



RESOLUCIÓN NÚMERO 100347 DEL 17 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para la vigencia fiscal 2025"

CODIGO	SUBUNIDAD	A-03-03-01-018-REC 10 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO			TOTAL	
		Rubro: Junta de Evaluación Trabajo, Estudio y Enseñanza -JETTE	Rubro: Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET	Rubro: Programas Psicosociales con Fines de Tratamiento Penitenciario		
		BSITEM: 647	BSITEM: 648	BSITEM: 649		
		Gasto: papelería, carpetas de legajar, ganchos legajadores plásticos, rasmas de papel, cosedora, perforadora, ganchos para cosedora, lápices, esferos, colores, marcadores permanentes y/o borrables, cuadernos pequeños económicos, vinilos, cartón paja, cartulina, papel Kraft e iris, tijeras punta roma, lienzos, pinceles, carboncillo, tóner de impresora y fotocopiadora. Material Didáctico en general. Muebles archivadores, sillas y mesas plástica, capas o toldos. Equipos tecnológicos tales como: impresora, escáner, video beam, cámaras fotográficas, amplificador de sonido, televisores, computadores con licencia, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas impartidas por la Oficina de Sistemas de la Información. Mantenimiento para computadores e impresoras				
12-08-00	241	EPMSC SEVILLA	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	242	COJAM JAMUNDI	\$ 14.000.000,00	\$ 12.100.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 32.600.000,00
		REGIONAL NORTE	\$ 33.300.000,00	\$ 24.400.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ 75.200.000,00
12-08-00	301	CMS BARRANQUILLA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
12-08-00	303	CPMS CARTAGENA	\$ 5.500.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 12.600.000,00
12-08-00	305	CPMS MAGANGUE	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	307	EPMSC VALLEDUPAR	\$ 2.200.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 5.100.000,00
12-08-00	308	CPMS MONTERIA	\$ 3.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 7.500.000,00
12-08-00	313	CPMS RIOHACHA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.600.000,00
12-08-00	314	EPMSC SANTA MARTA	\$ 3.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 7.100.000,00
12-08-00	316	EPMSC EL BANCO	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	318	EPMSC SAN ANDRES	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	319	CPMS SINCELEJO	\$ 2.000.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 4.200.000,00
12-08-00	322	EPMSC BARRANQUILLA	\$ 4.000.000,00	\$ 3.400.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 9.500.000,00
12-08-00	323	CPMS VALLEDUPAR	\$ 5.500.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 12.300.000,00
12-08-00	324	CPMS TIERRALTA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
		REGIONAL ORIENTE	\$ 44.800.000,00	\$ 30.500.000,00	\$ 22.700.000,00	\$ 98.000.000,00
12-08-00	401	EPMSC ARAUCA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
12-08-00	405	EPMSC AGUACHICA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 700.000,00	\$ 3.300.000,00
12-08-00	407	EPMSC PAMPLONA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
12-08-00	408	EPMSC OCANA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
12-08-00	410	CPMS BUCARAMANGA (ERE)	\$ 7.200.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 15.900.000,00
12-08-00	411	EPMSC BARRANCABERMEJA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 3.500.000,00
12-08-00	413	EPMSC MALAGA	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	415	EPMS SAN GIL	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.600.000,00
12-08-00	416	EPMSC SOCORRO	\$ 2.000.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 4.200.000,00
12-08-00	417	CPMS SAN VICENTE DE	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.100.000,00
12-08-00	418	EPMSC VELEZ	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 700.000,00	\$ 3.300.000,00
12-08-00	420	CPMS BUCARAMANGA	\$ 1.700.000,00	\$ 900.000,00	\$ 700.000,00	\$ 3.300.000,00



RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 02 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2025"

Código SubUnidad	Sigla	Nombre Subunidad	A-02-02-01-003-005 Rec 10	A-02-02-01-003-006 Rec 10	A-02-02-01-003-006 Rec 10	A-02-02-01-003-007 Rec 10
			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.
			Bsitem 293	Bsitem 305 y 306	Bsitem 307	Bsitem 312
			Pinturas y barnices y productos relacionados - Dirección Escuela de Formación	Bandas elásticas de caucho, borradores, cinta adhesiva, cinta enmascarar, gancho legajador plástico, tabla planilera plástica - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación	Repuestos - Dirección Escuela de Formación	Otros productos minerales no metálicos n.c.p. - Dirección Escuela de Formación
12-08-00-233	CPMSTUL	Tuluá		318.145		
12-08-00-235	CPAMSPY	Popayán		554.506		
12-08-00-238	EPMSCCAR	Cartago		237.417		
12-08-00-239	EPMSCCAI	Calcedonia		175.868		
12-08-00-240	EPMSCROL	Roldanillo		176.989		
12-08-00-241	EPMSCSEV	Sevilla		176.674		
12-08-00-242	COJAM	Jamundí		950.591		
12-08-00-300	DRNTE	Dirección Regional Norte		531.615		
12-08-00-301	CPMSBAR	Barranquilla		260.707		
12-08-00-303	CPMSCAR	Cartagena		489.986		
12-08-00-305	CPMSMAG	Magangué		179.192		
12-08-00-307	EPMSCVAL	Valledupar		283.839		
12-08-00-308	CPMSMON	Montería		312.165		
12-08-00-313	CPMSRIO	Riohacha		219.950		
12-08-00-314	EPMSCSM	Santa Marta		337.501		
12-08-00-316	EPMSCCEBA	El Banco		175.888		
12-08-00-318	EPMSCSA	San Andrés		185.172		
12-08-00-319	CPMSSIN	Sincedejo		253.783		
12-08-00-322	CPMSBA	Barranquilla		402.964		
12-08-00-323	CPAMSVL	Valledupar		400.131		
12-08-00-324	CPMSTALT	Tierra Alta		198.548		
12-08-00-400	DRORI	Dirección Regional Oriente		531.615		
12-08-00-401	EPMSCARA	Arauca		213.340		
12-08-00-405	CPMSAGU	Aguacica		184.071		
12-08-00-407	EPMSCPAM	Pamplona		214.127		

