

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

35

**418 EPMSC VELEZ**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

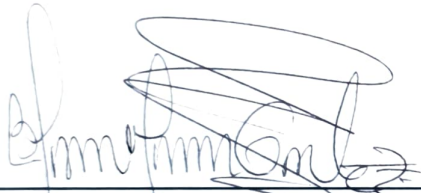
**Fecha:** 8 de mayo de 2023

**No. 36**

<b>Responsable:</b>	SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO	<b>Nit:</b> 5497790
<b>Dependencia:</b>	ATENCION AL CIUDADANO VELEZ	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC VELEZ	
<b>Solicitud</b>	9104	08/05/2023
<b>Comentarios:</b>	BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN ELEMENTO DEVOLUTIVO CAMARA CANON IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO ORDEN No 104995 FRA 01CR-631664 SUPERVISOR DG ENDER FERNANDO SANTOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	7695	3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 409288	Unidad	1	2.938.235.00	2.938.235.00

**TOTAL SALIDA** 2.938.235.00



**COORDINADOR**



**RECIBI**



**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

5497790

recibido

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 418 EPMSC VELEZ

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 8 de mayo de 2023

**No. 37**

<b>Responsable:</b>	SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO	<b>Nit:</b>	5497790
<b>Dependencia:</b>	ATENCION AL CIUDADANO VELEZ		
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC VELEZ		
<b>Solicitud</b>	9106	08/05/2023	
<b>Comentarios:</b>	BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN SILLAS PLASTICAS IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO ORDEN No 104995 FRA 01CR-631664 SUPERVISOR DG ENDER FERNANDO SANTOS		


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6019	21	SILLA	Unidad	13.00	45.859.00	596.167.00

**TOTAL SALIDA**

**596.167,00**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 5497790

37



# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES 09434 DE 14/08/2007 REGIMEN COMUN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA - RAD 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL ARTS 65 LEY 45 190 Y 894 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR AUTORIZADO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-04-17 15:42:50

CUFE: 786ad77928a01633b386d7ba426b2da0ad317792e939b9431d0e3c56b73d14426e16fba73a0748b10e0fc5b33388dc78

PAGINAS 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-631654					
NIT: 804004084 SEDE: 1 TEL: 7564941				DIRECCIÓN: CR 4 VIA A CHIPATA					
				CIUDAD: 685561VELEZ PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENID.	REMISION (ES)		
2023-04-17	2023-05-17	211656	104995	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CR 4 VIA A CHIPATA				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX002128	CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL LENTE T100+LENTE	REBEL	AVANS	0	2.938.235.00	2.938.235.00
2	13.00	UND	D000040589	SILLA ETERNA SIN BRAZOS IWENGUE MARCA RIMAX	7201-S (6)	RIMAX	0	45.859.00	596.167.00

Total items: 2

Observaciones: #12-08-00-418;OC104995;tratamiento.epcvelez@inpec.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No 18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: \_\_\_\_\_

Términos: \_\_\_\_\_

Moneda: COP TRM: 1.0

Forma pago: Crédito Medio 2023-05-17

FIRMA AUTORIZADA  
*Dante Samir*

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

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,534,402.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 3,534,402.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,534,402.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2023-04-17 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Software: Jaivana S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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

**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO  
ACTA N° 418-172-2023**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y DAVID MONTES NARANJO, identificado con la C.C 1.053.799.324, actuando como representante legal de FERRICENTRO NIT 800237412-1en calidad de contratista, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

**A A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, CDP 4123 POR VALOR DE \$600.000**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN T	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40589	SILLA PLASTICA SIN BRASOS COLOR CAFÉ	13	\$45.859	\$596.167
TOTAL					\$596.167

**A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO, CDP 3823 POR VALOR DE \$3.000.000**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN T	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AVAS-JC5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON FLAS INTEGRADO, LEBEL T100-LENTE 18-55	1	\$2.938.235	\$2.938.265
TOTAL					\$2.938.235

**ARTICULO SEGUNDO**

El Balance económico de la orden de compra No. 104995 es:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.534.402.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	\$ 3.534.402.00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 3.534.402.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 65.598.00

**ARTICULO TERCERO**

Autorizar el pago del Acta de recibo final No 418-172-2023 de Recibo satisfacción de la orden de compra 104995 de **ADQUISICIÓN ELEMENTOS ACTIVIDAD PROCALIDAD DE VIDA PREVENCIÓN CONSUMO SPA BISITEM 626, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA BISITEM 637** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$3.534.402=)** En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, el día diecinueve (19) de abril de 2023

**COMPROMISOS:**

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacenista	MARCELA GONZALEZ SILVA		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
Supervisor	DG. SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO		aciudadano.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	DANIEL MONTES NARANJO / FERRICENTRO		Licitaciones1@ferricentro.com

Revisó JESULIVER ROJAS RINCON  
Elaboró: SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO  
19/04/2023

