	0,00		
Total:						75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00

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	75.000,00	75.000,00	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: 2025-05-02-12:08 p. 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:	11225	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:	2.316.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.316.100,00	Saldo x Obligar:	2.316.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145561	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		2.316.100,00	0,00		
Total:						2.316.100,00	0,00	2.316.100,00	2.316.100,00

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	2.316.100,00	2.316.100,00	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: 26/05/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145561
Contratante: **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 01/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.391.100
Valor final del Contrato: \$ 2.391.100
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 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)	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 PÁCORACALDAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co



El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a lo solicitado en la orden de compra y discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
5	CLAVIJA TIPO HEMBRA 110V	75.000
1	CEPILLO ELÉCTRICO 16,000RPM MAKITA M1902G	784.800
1	CALADORA ELECTRICA DE BANCO SUKRA	1.227.300
16	LIMA TRIANGULAR 6" TRUPER	304.000
TOTAL		\$ 2.391.100

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



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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

Conmutador: (1)2347474 Ext. 60716

seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4100889
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 810001336-2	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: A SALAMINA	FECHA GENERACIÓN: 04/06/2025 14:44:27
TELÉFONO: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 04/07/2025
CIUDAD / PAÍS: PACORA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002990	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160000170	CALADORA ELECTRICA DE BANCO SUKRA 16"	SUKRA	160000170	0	1	1.227.300,00	1.227.300,00
2	160000191	CEPILLO ELECTRICO 16.000RPM MAKITA M1902	MAKITA	160000191	0	1	784.800,00	784.800,00
3	160000754	CLAVIJA TIPO HEMBRA 110V	CODELCA	160000754	0	5	15.000,00	75.000,00
4	160000642	LIMA TRIANGULAR 6" CON MANGO TRUPER	TRUPER	160000642	0	16	19.000,00	304.000,00

MONTO EN LETRA
 *DOS MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEEN PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	2.391.100,00
BASE EXCLUIDA	2.391.100,00
TOTAL	2.391.100,00

Remisiones:80371003

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-607;145561;seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 2f5e8c8b437a49c15348d69e61738a7108ff4c268a99882914ee2d529d10ba356f7ee412aecdb98514b0991c3573a11

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/06/2025 14:44

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de junio de 2025

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra: 145561 01/05/2025

Factura: 4100889 04/06/2025

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
111503	8580	42	CLAVIJA 110 V	Unidad	5.00	15,000.00	75,000.00
1104	2333	8	LIMA TRIANGULAR	Unidad	16.00	19,000.00	304,000.00

TOTAL ENTRADA

379.000,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de junio de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra: 145561 01/05/2025

Factura: 4100889 04/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	339	9	CALADORA DE 16 PULGADA	Unidad	1	1,227,300.00	1,227,300.00
	350	10	CEPILLO ELECTRICO PARA MADERA	Unidad	1	784,800.00	784,800.00

TOTAL ENTRADA

2.012.100,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2025

Usuario

Page 1 of 1

3:38:14 pm

LPARADAA

PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186578325	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500215600186578325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	75.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	75.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	75.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	75.000,00	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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT 4100889	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	75.000,00	0,00	75.000,00				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	2025-06-09	75.000,00	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: 2025-06-11-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186592225	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500215600186592225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.316.100,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.316.100,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.316.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.316.100,00	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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PANAMERICANA 4100889	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	2.316.100,00	0,00	2.316.100,00				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	2025-06-09	2.316.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/06/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 145561
Contratante: **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 01/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.391.100
Valor final del Contrato: \$ 2.391.100
Plazo de ejecución: 30/05/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145561 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**, 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 MAQUINARIA DE USO GENERAL, ESPECIAL Y PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS PARA LAS AREAS OCUPACIONALES PARA LA PPL DEL EPMSC PÁCORA-CALDAS

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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



IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** Se ejecutó el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.
- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 36-37**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 2.391.100
Valor pagado al contratista	\$ 2.391.100	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 2.391.100	\$ 2.391.100

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
186578325	11/06/2025	\$ 75.000
186592225	11/06/2025	\$ 2.316.100

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 11 días del mes de junio 2025


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