RESOLUCIÓN NÚMERO 100758 DEL 31 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

CÓD	SUBUNIDAD	A-02-02-01-003 - Rec. 26				
		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				
		A-02-02-01-003-001	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-004	
		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	QUÍMICOS BÁSICOS	
		BSITEM 487	BSITEM 489	BSITEM 491	BSITEM 493	
307	EPMSC	VALLEDUPAR	\$ 150.000	\$ 300.000	\$ 200.000	\$ 100.000
308	EPMSC	MONTERÍA	\$ 100.000	\$ 300.000	\$ 50.000	\$ 100.000
313	EPMSC	RIOHACHA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 127.000	\$ 100.000
314	EPMSC	SANTA MARTA	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 240.000	\$ 180.000
316	EPMSC	EL BANCO	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 100.000
318	EPMSC	SAN ANDRÉS	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 170.000	\$ 100.000
319	EPMSC	SINCELEJO	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 170.000	\$ 150.000
322	EPMSC	BARRANQUILLA	\$ 300.000	\$ 370.000	\$ 270.000	\$ 180.000
323	CPAMSVL	VALLEDUPAR	\$ 100.000	\$ 130.000	\$ 100.000	\$ 100.000
324	EPMSC	TIERRALTA	\$ 100.000	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 100.000
TOTAL REGIONAL NORTE			\$ 2.100.000	\$ 3.150.000	\$ 2.200.000	\$ 1.600.000
REGIONAL ORIENTE						
401	EPMSC	ARAUCA	\$ 170.000	\$ 220.000	\$ 200.000	\$ 120.000
405	EPMSC	AGUACHICA	\$ 170.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 120.000
407	EPMSC	PAMPLONA	\$ 150.000	\$ 250.000	\$ 180.000	\$ 100.000
408	EPMSC	OCAÑA	\$ 170.000	\$ 220.000	\$ 100.000	\$ 120.000
410	CPMSBUC	BUCARAMANGA	\$ 370.000	\$ 370.000	\$ 200.000	\$ 200.000
411	EPMSC	BARRANCABERMEJA	\$ 200.000	\$ 230.000	\$ 230.000	\$ 120.000
413	EPMSC	MALAGA	\$ 150.000	\$ 200.000	\$ 150.000	\$ 120.000
415	EPMS	SAN GIL	\$ 130.000	\$ 250.000	\$ 200.000	\$ 100.000
416	EPMSC	SOCORRO	\$ 150.000	\$ 250.000	\$ 200.000	\$ 0
417	CPMSSVC	SAN VICENTE DE CHUCURY	\$ 150.000	\$ 200.000	\$ 190.000	\$ 100.000
418	EPMSC	VELEZ	\$ 150.000	\$ 230.000	\$ 200.000	\$ 100.000
420	CPMSMBUC	BUCARAMANGA	\$ 150.000	\$ 220.000	\$ 230.000	\$ 100.000
421	CPAMSGIR	GIRON	\$ 220.000	\$ 430.000	\$ 350.000	\$ 220.000
422	COCUC	CÚCUTA	\$ 220.000	\$ 300.000	\$ 450.000	\$ 270.000
TOTAL REGIONAL ORIENTE			\$ 2.550.000	\$ 3.570.000	\$ 3.080.000	\$ 1.790.000
REGIONAL NOROESTE						
501	CPAMSPA	ITAQUI LA PAZ	\$ 200.000	\$ 230.000	\$ 110.000	\$ 110.000
502	EPMSC	MEDELLIN	\$ 300.000	\$ 370.000	\$ 150.000	\$ 200.000
505	EPMSC	ANDES	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 110.000	\$ 110.000
507	EPMSC	BOLIVAR (ANTIOQUIA)	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 110.000	\$ 110.000
508	EPMSC	CAUCASIA	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 110.000	\$ 100.000
513	CPMSJER	JERICO	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 110.000	\$ 110.000
514	EPMSC	LA CEJA	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 250.000	\$ 110.000
515	EPMSC	PUERTO BERRIO	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 120.000	\$ 100.000
517	EPMSC	SANTA BARBARA	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 120.000	\$ 110.000
518	CPMSSDO	SANTO DOMINGO	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 120.000	\$ 100.000
519	EPMSC	SANTA ROSA DE OSOS	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 120.000	\$ 100.000
521	EPMSC	SONSON	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 120.000	\$ 110.000
523	EPMSC	TAMESIS	\$ 110.000	\$ 200.000	\$ 120.000	\$ 100.000
527	EPMSC	YARUMAL	\$ 100.000	\$ 210.000	\$ 120.000	\$ 100.000
530	EPMSC	QUIBDO	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 120.000	\$ 100.000
531	CPMSAPD	APARTADO	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 350.000	\$ 100.000
533	EPMSC	ITSMINA	\$ 110.000	\$ 230.000	\$ 150.000	\$ 100.000
535	CPMSPTR	EL PESEBRE DE PUERTO TRIUNFO	\$ 300.000	\$ 320.000	\$ 200.000	\$ 110.000
537	COPED	MEDELLIN PEDREGAL	\$ 450.000	\$ 410.000	\$ 150.000	\$ 210.000
TOTAL REGIONAL NOROESTE			\$ 2.900.000	\$ 4.580.000	\$ 2.760.000	\$ 2.190.000
REGIONAL VIEJO CALDAS						
601	EPMSC	MANIZALES	\$ 210.000	\$ 340.000	\$ 0	\$ 0
602	EPMSC	ANSERMA	\$ 140.000	\$ 170.000	\$ 140.000	\$ 140.000
607	EPMSC	PACORA	\$ 110.000	\$ 170.000	\$ 140.000	\$ 140.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 # 27 - 48
 Conmutador: 2347474 Ext.1300
 Subdirección.educacion@inpec.gov.co

