



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 o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-4:49 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

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

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	4525	Fecha Registro:	2025-03-25	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
607FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF						
<b>Total:</b>						1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00

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

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	4325	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	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**

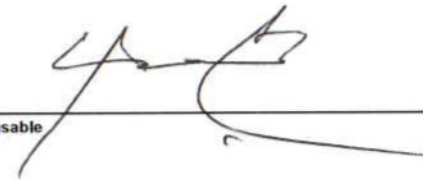
Número:	4725	Fecha Registro:	2025-03-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**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 PÁCORÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-9:53 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

Número:	10825	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:	487.663,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	487.663,00	Saldo x Obligar:	487.663,00

**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. 145560	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF		487.663,00	0,00		
<b>Total:</b>						487.663,00	0,00	487.663,00	487.663,00

**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	487.663,00	487.663,00	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: 2025-05-02-9:53 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

Número:	10925	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:	1.200.265,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.200.265,00	Saldo x Obligar:	1.200.265,00

**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. 145560	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		1.200.265,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.200.265,00	0,00	1.200.265,00	1.200.265,00

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	1.200.265,00	1.200.265,00	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: 2025-05-02-9:53 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

Número:	11025	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:	853.087,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	853.087,00	Saldo x Obligar:	853.087,00

**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. 145560	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		853.087,00	0,00		
<b>Total:</b>						853.087,00	0,00	853.087,00	853.087,00

**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	853.087,00	853.087,00	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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC**

**Dirección:** Kilometro 2 Vía a Salamina

**Conmutador:** (1)2347474 **Ext.** 60710

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

PA-DO-G01-F02 V02



<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: 29/05/2025

### I. Datos generales:

Orden de Compra No: 145560  
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
Contratista: EPMSC PACORA  
Tipo Contrato: COMPRAVENTA  
Fecha de Contrato: 30/04/2025  
Valor inicial del Contrato: \$ 2.541.015  
Valor final del Contrato: \$ 2.541.015  
Plazo de ejecución: 30/05/2025

Objeto:

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

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.	<b>Si</b> (justifique su respuesta)  <b>X</b>	<b>No</b> (justifique su respuesta) <b>X</b> 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) <b>X</b> 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

**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)



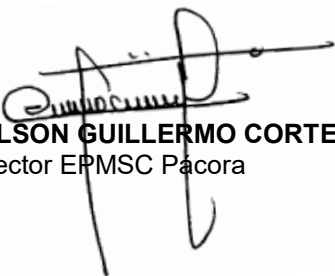
AVANCE EJECUCION	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
0%	0%	Compra maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL

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







**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
Supervisor Contrato



**NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA**  
Director EPMSC Pacora



 [www.proveer.com.co](http://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 145560.**

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 **145560**.

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](http://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 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: 145560  
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
Contratista: EPMSC PACORA  
Tipo Contrato: COMPRAVENTA  
Fecha de Contrato: 01/05/2025  
Valor inicial del Contrato: \$ 2.541.015  
Valor final del Contrato: \$ 2.541.015  
Plazo de ejecución: 30/06/2025

Objeto:

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

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.	<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

**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)



AVANCE EJECUCION	PORCENTAJE PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	0%	Compra maquinaria de uso general, especial y productos metálicos elaborados para las áreas ocupacionales para la PPL

El contratista hace entrega de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo a la factura electrónica No **LICG714**, la cual esta discriminada de la siguiente manera:

Cantidad	Detalle	Valor
11	CLAVIJA ELECTRICA MACHO DE CAUCHO CODELCA	76.780
1	SOLDADURA PVC CESOL 1/4	101.203
10	SOLDADURA 6013 EN 1/8	309.680
6	SET 5 HOJAS CALADORA ESPIGA T METAL 11-14 DPG T118B BOSCH-	328.470
6	FLEXOMETRO 10 MTEROS	189.492
3	SERRUCHO CARPINTERO 16 PULGADAS 406 MM	196.080
2	ESCUADRA DE 45 GRADOS	58.804
2	ESCUADRA DE 60 GRADOS	58.804
4	DISCO SIERRA MADERA DE 7.1/4' PULGADAS CENTRO 5/8" 40 DIENTES	219.640
1	JUEGO DE 5 BROCAS FORSTNER	148.975
1	YOYO PARA GUADANA STHIL FS 280 AUTOMATICO MAS NYLON X 62M	113.967
1	MARTILLO DE BOLA	77.795
1	CORTA BALDOSAS AZULEJO CERAMICA PROFESIONAL	430.329
1	TORNILLO PUNTA BROCA 12 X 2 - 100 UNIDADES	85.722
4	ESPATULA DE 5 PULGADAS	50.528
3	FLEXOMETRO 10 MTEROS	94.746
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.541.015</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)



