



INPEC 13-03-2025 14:34

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

607-EPMSC-PAC-AT

Pácora,

2025IE0052456



Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora
EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

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

Por tal motivo solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición de los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000758** de enero 31 de 2025 para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación, correspondiente a **Recursos Propios – Fondos Especiales**.

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

Cordialmente,


NATALIA OSORIO LOPEZ
Atención y Tratamiento EPMSC Pácora

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

607-EPMSC-PAC-DIR-

Pácora,

2025IE0052785



Doctor
LEONARDO PARADA AYALA
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud CDP y Concepto Financiero

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir los CDP y el Concepto Financiero, con el fin de dar inicio a la adquisición de artículos de deporte, recreación y cultura para la PPL del EPMSC Pácora

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

Inmediatamente se tenga expedido el CDP y el Concepto Financiero, se procederá a dar inicio al proceso pre contractual (Estudios Previos) por los diferentes medios de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente (Acuerdo Marco, Tienda Virtual, Secop II).

Atentamente,


NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Natalia Osorio López
FECHA: 13/03/2025
C:\Contrato



607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, Marzo 17 de 2025.

CONCEPTO FINANCIERO

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

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

Hacienda referencia a impuestos, se cómica lo siguiente:

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Dirección: Kilometro2 via a Salmina Pácora, Caldas Colombia

Conmutador: (+57) 6012347474 Ext. 60710

direccion.epcpacora@inpec.gov.co



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

Atentamente,


LEONARDO PARADA AYALA
Profesional Universitario
Área Presupuestal y Contable

Elaboró y Aprobo: Leonardo Parada Ayala - Profesional Universitario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, HILADOS E HILOS RESOLUCION 0007580ENERO 31 DE 2025

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:	3125	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	200.000,00	Saldo x Comprometer:	200.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3425	Fecha Registro:	2025-03-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF						
Total:						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Objeto:	RESOLUCION PROPIOS 000758 ARTICULOS TEXTILES
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, REOLUCION 000758 31-01-2025 DOTACION

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, 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: PAGO DE RESOLUCION 000758 31 DE ENERO DE 2025 PRODUCTOS DE MADERA

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: RESOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 QUIMICOS BASICOS

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-03-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF						
Total:						350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

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

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESPOLUCION 000758 DE ENERO 31 DE 2025 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, RESOLUCION 000.758 DE ENERO 31 DE 2025 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO

Firma Responsable



INPEC 30-04-2025 18:16

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

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0085532



Señor
LEONARDO PARADA AYALA
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud RPC

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir el Compromiso Presupuestal para las respectivas órdenes de compra, las cuales se realizaron a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

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

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


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

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

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

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

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 Director EPMSC Pácora

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3025 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7325	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	209.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	209.460,00	Saldo x Obligar:	209.460,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF		209.460,00	0,00		
Total:						209.460,00	0,00	209.460,00	209.460,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORÁ - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	209.460,00	209.460,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	7625	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	168.690,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	168.690,00	Saldo x Obligar:	168.690,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		168.690,00	0,00		
Total:						168.690,00	0,00	168.690,00	168.690,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	168.690,00	168.690,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3225 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7725	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	693.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	693.667,00	Saldo x Obligar:	693.667,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		693.667,00	0,00		
Total:						693.667,00	0,00	693.667,00	693.667,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	693.667,00	693.667,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3325 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7825	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	78.461,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	78.461,00	Saldo x Obligar:	78.461,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF		78.461,00	0,00		
Total:						78.461,00	0,00	78.461,00	78.461,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	78.461,00	78.461,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	7925	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	106.628,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	106.628,00	Saldo x Obligar:	106.628,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		106.628,00	0,00		
Total:						106.628,00	0,00	106.628,00	106.628,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORÁ - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	106.628,00	106.628,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8025	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	301.944,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	301.944,00	Saldo x Obligar:	301.944,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF					
						301.944,00	0,00		
					Total:	301.944,00	0,00	301.944,00	301.944,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	301.944,00	301.944,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	8125	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	260.303,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	260.303,00	Saldo x Obligar:	260.303,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		260.303,00	0,00		
Total:						260.303,00	0,00	260.303,00	260.303,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORÁ - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	260.303,00	260.303,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlparadaa LEONARDO PARADA AYALA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	8225	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	349.998,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	349.998,00	Saldo x Obligar:	349.998,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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. 145521	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		349.998,00	0,00		
Total:						349.998,00	0,00	349.998,00	349.998,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-607	EPMSC PÁCORA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	349.998,00	349.998,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

607-EPMSC-PAC-DIR-

2025IE0086194



Pácora,

Señora
CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
Instructora
EPMSC Pácora