Página 7 de 19
 Código: PA-DO-G01-F02

RESOLUCIÓN NÚMERO 101093 DEL 14 FEB 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

CÓDIGO	SUBUNIDAD		A 03-03-01-017 Rec. 26
			Atención Rehabilitación al Recluso
			BSITEM 638
			Atención y Rehabilitación al Recluso
12-08-00-242	COJAM	JAMUNDÍ	125.000.000
REGIONAL NORTE			\$ 255.951.754
12-08-00-301	CMS	BARRANQUILLA	16.184.793
12-08-00-303	CPMS	CARTAGENA	11.501.050
12-08-00-305	CPMS	MAGANGUE	3.965.405
12-08-00-307	EPMSC	VALLEDUPAR	27.061.027
12-08-00-308	CPMS	MONTERÍA	30.803.800
12-08-00-313	CPMS	RIOHACHA	9.081.245
12-08-00-314	EPMSC	SANTA MARTA	14.194.490
12-08-00-316	EPMSC	EL BANCO	1.079.610
12-08-00-318	EPMSC	SAN ANDRES	5.285.400
12-08-00-319	CPMS	SINCELEJO	16.085.700
12-08-00-322	EPMSC	BARRANQUILLA	55.003.434
12-08-00-323	CPAMS	VALLEDUPAR	63.739.400
12-08-00-324	CPMS	TIERRALTA	1.966.400
REGIONAL ORIENTE			\$ 684.353.262
12-08-00-401	EPMSC	ARAUCA	29.000.000
12-08-00-405	EPMSC	AGUACHICA	2.961.700
12-08-00-407	EPMSC	PAMPLONA	14.970.659
12-08-00-408	EPMSC	OCAÑA	25.690.414

RESOLUCIÓN NÚMERO - 100758 DEL 31 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

CÓD	SUBUNIDAD	A-02-02-01-004 - Rec. 26		
		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
		A-02-02-01-004 - 002	A-02-02-01-004 - 006	A-02-02-01 - 004 - 007
		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
		BSITEM 502	BSITEM 505	BSITEM 507
153	EPC YOPAL	\$ 300.000	\$ 170.000	\$ 3.500.000
156	PMSLEGU LA ESPERANZA GUADUAS	\$ 350.000	\$ 250.000	\$ 4.000.000
157	EP HELICONIAS FLORENCIA	\$ 300.000	\$ 130.000	\$ 9.000.000
158	EPC GUAMO	\$ 250.000	\$ 130.000	\$ 500.000
TOTAL REGIONAL CENTRAL		\$ 12.600.000	\$ 5.470.000	\$ 6.300.000
REGIONAL OCCIDENTE				
202	EPMSC BOLIVAR - CAUCA	\$ 330.000	\$ 100.000	\$ 0
204	CPMSEBO EL BORDO	\$ 230.000	\$ 150.000	\$ 2.000.000
206	EPMSC PUERTO TEJADA	\$ 300.000	\$ 180.000	\$ 4.000.000
207	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 330.000	\$ 200.000	\$ 6.000.000
208	EPMSC SILVIA	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 940.000
209	CPMSMPY POPAYAN	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 3.900.000
215	EPMSC PASTO	\$ 300.000	\$ 263.799	\$ 3.000.000
217	EPMSC IPIALES	\$ 150.000	\$ 230.000	\$ 2.900.000
219	EPMSC LA UNION	\$ 200.000	\$ 0	\$ 3.000.000
221	EPMSC TUQUERRES	\$ 350.000	\$ 100.000	\$ 330.000
222	EPMSC TUMACO	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 1.000.000
225	CPAMSPAL PALMIRA	\$ 550.000	\$ 330.000	\$ 14.000.000
226	EPMSC CALI	\$ 650.000	\$ 400.000	\$ 10.000.000
227	EPMSC BUGA	\$ 330.000	\$ 250.000	\$ 15.000.000
228	EPMSC BUENAVENTURA	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 450.000
233	CPMSTUL TULUA	\$ 450.000	\$ 0	\$ 6.000.000
235	CPAMSPY POPAYAN	\$ 500.000	\$ 200.000	\$ 4.500.000
238	EPMSC CARTAGO	\$ 130.000	\$ 100.000	\$ 2.000.000
239	EPMSC CAICEDONIA	\$ 170.000	\$ 100.000	\$ 0
241	EPMSC SEVILLA	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 5.500.000
242	COJAM JAMUNDI	\$ 730.000	\$ 200.000	\$ 17.620.000
TOTAL REGIONAL OCCIDENTE		\$ 6.600.000	\$ 3.353.799	\$ 102.140.000
REGIONAL NORTE				
301	CMSBA BARRANQUILLA	\$ 300.000	\$ 130.000	\$ 1.500.000
303	EPMSC CARTAGENA	\$ 550.000	\$ 200.000	\$ 15.000.000
305	EPMSC MAGANGUE	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 0
307	EPMSC VALLEDUPAR	\$ 250.000	\$ 180.000	\$ 3.000.000
308	EPMSC MONTERIA	\$ 350.000	\$ 100.000	\$ 250.000
313	EPMSC RIOHACHA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 4.000.000
314	EPMSC SANTA MARTA	\$ 350.000	\$ 100.000	\$ 11.893.000
316	EPMSC EL BANCO	\$ 250.000	\$ 150.000	\$ 1.000.000
318	EPMSC SAN ANDRES	\$ 380.000	\$ 100.000	\$ 4.000.000
319	EPMSC SINCELEJO	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 5.000.000
322	EPMSC BARRANQUILLA	\$ 100.000	\$ 150.000	\$ 2.000.000
323	CPAMSVL VALLEDUPAR	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 18.000.000
324	EPMSC TIERRALTA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 10.000.000
TOTAL REGIONAL NORTE		\$ 3.180.000	\$ 1.590.000	\$ 75.643.000
REGIONAL ORIENTE				
401	EPMSC ARAUCA	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0
405	EPMSC AGUACHICA	\$ 230.000	\$ 150.000	\$ 1.000.000
407	EPMSC PAMPLONA	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 2.000.000
408	EPMSC OCANA	\$ 200.000	\$ 150.000	\$ 6.170.000
410	CPMSBUC BUCARAMANGA	\$ 330.000	\$ 180.000	\$ 5.000.000
411	EPMSC BARRANCABERMEJA	\$ 230.000	\$ 150.000	\$ 3.000.000
413	EPMSC MALAGA	\$ 0	\$ 100.000	\$ 150.000
415	EPMS SAN GIL	\$ 330.000	\$ 150.000	\$ 5.000.000
416	EPMSC SOCORRO	\$ 250.000	\$ 100.000	\$ 6.000.000
417	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURY	\$ 330.000	\$ 100.000	\$ 2.000.000
418	EPMSC VELEZ	\$ 230.000	\$ 100.000	\$ 2.500.000
420	CPMSMBUC BUCARAMANGA	\$ 330.000	\$ 100.000	\$ 5.000.000
421	CPAMSGIR GIRON	\$ 330.000	\$ 200.000	\$ 15.000.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 # 27 - 48