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG714

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-19 11:41:09-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-19 11:52:27

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	Desc.º	Valor Total
1	TVEC7792	1.00	UND	YOYO PARA GUADANA STHIL FS 280 AUTOMATICO MAS NYLON X 62M -	113,967.00	IVA	0.00	0.00	0.00	113,967.00
2	A3021	2.00	UND	ESCUADRA DE 60 GRADOS -	29,402.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,804.00
3	A3011	2.00	UND	ESCUADRA DE 45 GRADOS -	29,402.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,804.00
4	TVEC3958	6.00	UND	SET 5 HOJAS CALADORA ESPIGA T METAL 11-14 DPG T118B BOSCH -	54,745.00	IVA	0.00	0.00	0.00	328,470.00
5	TVEC9449	3.00	UND	FLEXOMETRO 10 MTEROS -	31,582.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,746.00
6	TVEC0520	4.00	UND	ESPATULAS DE 5 -	12,632.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,528.00
7	TVEC4443	1.00	UND	TORNILLO PUNTA BROCA 12 X 2 - 100 UNIDADES -	85,722.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,722.00
8	TVEC8511	1.00	UND	CORTA BALDOSAS AZULEJO CERAMICA PROFESIONAL -	430,329.00	IVA	0.00	0.00	0.00	430,329.00
9	TVEC0554	1.00	UND	MARTILLO DE BOLA -	77,795.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,795.00
10	TVEC8502	1.00	UND	JUEGO DE 5 BROCAS FORSTNER -	148,975.00	IVA	0.00	0.00	0.00	148,975.00
11	TVEC7856	4.00	UND	DISCO SIERRA MADERA DE 7.1/4 PULGADAS CENTRO 5/8 40 DIENTES -	54,910.00	IVA	0.00	0.00	0.00	219,640.00
12	TVEC0486	3.00	UND	SERRUCHO CARPINTERO 16 406 MM STANLEY -	65,360.00	IVA	0.00	0.00	0.00	196,080.00
13	TVEC9449	6.00	UND	FLEXOMETRO 10 MTEROS -	31,582.00	IVA	0.00	0.00	0.00	189,492.00
14	TVEC5852	10.00	UND	SOLDADURA 6013 EN 1/8 -	30,968.00	IVA	0.00	0.00	0.00	309,680.00
15	TVEC4490	1.00	UND	SOLDADURA PVC CESOL 1/4 -	101,203.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,203.00
16	TVEC3289	11.00	UND	CLAVIJA ELECTRICA MACHO DE CAUCHO CODELCA -	6,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,780.00

Total Items 16 **TOTAL en letras: dos millones quinientos cuarenta y uno mil quince con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,541,015.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	2,541,015.00
<b>Base Imponible:</b>	2,541,015.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	2,541,015.00

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;OC145560;sistemas.epcpacora@inpec.gov.co#\$

**607 EPMS PACORA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 9 de julio de 2025

**No. 51**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 9/07/2025

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** EPMS PACORA

**O. Compra** 145560 01/05/2025

**Factura** LICG714 19/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8232	9	YOYO GUADAÑADORA	Unidad	1.00	113,967.00	113.967,00
	2141	9	ESCUADRA DE 60 GRD UND	Unidad	2.00	29,402.00	58.804,00
	8523	198	ESCUADRA MATELICA	Unidad	2.00	29,402.00	58.804,00
	1873	7	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CALADORA	Unidad	6.00	54,745.00	328.470,00
	9156	93	FLEXOMETRO	Unidad	9.00	31,582.00	284.238,00
	2146	10	ESPATULA DE 5"	Unidad	4.00	12,632.00	50.528,00
	1805	70	TORNILLO NEGRO	Unidad	1.00	85,722.00	85.722,00
	2412	32	MARTILLO DE BOLA	Unidad	1.00	77,795.00	77.795,00
	2284	6	JUEGO DE BROCAS	Unidad	1.00	148,975.00	148.975,00
	9156	7	DISCO DE CORTE	Unidad	4.00	54,910.00	219.640,00
	8523	199	SERRUCHO	Unidad	3.00	65,360.00	196.080,00
	7146	22	SOLDADURA 6013	Unidad	10.00	30,968.00	309.680,00
	2495	40	PEGANTE PVC 1/4	Frasco	1.00	101,203.00	101.203,00
	2883	5	CLAVIA DE CAUCHO	Unidad	11.00	6,980.00	76.780,00