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

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

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

RPC:	10325-10425
Valor:	\$ 304.206

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los

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

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EP MSC Pácora

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 29/05/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145521
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.169.151
Valor final del Contrato: \$ 2.169.151
Plazo de ejecución: 30/05/2025

Objeto:

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

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: 29-05-2025
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X El contrato se ejecutó de acuerdo a lo establecido
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) X Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 2 Vía a Salamina

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

educativas.epcpacora@inpec.gov.co



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

El proveedor Proveer Institucional SAS, mediante correo electrónico solicita **PRORROGA** de la orden de compra en mención, con el fin de ampliar el plazo de entrega hasta el 30 de junio de 2025; argumentando demoras en la entrega de algunos elementos los cuales también los deben solicitar a diferentes proveedores.

Por tal motivo y con el fin de no entorpecer el desarrollo de dicha contratación, se solicita realizar la respectiva modificación de la orden de compra, dejando como fecha de entrega el 30 de junio de 2025







CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pacora



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 29 de MAYO de 2025

Señores

EPMSC Pacora Inpec

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 145521.

Cordial saludo.





El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **145521**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada; sin embargo, la entrega ha sufrido una demora imprevista y es necesario un plazo adicional para la entrega, lo anterior debido a demora en la consolidación de los productos solicitados.

Con el objetivo de mantener nuestros estándares de calidad en el servicio, solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el **30 de junio de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria y conforme a nuestras promesas.

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Carvajal', with a large, stylized flourish at the end.

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 19/06/2025

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145521
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.169.151
Valor final del Contrato: \$ 2.169.151
Plazo de ejecución: 30/06/2025

Objeto:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PÁCORACALDAS

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: 29-05-2025
MODIFICACIÓN: SI NO

Se autorizo prórroga para la entrega de los elementos, con fecha máxima 30 junio 2025

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta) X	No (justifique su respuesta) X El contrato se ejecutó de acuerdo a lo establecido
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) X Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

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



El contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **LICG713**, la cual esta discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
14	OVILLOS DE HILO ACRÍLICO GROSOR: 2 MM 100 GR	183.008
34	AGUJA PUNTA ROMA_LANERA	26.452
1	MALLA Y SOPORTES PARA MESA DE TENIS DE MESA XUND	155.618
1	OVILLOS DE HILO ACRÍLICO GROSOR: 2 MM 100 GR	13.072
4	CAMISA GUAYABERA MANGA LARGA	620.916
1	CARRIEL ANTIOQUENO	46.296
1	SOMBRERO DE CANA	17.118
1	PONCHO MEDIO	9.337
1	TABLERO MIXTO LATERALES CORCHO 40X60 CMS	78.461
6	BOLA ICOPOR EXTRAGRANDE X UND (TAMAÑOS 10-11-12)	30.870
25	BOLA ICOPOR GRANDE X UND (TAMAÑOS 7-8-9)	51.450
25	BOLA ICOPOR MEDIANA X UND (TAMAÑOS 4-5-6)	20.600
12	BOLA ICOPOR PEQUEÑA X UND (TAMAÑOS 1-2-3)	3.708
1	LITRO TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESORAS EPSON HP CANON BROTHER LEXMARK X4 UNIDADES	301.944
20	PLATILLO DE ENTRENAMIENTO	85.900
11	VASOS DESECHABLES BLANCO 7 ONZ TUC X 50 UND	39.281
5	CUCHARA DESECHABLE BLANCA GRANDE 100 UND	38.560
10	PLATO DESECHABLE PLASTICO PEQUEÑO 15CM X 20 UND	82.990
3	SERVILLETA FAVORITA CORTADAS X 300 UND	13.572
1	ATRIL PARA MICROFONO PROEL	113.967
3	CABLE HDMI A HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	89.733
2	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 2 14 10M	146.298
TOTAL		\$ 2.169.151

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

CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG713

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-19 11:36:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-19 11:44:34