Conmutador: 2347474 Ext.1300

Subdirección.educacion@inpec.gov.co



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 02 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2025"

Código SubUnidad	Sigla	Nombre SubUnidad	A-02-02-01-002-007 Rec 10	A-02-02-01-003-002 Rec 10	A-02-02-01-003-003 Rec 10	A-02-02-01-003-004 Rec 10
			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	QUÍMICOS BÁSICOS
			Bsitem 245	Bsitem 267 y 268	Bsitem 272 y 273	Bsitem 274
			Prendas blancas para ceremonia - Dirección Escuela de Formación	Papelaría, resmas, sobras de manila, carpetas, libretas, libros, minutas, cuadernos, notas autoadhesivas - (Papelaría y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación	Combustibles y lubricantes (Incluye Transporte de Internos) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación	Químicos orgánicos básicos, productos químicos inorgánicos básicos n.c.p. ácidos y plaguicidas (Hipoclorito de sodio, desinfectantes, alcohol, etc.) - Dirección Escuela de Formación y Centros de Instrucción
12-08-00-221	CPMSTUQ	Túquerres		1.398.497	16.620.000	
12-08-00-222	CPMSTUM	Tumaco		1.727.781		
12-08-00-225	CPAMSPAL	Palmira		4.029.112		
12-08-00-226	CPMSCAL	Cali		5.987.743		
12-08-00-227	CPMSBUG	Buga		2.529.039		
12-08-00-228	CPMSBUE	Buenaventura		1.865.593		
12-08-00-233	CPMSTUL	Tuluá		2.465.622		
12-08-00-235	CPAMSPY	Popayán		4.297.418		
12-08-00-238	EPMSCCAR	Cartago		1.839.982		
12-08-00-239	EPMSCCAL	Calcedonia		1.363.129	21.790.000	
12-08-00-240	EPMSCROL	Roldanillo		1.371.666		
12-08-00-241	EPMSCSEV	Sevilla		1.369.227	9.360.000	
12-08-00-242	COJAM	Jamundí		7.367.078		
12-08-00-300	DRNTE	Dirección Regional Norte		4.120.016	313.760.000	
12-08-00-301	CPMSBAR	Barranquilla		2.020.478		
12-08-00-303	CPMSCAR	Cartagena		3.797.394		
12-08-00-305	CPMSMAG	Magangué		1.388.740		
12-08-00-307	EPMSCVAL	Valledupar		2.199.755		
12-08-00-308	CPMSMON	Montería		2.419.278		
12-08-00-313	CPMSRIO	Riohacha		1.704.609	31.140.000	
12-08-00-314	EPMSCSM	Santa Marta		2.615.629		
12-08-00-316	EPMSCEBA	El Banco		1.363.129		
12-08-00-318	EPMSCSA	San Andrés		1.435.084	7.260.000	
12-08-00-319	CPMSSIN	Sincelajo		1.966.817		
12-08-00-322	CPMSBA	Barranquilla		3.122.971		
12-08-00-323	CPAMSVL	Valledupar		3.101.018		
12-08-00-324	CPMSTALT	Tierralta		1.538.748		



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 100532 DEL 23 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