**TOTAL ENTRADA** **2.110.686,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 9 de julio de 2025

**No. 52**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 9/07/2025

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**O.Compra:** 145560      01/05/2025

**Factura:** LICG714      19/06/2025

**Comentarios:** (LPA) ADQUIRIR MAQUINARIA DE USO GEERAL, 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
0510	6404	2	CORTADORA DE BALDOSA	Unidad	1	430,329.00	430.329,00

**TOTAL ENTRADA**

**430.329,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**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: 2025-07-09-11:33 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	231941125	<b>Fecha Registro:</b>	2025-07-07	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	16725	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-07-09	<b>Código de Referencia:</b>	04500215600231941125		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	487.663,00	<b>Valor Deducciones:</b>	12.192,00		<b>Valor Neto:</b>	475.471,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>487.663,00</b>	Valor Deducciones	12.192,00	Valor Neto	<b>475.471,00</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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	279144497	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<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 A PROVEER FACTLICG714	<b>Tipo:</b>	ACTO ADMINIS TRATIVO
				<b>Fecha:</b>	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	
607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Propios	26	CSF	487.663,00	0,00	487.663,00					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 %	12.192,00	12.192,00	

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	487.663,00	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: 2025-07-09-11:33 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	231947625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-07-07	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	16825	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-07-09	<b>Código de Referencia:</b>	04500215600231947625		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.200.265,00	<b>Valor Deducciones:</b>	30.007,00		<b>Valor Neto:</b>	1.170.258,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	1.200.265,00	Valor Deducciones	30.007,00	Valor Neto	1.170.258,00	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>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>	900365660	<b>Razón Social:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	279144497	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<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 A PROVEER FACT LICG714	<b>Tipo:</b>	ACTO ADMINIS TRATIVO
						<b>Fecha:</b>	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
607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	1.200.265,00	0,00	1.200.265,00				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 %	30.007,00	30.007,00	

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	1.200.265,00	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: 2025-07-09-11:34 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	231955425	<b>Fecha Registro:</b>	2025-07-07	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	17125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-07-09	<b>Código de Referencia:</b>	04500215600231955425		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	853.087,00	<b>Valor Deducciones:</b>	21.327,00		<b>Valor Neto:</b>	831.760,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>853.087,00</b>	Valor Deducciones	21.327,00	Valor Neto	<b>831.760,00</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>	900365660	<b>Razón Social:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	279144497	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<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 PROVEER FACTLICG714	<b>Tipo:</b>	ACTO ADMINIS TRATIVO
						<b>Fecha:</b>	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
607FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	853.087,00	0,00	853.087,00				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 %	21.327,00	21.327,00	

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 - EPMSA PÁCORO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	853.087,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

**I. Información General:**

Orden de Compra No: 145560  
Contratante: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
Contratista: EPMSC PACORA  
Tipo Contrato: COMPRAVENTA  
Fecha de Contrato: 01/05/2025  
Valor inicial del Contrato: \$ 2.541.015  
Valor final del Contrato: \$ 2.541.015  
Plazo de ejecución: 30/05/2025

**II. Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 145560 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: \_\_\_\_\_  
MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

El día 29 de mayo 2025, el proveedor solicita prórroga para la entrega de los elementos hasta el 30 de junio 2025; la cual fue aceptada.

***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 51-52**
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 2.541.015
Valor pagado al contratista	\$ 2.541.015	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 2.541.015</b>	<b>\$ 2.541.015</b>

RELACION ORDENES PAGOS		
ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
231941125	09/07/2025	\$ 487.663
231947625	09/07/2025	\$ 1.200.265
231955425	09/07/2025	\$ 853.087

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

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