FEC.VEN: 2025-07-19

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PACORA
NIT: 810001336-2	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	KM 2 VIA SALAMINA CALDAS-CALDAS-PACORA-CO
Teléfonos: 3177998618	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC9014	1.00	UND	1 LITRO TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESORAS EPSON HP CANON BROTHER LEXMARK X4 UNIDADES GENERICO - .	301,944.00	IVA	0.00	0.00	0.00	301,944.00
2	A1380	1.00	UND	TABLERO MIXTO LATERALES CORCHO 40X60 CMS - .	78,461.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,461.00
3	TVEC1506	25.00	UND	BOLA ICOPOR GRANDE X UND (TAMAÑOS 7-8-9) - .	2,058.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,450.00
4	TVEC9016	4.00	UND	CAMISA GUAYABERA MANGA LARGA - .	155,229.00	IVA	0.00	0.00	0.00	620,916.00
5	TVEC5680	2.00	UND	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 2X14 10M - .	73,149.00	IVA	0.00	0.00	0.00	146,298.00
6	TVEC2494	3.00	UND	CABLE HDMI 15MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO - .	29,911.00	IVA	0.00	0.00	0.00	89,733.00
7	TVEC3064	1.00	UND	ATRIL PARA MICROFONO PROEL - .	113,967.00	IVA	0.00	0.00	0.00	113,967.00
8	P0351	3.00	UND	SERVILLETA FAVORITA CORTADAS X 300 UND - .	4,524.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,572.00
9	TVEC3734	10.00	UND	PLATO DESECHABLE PLASTICO PEQUEÑO 15CM X 20 UND - .	8,299.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,990.00
10	TVEC3745	5.00	UND	CÚCHARA DESECHABLE BLANCA GRANDE 100 UND - .	7,712.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,560.00
11	TVEC0326	11.00	UND	VASOS DESECHABLES BLANCO 7 ONZ TUC X 50 UND - .	3,571.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,281.00
12	TVEC4225	20.00	UND	PLATILLO DE ENTRENAMIENTO - .	4,295.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,900.00
13	TVEC1504	12.00	UND	BOLAS DE ICOPOR #1-2-3 - .	309.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,708.00
14	TVEC1505	25.00	UND	BOLA ICOPOR GRANDE X UND (TAMAÑOS 4-5-6) - .	824.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,600.00
15	TVEC1507	6.00	UND	BOLA ICOPOR EXTRAGRANDE X UND (TAMAÑOS 10-11-12) - .	5,145.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,870.00
16	TVEC7596	1.00	UND	PONCHO MEDIO - .	9,337.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,337.00
17	TVEC7593	1.00	UND	SOMBRERO DE CANA - .	17,118.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,118.00
18	TVEC7597	1.00	UND	CARRIEL ANTIOQUEÑO - .	46,296.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,296.00
19	TVEC4423	1.00	UND	MALLA Y SOPORTES PARA MESA DE TENIS DE MESA XUND - .	155,618.00	IVA	0.00	0.00	0.00	155,618.00
20	TVEC5839	34.00	UND	AGUJA PUNTA ROMA LANERA - .	778.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,452.00
21	TVEC5660	15.00	UND	OVILLOS DE HILO ACRILICOGROSOR 2MM 100GR - .	13,072.00	IVA	0.00	0.00	0.00	196,080.00

Total Items 21 **TOTAL en letras: dos millones ciento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,169,151.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,169,151.00
Base Imponible:	2,169,151.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,169,151.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-19	810001336

Nota

#\$12-08-00-607;OC141053;sistemas.epcpacora@inpec.gov.co#\$



**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: 2025-07-09-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231910225	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231910225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	693.667,00	Valor Deducciones:	17.342,00		Valor Neto:	676.325,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	693.667,00	Valor Deducciones	17.342,00	Valor Neto	676.325,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO A PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
				Fecha:	2025-07-07		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	693.667,00	0,00	693.667,00				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 %	17.342,00	17.342,00	

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	2025-07-07	693.667,00	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: 2025-07-09-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231916925	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231916925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	78.461,00	Valor Deducciones:	1.962,00		Valor Neto:	76.499,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	78.461,00	Valor Deducciones	1.962,00	Valor Neto	76.499,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	------------------	-------------------	----------	------------	------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA													
	Propios	26	CSF	78.461,00	0,00	78.461,00					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 %	1.962,00	1.962,00	

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	2025-07-07	78.461,00	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: 2025-07-09-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231926525	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231926525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	106.628,00	Valor Deducciones:	2.666,00		Valor Neto:	103.962,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	106.628,00	Valor Deducciones	2.666,00	Valor Neto	103.962,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FACT LICG713 PROVEER	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	106.628,00	0,00	106.628,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	2.666,00	2.666,00	

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	2025-07-07	106.628,00	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: 2025-07-09-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231995325	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231995325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	301.944,00	Valor Deducciones:	7.549,00		Valor Neto:	294.395,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	301.944,00	Valor Deducciones	7.549,00	Valor Neto	294.395,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO A PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	301.944,00	0,00	301.944,00				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 %	7.549,00	7.549,00	

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	2025-07-07	301.944,00	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: 2025-07-09-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	232005225	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600232005225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	260.303,00	Valor Deducciones:	6.508,00		Valor Neto:	253.795,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	260.303,00	Valor Deducciones	6.508,00	Valor Neto	253.795,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	260.303,00	0,00	260.303,00				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 %	6.508,00	6.508,00	

