



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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.008.128</b>

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](mailto: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

<b>Resolución No 002195 de marzo 20 de 2025</b>			
<b>Recursos Propios – 26</b>			
<b>Bienes y Servicios – Maquinaria de uso general y especial</b>			
<b>Rubro</b>	<b>Detalle</b>	<b>Bsitem</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.008.128</b>

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 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						
<b>Total:</b>						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

**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**

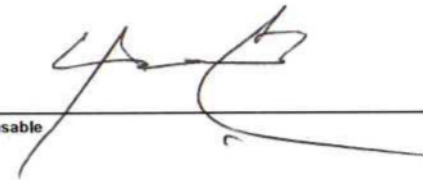
Número:	4725	Fecha Registro:	2025-03-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF						
<b>Total:</b>						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. 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	<b>145559</b>		
Proveedor:	<b>FERRICENTROS SAS</b>		
Nit:	800237412-1		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Ahorro <b>5074384015</b> 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.353.164</b>

Orden de Compra	<b>145560</b>
Proveedor:	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
Nit:	900365660-2
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente No. <b>279144497</b> 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.541.015</b>

Orden de Compra	<b>145561</b>		
Proveedor:	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</b>		
Nit:	830077655-6		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente <b>17406862171</b> 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.391.000</b>

Orden de Compra	<b>145562</b>		
Proveedor:	<b>JAIME BELTRAN URIBE - Polyflex</b>		
Nit:	10125834-1		
Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente <b>85230010040</b> 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.717.158</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 15.002.437</b>

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 PÁCORA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-12:09 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:	11325	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.249.090,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.249.090,00	Saldo x Obligar:	1.249.090,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145562	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		1.249.090,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.249.090,00	0,00	1.249.090,00	1.249.090,00

**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 PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-02	1.249.090,00	1.249.090,00	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: 2025-05-02-12:09 p. 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:	11425	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:	468.068,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	468.068,00	Saldo x Obligar:	468.068,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NO. 145562	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		468.068,00	0,00		
<b>Total:</b>						468.068,00	0,00	468.068,00	468.068,00

**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	468.068,00	468.068,00	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	<b>\$ 15.002.437</b>
Fecha de Vencimiento:	30/05/2025
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>145559</b>
Proveedor	<b>FERRICENTROS SAS</b>
Nit/C.C.:	800237412-1
CDP:	4225-4325-4425
RPC:	10525-10625-10725
Valor:	\$ 8.353.164
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>145560</b>
Proveedor	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
Nit/C.C.:	900365660-2
CDP:	4225-4325-4425
RPC:	10825-10925-11025
Valor:	\$ 2.541.015
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>145561</b>
Proveedor	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</b>
Nit/C.C.:	830077655-6
CDP:	4225-4325
RPC:	11125-11225
Valor:	\$ 2.391.000



<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>145562</b>
Proveedor	<b>JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX</b>
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: 27/05/2025

**I. Datos generales:**

Orden de Compra No: 145562  
Contratante: **JAIME BELTRAN URIBE**  
Contratista: EPMSC PACORA  
Tipo Contrato: COMPRAVENTA  
Fecha de Contrato: 01/05/2025  
Valor inicial del Contrato: \$ 1.717.158  
Valor final del Contrato: \$ 1.717.158  
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.	<b>Si</b> (justifique su respuesta)	<b>No</b> (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.	<b>Si</b> (justifique su respuesta) X Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación	<b>No</b> (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](mailto:seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co)



El día de hoy, el contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la Factura Electrónica No **656** la cual esta discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
1	RUTEADORA INDUSTRIAL 1200W - TI	765.462
6	FLEXOMETRO GRIPPER - GRADUACION METRICA 5M - T	130.590
2	JUEGO DE 6 BROCAS PLANAS DE ESPADA PARA MADERA - T	99.664
2	MANGUERA PARA COMPRESOR EN PVC 1/4 PULG-TP	114.118
4	ACOPLAS RAPIDAS 5 PIEZAS- T	139.256
2	MARTILLO MAZO 24 OZ - T	70.084
2	PLOMADA DE LATÓN 8 OZ -T	91.596
3	TORNILLO DRYWALL 8X1 PARA MADERA X 100 UNDS-SM	23.193
5	TORNILLO DRYWALL 8X2 PARA MADERA X 100 UNDS-SM	69.330
2	HOMBRE SOLO RECTO MANGO DE VINIL 10 PULG- T	102.352
2	CINCEL DE PUNTA PARA CONCRETO DE 7/8 PULG - T	46.218
3	FLEXOMETRO GRIPPER - GRADUACION METRICA 5M - T	65.295
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.717.158</b>

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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC**

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



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC**

**Dirección:** Kilometro 2 Vía a Salamina

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

[seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co](mailto:seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co)

**JAIME BELTRAN URIBE**

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

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

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



<b>Cliente</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA		
<b>NIT</b>	810,001,336 - 2	<b>Teléfono</b>	3164618567
<b>Dirección</b>	KM 2 SALIDA A SALAMINA	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	PACORA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1319