130	CAMIS ACACIAS	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
131	CPMS VILLAVICENCIO	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
133	EPMSC GRANADA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
136	CPMS MELGAR	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
138	CPMS GIRARDOT	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
139	CPMS NEIVA	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
140	CPMS GARZON	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
141	CPMS LA PLATA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
142	EPMSC PITALITO	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
143	CPMS FLORENCIA	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
144	EPMSC CHAPARRAL	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
145	CPMS ESPINAL	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
148	CPMS ACACIAS	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
149	CPMS TUNJA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
150	CPAMS EL BARNE	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
152	CPMS PAZ DE ARIPORO	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
153	CPMS YOPAL	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
156	PMS LA ESPERANZA DE GUADUAS	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
157	PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
158	CPMS GUAMO	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
9001	CPMMSF FACATATIVA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
	REGIONAL CENTRAL	\$	192.250.000,00	\$	47.190.000,00	\$	239.440.000,00
202	EPMSC BOLIVAR-CAUCA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
204	CPMS EL BORDO	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
206	EPMSC PUERTO TEJADA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
207	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
208	EPMSC SILVIA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
209	CPMSM POPAYAN	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
216	CPMSM PASTO	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
217	CPMS IPIALES	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
219	EPMSC LA UNION	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
221	CPMS TUQUERRES	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
222	EPMSC TUMACO	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
225	CPAMS PALMIRA	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
226	CPMS CALI (ERE)	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
227	CPMS BUGA	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
228	EPMSC BUENAVENTURA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
233	CPMS TULUA	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
235	CPAMS POPAYAN (ERE)	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
238	EPMSC CARTAGO	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
239	EPMSC CAICEDONIA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
241	EPMSC SEVILLA	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO JAMUNDI	\$	9.050.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.540.000,00
	REGIONAL OCCIDENTAL	\$	101.650.000,00	\$	25.050.000,00	\$	126.700.000,00
301	CMS BARRANQUILLA	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
303	CPMS CARTAGENA	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
305	CPMS MAGANGUE	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
307	EPMSC VALLEDUPAR	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
308	CPMS MONTERIA	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
313	CPMS RICHACHA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
314	EPMSC SANTA MARTA	\$	7.900.000,00	\$	1.490.000,00	\$	9.390.000,00
316	EPMSC EL BANCO	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
318	EPMSC SAN ANDRES	\$	2.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	3.100.000,00
319	CPMS SINCELEJO	\$	7.900.000,00	\$	1.100.000,00	\$	9.000.000,00
322	EPMSC BARRANQUILLA	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
323	CPAMS VALLEDUPAR	\$	9.000.000,00	\$	1.490.000,00	\$	10.490.000,00
324	CPMS TIERRALTA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00
	REGIONAL NORTE	\$	80.500.000,00	\$	15.360.000,00	\$	95.860.000,00
401	EPMSC ARAUCA	\$	4.000.000,00	\$	1.100.000,00	\$	5.100.000,00

RESOLUCIÓN NÚMERO 100758 DEL 31 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

CÓD	SUBUNIDAD	A-02-02-01-003 - Rec. 26			
		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-008	
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N O P	
		BSITEM 495	BSITEM 497	BSITEM 500	
136	CPMSMEL	MELGAR	\$ 300.000	\$ 400.000	\$ 200.000
138	EPMSC	GIRARDOT	\$ 850.000	\$ 450.000	\$ 7.000.000
139	EPMSC	NEIVA	\$ 800.000	\$ 4.700.000	\$ 10.000.000
140	CPMSGAZ	GARZON	\$ 350.000	\$ 250.000	\$ 5.000.000
141	EPMSC	LA PLATA	\$ 300.000	\$ 400.000	\$ 2.500.000
142	EPMSC	PITALITO	\$ 500.000	\$ 1.000.000	\$ 7.000.000
143	EPMSC	FLORENCIA	\$ 600.000	\$ 700.000	\$ 6.500.000
144	EPMSC	CHAPARRAL	\$ 500.000	\$ 800.000	\$ 4.000.000
145	CPMSESP	ESPINAL	\$ 300.000	\$ 400.000	\$ 6.800.000
148	CPMSACS	ACACIAS	\$ 1.300.000	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000
149	CPMSTUN	TUNJA	\$ 450.000	\$ 350.000	\$ 2.500.000
150	CPAMSEB	COMBITA	\$ 1.200.000	\$ 3.500.000	\$ 13.000.000
152	CPMSPDA	PAZ DE ARIPORO	\$ 400.000	\$ 200.000	\$ 2.500.000
153	EPC	YOPAL	\$ 700.000	\$ 1.000.000	\$ 3.500.000
156	PMSLEGU	LA ESPERANZA GUADUAS	\$ 800.000	\$ 2.000.000	\$ 7.000.000
157	EP	HELICONIAS FLORENCIA	\$ 1.100.000	\$ 1.200.000	\$ 10.000.000
158	EPC	GUAMO	\$ 700.000	\$ 1.000.000	\$ 1.200.000
TOTAL REGIONAL CENTRAL			\$ 21.000.000	\$ 36.510.000	\$ 42.100.000
REGIONAL OCCIDENTE					
202	EPMSC	BOLIVAR - CAUCA	\$ 400.000	\$ 1.000.000	\$ 4.600.000
204	CPMSEBO	EL BORDO	\$ 350.000	\$ 450.000	\$ 1.000.000
206	EPMSC	PUERTO TEJADA	\$ 300.000	\$ 500.000	\$ 3.000.000
207	EPMSC	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 300.000	\$ 1.800.000	\$ 5.000.000
208	EPMSC	SILVIA	\$ 1.540.000	\$ 250.000	\$ 2.535.000
209	CPMSMPY	POPAYAN	\$ 300.000	\$ 450.000	\$ 3.930.000
215	EPMSC	PASTO	\$ 550.000	\$ 250.000	\$ 6.000.000
217	EPMSC	IPIALES	\$ 270.000	\$ 250.000	\$ 1.000.000
219	EPMSC	LA UNION	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 5.000.000
221	EPMSC	TUQUERRES	\$ 350.000	\$ 250.000	\$ 1.355.000
222	EPMSC	TUMACO	\$ 220.000	\$ 250.000	\$ 1.000.000
225	CPAMSPAL	PALMIRA	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 19.000.000
226	EPMSC	CALI	\$ 1.400.000	\$ 1.700.000	\$ 22.000.000
227	EPMSC	BUGA	\$ 600.000	\$ 3.000.000	\$ 10.000.000
228	EPMSC	BUENAVENTURA	\$ 270.000	\$ 250.000	\$ 2.000.000
233	CPMSTUL	TULUA	\$ 100.000	\$ 0	\$ 20.800.000
235	CPAMSPY	POPAYAN	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.700.000
238	EPMSC	CARTAGO	\$ 500.000	\$ 1.000.000	\$ 1.700.000
239	EPMSC	CAICEDONIA	\$ 100.000	\$ 250.000	\$ 3.500.000
241	EPMSC	SEVILLA	\$ 500.000	\$ 550.000	\$ 4.280.000
242	COJAM	JAMUNDI	\$ 1.650.000	\$ 3.000.000	\$ 30.000.000
TOTAL REGIONAL OCCIDENTE			\$ 11.000.000	\$ 16.700.000	\$ 148.800.000
REGIONAL NORTE					
301	CMSBA	BARRANQUILLA	\$ 800.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
303	EPMSC	CARTAGENA	\$ 870.000	\$ 1.900.000	\$ 27.500.000
305	EPMSC	MAGANGUE	\$ 300.000	\$ 800.000	\$ 0
307	EPMSC	VALLEDUPAR	\$ 800.000	\$ 500.000	\$ 3.000.000
308	EPMSC	MONTERIA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 450.000
313	EPMSC	RIOHACHA	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 1.000.000
314	EPMSC	SANTA MARTA	\$ 550.000	\$ 4.900.000	\$ 8.000.000
318	EPMSC	EL BANCO	\$ 200.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
318	EPMSC	SAN ANDRES	\$ 400.000	\$ 700.000	\$ 6.000.000
319	EPMSC	SINCELEJO	\$ 700.000	\$ 400.000	\$ 4.300.000
322	EPMSC	BARRANQUILLA	\$ 550.000	\$ 0	\$ 2.500.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 # 27 - 48