**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO  
ACTA N° 418-172-2023**

<b>Fecha:</b>	ABRIL 19 DE 2023
<b>Hora:</b>	09:00
<b>Lugar:</b>	ATENCION AL CIUDADANO EPMSC VELEZ
<b>Tema:</b>	ORDEN DE COMPRA 104995
<b>AGENDA:</b>	
1.	Acta de recibo final y a satisfacción orden de compra 104995

<b>DESARROLLO DE LA AGENDA:</b>	
1	<p>En Vélez, Santander, a los 19 días del mes de abril de 2023 se reunieron MARCELA GONZALEZ SILVA, Almacenista, Dg. SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO en calidad de supervisor del contrato, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y DAVID MONTES NARANJO, identificado con la C.C 1.053.799.324, actuando como representante legal de FERRICENTRO NIT 800237412-1 en calidad de contratista, a suscribir ACTA NO 418- 0172-2023 RECIBO PARCIAL los cuales:</p> <p><b>CONTRATANTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ</p> <p><b>CONTRATISTA</b> DAVID MONTES NARANJO, identificado con la C.C 1.053.799.321, actuando como representante legal de FERRICENTRO NIT 800237412.</p> <p><b>OBJETO</b> ADQUISICIÓN ELEMENTOS ACTIVIDAD PROCALIDAD DE VIDA PREVENCIÓN CONSUMO SPA BISITEM 626, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA BISITEM 637</p> <p><b>PLAZO</b> El plazo de ejecución del contrato será de 15 días.</p> <p><b>VALOR CONTRATO</b> TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$3.534.402=)</p> <p><b>SUPERVISOR</b> DG. SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO</p> <p><b>FECHA DE INICIO</b> 15 DE MARZO DEL 2023</p> <p><b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 17 DE ABRIL DEL 2023</p> <p><b>RUBRO:</b> LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON CDPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO CDP 4123 POR VALOR DE \$600.000</li> <li>• A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO, CDP 3823 POR VALOR DE \$3.000.000</li> </ul> <p>Sumando un valor total de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 3.600.000).</p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIDERANDO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto de la orden de compra número 104995</li> <li>2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ACUERDAN</b></p> <p><b>ARTÍCULO PRIMERO.</b> Recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ INPEC la orden de compra No. 104995 - DE COMPRAVENTA celebrado entre ESTABLECIMIENTO</p>

418 -EPCMSVEL- AFIN -

SEÑORES  
Grupo de Tesorería  
INPEC

INPEC 20.05.2023 16:52  
Al Contestar Cito Edita No. 2023E0111990 Fol.1 Anexo FA 0  
ORIGEN 4185 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS RAMIREZ CONTRERAS ANTONINEZ  
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUJZ EDILIA SANCHEZ CASTRO  
ASUNTO SOLICITUD CUPO PAC  
OMS

2023IE0111990



ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES JULIO – ORDEN DE COMPRA 104995 / FACTURA 01CR-631654

CONTRATISTA – PROVEEDOR	FERRICENTRO
NIT	800237412-1
No. ORDEN DE COMPRA	104995
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS ACTIVIDAD PROCALIDAD DE VIDA PREVENCIÓN CONSUMO SPA BISITEM 626, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA BISITEM 637
FECHA INICIO	15/03/2023
FECHA TERMINACION	19/04/2023
RUBRO PRESUPUESTAL-IMPORTANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO</li> <li>• A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO</li> </ul>
VALOR DEL CONTRATO	\$3.534.402.00
VALOR DEL CUPO PAC SOLICITADO	\$3.534.402.00
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	JULIO 2023
SUPERVISOR – AREA QUE PERTENECE PROCESO	DG. SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO – ATENCION Y TRATAMIENTO

Cordialmente,

*Santos Ramirez*  
DG. SANTOS RAMIREZ ENDER FERNANDO  
SUPERVISOR DE CONTRATO

Adjunto: Registro Presupuestal

97

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 8 de mayo de 2023

**No. 34**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2023

**Proveedor:** FERRICENTROS S.A.S

**Nit:** 800237412

**U. Ejecutora:** EPMSC VELEZ

**Salida** 759 09/05/2023

**Comentarios:** BMGS SE REGISTRA INGREGO ALMACEN ELEMENTO ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO SILLAS SIN BRAZO RIMAX IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO ORDEN No 104995 FRA 01CR-631664 SUPERVISOR DG ENDER FERNANDO SANTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6019	21	SILLA	Unidad	13.00	45.859.00	596.167.00

**TOTAL ENTRADA**

**596.167.00**



COORDINADOR

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**418 EPMSC VELEZ**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 8 de mayo de 2023

**No. 33**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2023

**Proveedor:** FERRICENTROS S.A.S

**Nit:** 800237412

**U. Ejecutora:** EPMSC VELEZ

**Salida** 243 11/05/2023

**Comentarios:** BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN ELEMENTO DEVOLUTIVO CAMARA CANON IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO ORDEN No 104995 FRA 01CR-631664 SUPERVISOR DG ENDER FERNANDO SANTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	7695	3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Unidad	1	2.938.235.00	2.938.235.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.938.235,00**



**COORDINADOR**