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC INPE 656</b>		
<b>Fecha y Hora de Factura</b>		
<b>Generación</b>	2025-05-27	16:01:53
<b>Expedición</b>	2025-05-27	15:58:20
<b>Vencimiento</b>	2025-06-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016010000028	RUTEADORA INDUSTRIAL1200W - TI	UND	1.00	765,462.00	765,462.00
2	016010000131	FLEXOMETRO GRIPPER 5m - T	UND	9.00	21,765.00	195,885.00
3	016010000352	CINCEL DE PUNTA PARA CONCRETO DE 7/8 PULG - T	UN	2.00	23,109.00	46,218.00
4	016010000411	JUEGO DE 6 BROCAS PLANAS DE ESPADA PARA MADERA-T	UN	2.00	49,832.00	99,664.00
5	016010000480	ACOPLAS RAPIDAS 5 PIEZAS - T	UN	4.00	34,814.00	139,256.00
6	016010000508	MARTILLO MAZO 24 OZ - T	UN	2.00	35,042.00	70,084.00
7	016010000513	PLOMADA DE LATON 8 OZ - T	UN	2.00	45,798.00	91,596.00
8	016010000528	MANGUERA PARA COMPRESOR EN PVC 1/4 PULG TP	UN	2.00	57,059.00	114,118.00
9	016010000640	HOMBRESOLO RECTO MANGO DE VINIL 10 PULG-T	UN	2.00	51,176.00	102,352.00
10	016010000641	TORNILLO DRYWALL 8X1 PARA MADERA X100UNDS-SM	UN	3.00	7,731.00	23,193.00
11	016010000642	TORNILLO DRYWALL 8X2 PARA MADERA X 100UNDS-SM	UN	5.00	13,866.00	69,330.00

Total Items 11

<b>Total Bruto</b>	1,717,158.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,717,158.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 656 Vence el 2025-06-26

1,717,158.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-607;OC145562;seguridadysalud.epcpacora@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000**

CUFE:8ef770f3169b535678094681551bb025b4517b6da20d18c1308f06d19d7a67b99e1d6b1b65a61ea8f5c6a01685dfd520

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 4 de junio de 2025

**No. 33**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

**Proveedor:** POLYFLEX

**Nit:** 101258341

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**O.Compra** 145562 02/05/2025

**Factura** INPEC 656 27/05/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8523	187	RUTEADORA PARA MADERA	Unidad	1.00	765,462.00	765.462,00
	8523	208	FLEXOMETRO	Unidad	9.00	21,765.00	195.885,00
	9156	107	CINCEL	Unidad	2.00	23,109.00	46.218,00
	8523	192	BROCA MADERA	Unidad	2.00	49,832.00	99.664,00
	2412	26	MARTILLO	Unidad	2.00	35,042.00	70.084,00
	2581	3	PLOMADA DE PUNTO	Unidad	2.00	45,798.00	91.596,00
	8523	195	MANGUERA PARA COMPRESOR	Unidad	2.00	57,059.00	114.118,00
	2266	3	HOMBRE SOLO	Unidad	2.00	51,176.00	102.352,00
	8263	1	TORNILLO DRYWALL 8*1	Unidad	3.00	7,731.00	23.193,00
	8263	6	TORNILLO DRYWAL 2"	Unidad	5.00	13,866.00	69.330,00
	2387	4	ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR	Unidad	4.00	34,814.00	139.256,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.717.158,00**

  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11-10:35 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	186514625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-06-09	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	10925	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-06-11	<b>Código de Referencia:</b>	04500215600186514625		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.249.090,00	<b>Valor Deducciones:</b>	31.227,00		<b>Valor Neto:</b>	1.217.863,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	1.249.090,00	Valor Deducciones	31.227,00	Valor Neto	1.217.863,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	10125834	<b>Razón Social:</b>	JAIME BELTRAN URIBE				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	85230010040	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	PAGO DE FACT INPE 656	<b>Tipo:</b>	ACTO ADMINIS TRATIVO	<b>Fecha:</b> 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	1.249.090,00	0,00	1.249.090,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	31.227,00	31.227,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-06	1.249.090,00	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: 2025-06-11-10:35 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	186522725	<b>Fecha Registro:</b>	2025-06-09	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	11125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-06-11	<b>Código de Referencia:</b>	04500215600186522725		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	468.068,00	<b>Valor Deducciones:</b>	16.382,00		<b>Valor Neto:</b>	451.686,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>468.068,00</b>	Valor Deducciones	16.382,00	Valor Neto	<b>451.686,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	10125834	<b>Razón Social:</b>	JAIME BELTRAN URIBE	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	85230010040	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	PAGO DE FACT A INPE 656	<b>Tipo:</b>	ACTO ADMINIS TRATIVO
						<b>Fecha:</b>	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	468.068,00	0,00	468.068,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	16.382,00	16.382,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMSO PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-06	468.068,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 12/06/2025**

**I. Información General:**

Orden de Compra No: 145562  
Contratante: **JAIME BELTRAN URIBE**  
Contratista: EPMSC PACORA  
Tipo Contrato: COMPRAVENTA  
Fecha de Contrato: 01/05/2025  
Valor inicial del Contrato: \$ 1.717.158  
Valor final del Contrato: \$ 1.717.158  
Plazo de ejecución: 09/06/2025

**II. Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145562 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **JAIME BELTRAN URIBE**, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir de la emisión de la orden de compra.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_  
PRORROGA: SI \_\_\_ 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](mailto: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 33**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 1.717.158
Valor pagado al contratista	\$ 1.717.158	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1.717.158</b>	<b>\$ 1.717.158</b>

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
186514625	11/06/2025	\$ 1.249.090
186522725	11/06/2025	\$ 468.068

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI  
APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
<b>X</b>			

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 12 días del mes de junio 2025



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