Conmutador: 2347474 Ext.1300

Subdirección.educacion@inpec.gov.co

Página 9 de 19

Código: PA-DO-G01-F02



RESOLUCIÓN NÚMERO 100587 DEL 27 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para la vigencia fiscal 2025"

CÓDIGO	SUBUNIDAD	A-03-03-01-017	
		Rec 10	
		ATENCIÓN REHABILITACION AL RECLUSO	
		BSITEM 634	
		"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL"	
208	EPMSC	Silvia	\$ 1.448.326
209	RM	Popayán	\$ 1.555.765
215	EPMSC - RM	Pasto	\$ 4.954.106
217	EPMSC	Ipiales	\$ 3.258.966
219	EPMSC	La Unión	\$ 1.257.325
221	EPMSC	Tuquerres	\$ 1.699.016
222	EPMSC	Tumaco	\$ 1.742.890
225	CPAMS	Palmira	\$ 3.784.221
226	EPMSC - ERE	Cali	\$ 19.016.606
227	EPMSC	Buga	\$ 5.264.484
228	EPMSC	Buenaventura	\$ 1.778.703
233	CPMS	Tuluá	\$ 7.174.501
235	CPAMS	Popayán	\$ 13.000.000
238	EPMSC	Cartago	\$ 3.438.030
239	EPMSC	Caicedonia	\$ 1.448.326
241	EPMSC	Sevilla	\$ 1.603.515
242	COJAM	Jamundí	\$ 20.000.000
TOTAL REGIONAL OCCIDENTAL			\$ 98.349.399
301	CMS	Barranquilla	\$ 2.029.393
303	EPMSC	Cartagena	\$ 10.000.000
305	EPMSC	Magangué	\$ 1.412.514
307	EPMSC - ERE	Valledupar	\$ 8.225.010
308	EPMSC - JP	Montería	\$ 3.282.841
313	EPMSC	Riohacha	\$ 1.539.951
314	EPMSC	Santa Marta	\$ 1.317.013
316	EPMSC	El Banco	\$ 1.400.576
318	EPMSC	San Andrés	\$ 1.317.013
319	EPMSC	Sincedejo	\$ 3.461.905
322	EPMSC -ERE -PSM	Barranquilla	\$ 4.178.162
323	CPAMS	Valledupar	\$ 7.544.567
324	EPMSC	Tierraalta	\$ 3.342.529
TOTAL REGIONAL NORTE			\$ 49.051.474
401	EPMSC	Arauca	\$ 1.543.827
405	EPMSC	Aguachica	\$ 1.086.322
407	EPMSC	Pamplona	\$ 1.730.952
408	EPMSC	Ocaña	\$ 1.337.011
410	CPMS	Bucaramanga	\$ 10.000.000
411	EPMSC	Barrancabermeja	\$ 1.555.765
413	EPMSC	Málaga	\$ 1.364.783
415	EPMS	San Gil	\$ 1.671.284
416	EPMSC	Socorro	\$ 1.790.640
417	CPMS	San Vicente De Chucuri	\$ 1.074.384
418	EPMSC	Vélez	\$ 1.913.893
420	CPMSM	Bucaramanga	\$ 1.193.760
421	CPAMS	Girón	\$ 8.165.322