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	2025-07-07	260.303,00	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: 2025-07-09-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232018025	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600232018025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	349.998,00	Valor Deducciones:	8.750,00		Valor Neto:	341.248,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	349.998,00	Valor Deducciones	8.750,00	Valor Neto	341.248,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	349.998,00	0,00	349.998,00				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 %	8.750,00	8.750,00	

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	2025-07-07	349.998,00	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: 2025-07-09-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231896025	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231896025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	209.460,00	Valor Deducciones:	5.237,00		Valor Neto:	204.223,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	209.460,00	Valor Deducciones	5.237,00	Valor Neto	204.223,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO FAC PROVEER LICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	209.460,00	0,00	209.460,00				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 %	5.237,00	5.237,00	

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	2025-07-07	209.460,00	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: 2025-07-09-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231900525	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500215600231900525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	168.690,00	Valor Deducciones:	4.217,00		Valor Neto:	164.473,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	168.690,00	Valor Deducciones	4.217,00	Valor Neto	164.473,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO PROVEER FACTLICG713	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
607FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	168.690,00	0,00	168.690,00				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 %	4.217,00	4.217,00	

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 PÁCORA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	168.690,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de julio de 2025

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/07/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 145521 01/05/2025

Factura LICG713 19/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	6762	16	TINTA EPSON	Unidad	1.00	301,944.00	301,944.00
111503	9095	4	TABLEROS CORCHO	Unidad	1.00	78,461.00	78,461.00
1104	6542	7	BOLA ICOPOR	Unidad	25.00	2,058.00	51,450.00
111503	6593	218	CAMISA	Unidad	4.00	155,229.00	620,916.00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	73,149.00	146,298.00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	3.00	29,911.00	89,733.00
1119	7062	24	ATRIL PARA MICROFONO	Unidad	1.00	113,967.00	113,967.00
1111	3433	10	SERVILLETAS *300	Unidad	3.00	4,524.00	13,572.00
	3405	7	PLATO DESECHABLE GRANDE PQT X 20	Paquete	10.00	8,299.00	82,990.00
	3368	6	CUCHARA DESECHABLE * 100 UND	Paquete	5.00	7,712.00	38,560.00
1110	3231	10	VASOS DESECHABLES X 50 UN	Paquete	11.00	3,571.00	39,281.00
1119	9103	3	PLATILLOS DEPORTIVOS	Unidad	20.00	4,295.00	85,900.00
1110	7795	3	BOLAS DE ICOPOR 2 TAMAÑOS	Unidad	12.00	309.00	3,708.00
1104	6542	3	BOLA ICOPOR No. 6	Unidad	25.00	824.00	20,600.00
	6542	5	BOLA ICOPOR No. 10	Unidad	6.00	5,145.00	30,870.00
1119	7107	1	PONCHOS	Unidad	1.00	9,337.00	9,337.00
	7106	3	SOMBRERO	Unidad	1.00	17,118.00	17,118.00
111501	9862	1	CARRIEL JERICOANO	Unidad	1.00	46,296.00	46,296.00
1120	8242	246	MALLA DE PING PONG	Unidad	1.00	155,618.00	155,618.00
1104	1681	72	AGUJA PUNTA ROMA	Unidad	34.00	778.00	26,452.00
111503	7954	27	HILO MACRAME EN OVILLO 100 GRS	Rollo	15.00	13,072.00	196,080.00

TOTAL ENTRADA

2.169.151,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 10/07/2025

I. Información General:

Orden de Compra No: 145521
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: COMPRAVENTA
Fecha de Contrato: 30/04/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.169.151
Valor final del Contrato: \$ 2.169.151
Plazo de ejecución: 30/06/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145521 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y **PROVEER INSTITUCIONAL 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 X NO ___ FECHA: 29-05-2025
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

El proveedor solicitó prórroga para la entrega de los productos con fecha máxima hasta el 30-06-2025

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

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

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

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



IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** Se ejecutó el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.
- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 53**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 2.169.151
Valor pagado al contratista	\$ 2.169.151	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 2.169.151	\$ 2.169.151

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
231896025	09/07/2025	\$ 209.460
231900525	09/07/2025	\$ 168.690
231910225	09/07/2025	\$ 693.667
231916925	09/07/2025	\$ 78.461
231926525	09/07/2025	\$ 106.628
231995325	09/07/2025	\$ 301.944
232005225	09/07/2025	\$ 260.303
232018025	09/07/2025	\$ 349.998

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 10 días del mes de julio 2025


CLAUDIA PATRICIA CARDONA SANCHEZ
C.C. 39.385.576
Supervisor Contrato