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 # 27 - 48

Commutador: 2347474 Ext.1300

Subdirección: educacion@inpec.gov.co

Página 4 de 7
Código: PA-DO-G01-F02



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

0,80		RUBRO	A-05-01-01-002-009	A-05-01-01-003-001	A-05-01-01-003-002	A-05-01-01-003-003
		BSITEM	BSÍTEM-713	BSÍTEM-714	BSÍTEM-715	BSÍTEM-716
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO (dotación calzado y guantes)	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS - papelería proyectos en general	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - combustibles para los proyectos
242	COJAM	JAMUNDÍ /PROY. PANADERÍA	1.938.004	0	8.000.000	0
242	COJAM	JAMUNDÍ /PROY. ASADERO DE POLLOS	906.084	0	5.600.000	0
300	DRNTE	REGIONAL NORTE	25.458.720	0	26.846.344	0
301	CPMSBAR	BARRANQUILLA /PROY. EXPENDIO	280.000	0	725.544	0
301	CPMSBAR	BARRANQUILLA /PROY. PANADERÍA	960.000	0	512.000	0
303	CPMSCAR	CARTAGENA /PROY. EXPENDIO	400.000	0	800.000	0
303	CPMSCAR	CARTAGENA /PROY. PANADERÍA	4.000.000	0	960.000	0
303	CPMSCAR	CARTAGENA /PROY. PURIFICADORA DE AGUA	280.000	0	0	0
305	CPMSMAG	MAGANGUÉ /PROY. EXPENDIO	16.000	0	0	0
307	EPMSCVAL	VALLEDUPAR /PROY. EXPENDIO	320.000	0	360.000	0
307	EPMSCVAL	VALLEDUPAR /PROY. PANADERÍA	800.000	0	0	0
308	CPMSMON	MONTERÍA /PROY. EXPENDIO	1.200.000	0	0	0
308	CPMSMON	MONTERÍA /PROY. PANADERÍA	800.000	0	0	0
313	CPMSRIO	RIOHACHA /PROY. EXPENDIO	80.000	0	0	0
313	CPMSRIO	RIOHACHA /PROY. PANADERÍA	400.000	0	0	0
314	EPMSCSM	SANTA MARTA /PROY. EXPENDIO	352.000	0	440.000	0
314	EPMSCSM	SANTA MARTA /PROY. PANADERÍA	360.000	0	808.800	0
316	EPMSCEBA	EL BANCO /PROY. EXPENDIO	24.000	0	0	0
318	EPMSCSA	SAN ANDRÉS /PROY. EXPENDIO	80.000	0	0	0
318	EPMSCSA	SAN ANDRES /PROY. PANADERIA	80.000	0	0	0
319	CPMSSIN	SINCELEJO /PROY. EXPENDIO	640.000	0	0	0
319	CPMSSIN	SINCELEJO /PROY. PANADERÍA	400.000	0	0	0
322	CPMSBA	BARRANQUILLA /PROY. EXPENDIO	336.000	0	0	0
322	CPMSBA	BARRANQUILLA /PROY. PANADERÍA	480.000	0	1.200.000	0
322	CPMSBA	BARRANQUILLA /PROY. AVES DE POSTURA	96.000	0	0	0



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 02 ENE 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2025"

Código SubUnidad	Sigla	Nombre Subunidad	A-02-02-01-004-004 Rec 10	A-02-02-01-004-005 Rec 10	A-02-02-01-004-006 Rec 10	A-02-02-01-004-007 Rec 10
			MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
			Bsitem 337	Bsitem 341	Bsitem 346 y 347	Bsitem 353
			Máquina de peluquería - (Incluyen centros de Instrucción) Dirección Escuela de Formación	Cosedora, perforadora, sacapuntas, memorias USB, teclados, mouse, - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión	Toma corrientes, interruptores, breakers, Bombillos, lámparas, balastos, reflectores tipo led, caja de cables para sistemas de red, terminales IP - (Repuestos) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación	CD's, DVD - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión
12-08-00-228	CPMSBUE	Buenaventura		234.704	1.552.655	138.415
12-08-00-233	CPMSTUL	Tuluá		310.191	2.052.034	182.933
12-08-00-235	CPAMSPY	Popayán		540.643	3.576.561	318.841
12-08-00-238	EPMSCCAR	Cartago		231.482	1.531.340	136.515
12-08-00-239	EPMSCCAI	Caicedonia		171.490	1.134.475	101.135
12-08-00-240	EPMSCROL	Roldanillo		172.564	1.141.580	101.769
12-08-00-241	EPMSCSEV	Sevilla		172.258	1.139.550	101.588
12-08-00-242	COJAM	Jamundí		926.826	6.131.310	546.590
12-08-00-300	DRNTE	Dirección Regional Norte		518.325	3.428.917	305.679
12-08-00-301	CPMSBAR	Barranquilla		254.188	1.681.559	149.906
12-08-00-303	CPMSCAR	Cartagena		477.737	3.160.411	281.742
12-08-00-305	CPMSMAG	Magangué		174.713	1.155.790	103.036
12-08-00-307	EPMSCVAL	Valledupar		276.743	1.830.764	163.208
12-08-00-308	CPMSMON	Montería		304.361	2.013.464	179.495
12-08-00-313	CPMSRIO	Riohacha		214.451	1.418.675	126.471
12-08-00-314	EPMSCSM	Santa Marta		329.063	2.176.878	194.063
12-08-00-315	EPMSCEBA	El Banco		171.490	1.134.475	101.135
12-08-00-318	EPMSCSA	San Andrés		180.543	1.194.360	106.474
12-08-00-319	CPMSSIN	Sincelejo		247.438	1.636.899	145.925
12-08-00-322	CPMSBA	Barranquilla		392.890	2.599.118	231.704
12-08-00-323	CPAMSVL	Valledupar		390.128	2.580.848	230.076
12-08-00-324	CPMSTALT	Tierretta		193.584	1.280.635	114.165
12-08-00-400	DRORI	Dirección Regional Oriente		518.325	3.428.917	305.679
12-08-00-401	EPMSCARA	Aráuca		206.007	1.376.945	122.671
12-08-00-405	CPMSAGU	Aguachica		179.469	1.187.255	105.841
12-08-00-407	EPMSCPAM	Pamplona		206.774	1.381.120	123.123



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO **000002** DE **02 ENE 2025**

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios, Recursos de Aporte Nacional para la vigencia fiscal 2025"

Código SubUnidad	Sigla	Nombre Subunidad	A-02-02-01-003-005 Rec 10	A-02-02-01-003-005 Rec 10	A-02-02-01-003-005 Rec 10	A-02-02-01-003-005 Rec 10
			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
			Bsitem 282 y 287	Bsitem 283	Bsitem 284	Bsitem 285
			Pegante en Barro, pegante líquido, plastilina limpia tipos - (Papelería y útiles de escritorio) - Direcciones Regionales, Establecimientos de Reclusión y Dirección Escuela de Formación	Recarga de extintores (incluye Direcciones Regionales y Grupo Especiales) - Grupo Logístico	Recarga de extintores - Dirección Escuela de Formación	Tintas para impresoras Epson - Dirección Escuela de Formación
12-08-00-240	EPMSCROL	Roldanillo	70.796			
12-08-00-241	EPMSCSEV	Sevilla	70.670			
12-08-00-242	COJAM	Jamundí	380.236			
12-08-00-300	DRNTE	Dirección Regional Norte	212.646	6.000.000		
12-08-00-301	CPMSBAR	Barranquilla	104.283			
12-08-00-303	CPMSCAR	Cartagena	195.995			
12-08-00-305	CPMSHAG	Magangué	71.677			
12-08-00-307	EPMSCVAL	Valledupar	113.536			
12-08-00-308	CPMSMON	Montería	124.866			
12-08-00-313	CPMSRIO	Riohacha	87.980			
12-08-00-314	EPMSCSM	Santa Marta	135.000			
12-08-00-316	EPMSCBEA	El Banco	70.355			
12-08-00-318	EPMSCSA	San Andrés	74.069			
12-08-00-319	CPMSSIN	Sincedejo	101.513			
12-08-00-322	CPMSBA	Barranquilla	161.186			
12-08-00-323	CPAMSVL	Valledupar	160.053			
12-08-00-324	CPMSTALT	Tierraita	79.419			
12-08-00-400	DRORI	Dirección Regional Oriente	212.646	6.000.000		
12-08-00-401	EPMSCARA	Arauca	85.336			
12-08-00-405	CPMSAGU	Aguachica	73.628			
12-08-00-407	EPMSCPAM	Pamplona	85.651			
12-08-00-408	EPMSCOC	Ocaña	88.861			
12-08-00-410	CPMSBUC	Bucaramanga	199.268			
12-08-00-411	EPMSCBBI	Barrancabermeja	84.140			
12-08-00-413	EPMSCMAL	Málaga	69.348			
12-08-00-415	EPMSSGI	San Gil	83.700			

8

Santa Marta, 07 de abril de 2025

SEÑOR
RONCALLO MIRANDA ALEXANDER
Director CPMS-SANTA MARTA
Dirección: Calle 24 N°17ª-36 Santa Marta, Magdalena

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICION 2025, EN RELACIÓN A "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA."

Cordial saludo,

Siguiendo el respectivo conducto regular, me dirijo a su despacho con el fin de solicitar que se realiza y se incluye en el plan anual de adquisición correspondiente al año 2025, lo pertinente en las resoluciones No. 000002 DEL 02/01/2025 - No. 000587 DEL 27/01/2025 - No. 000532 DEL 23/01/2025 - 001093 DEL 14/02/2025 - No. 000347 DEL 17/01/2025 - No. 000758 DEL 31/01/2025 - No. 000003 DEL 02/01/2025, mediante la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión de orden Nacional para la vigencia fiscal 2025 con el fin de fortalecer los proyectos al interior de estos establecimientos, específicamente para la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio.


En virtud de lo anterior, solicita que se asigne el presupuesto específico destinado a la adquisición de materias primas para el proyecto productivo de panadería del gasto central de CPMS- Santa Marta, con el objetivo de beneficiar a las personas privadas de la libertad que participan en este proyecto.

Para lo cual se relacionan a continuación los elementos que se van adquirir:

ÍTEMS	CLASIFICACIÓN UNSPSC	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
1	14111500	Materiales y productos de papel	Materiales de papel	Productos de papel	Papel de impresión y escritura	Papel de impresión y escritura
2	14111507	Materiales y productos de papel	Materiales de papel	Productos de papel	Papel para impresora o	Papel para impresora o

					fotocopiadora	fotocopiadora
3	44122000	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Carpetas y archivadores e índices
4	44122003	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Carpetas
5	44111914	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Tableros	Colgador de cartas
6	86131502	Servicios de educación y formación	Sistemas educativos alternativos	Instituciones educativas	Servicios educativos especializados	Pintura
7	60121535	Equipos, accesorios y suministros para artes y manualidades	Ayudas y materiales didácticos para el desarrollo y profesionales, accesorios y suministros	Decoración y útiles para el aula	Equipos, accesorios y suministros para artes y manualidades	Borradores de chicles
8	44122103	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Cierres de broche
9	43211706	Tecnologías de la Información, Radiodifusión y Telecomunicaciones	Dispositivos y accesorios de comunicaciones	Componentes para tecnología de la información, radiodifusión o telecomunicaciones	Equipos y accesorios informáticos	Teclados

Atentamente,


ANGELA LUCÍA VILORIA RAMIREZ.
RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO.
CPMS - SANTA MARTA.

Santa Marta, Colombia, 05 de mayo de 2025

SEÑOR
RONCALLO MIRANDA ALEXANDER

Director

CPMS Santa Marta

Dirección: Calle 24 N°17a-36

Ciudad: Santa Marta, Magdalena

INPEC 06-05-2025 11:35
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0088929 Fol:9 Anexo:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OBOZCO
 DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA
 ASUNTO JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR LA ADQUISICION
 OBS RELACIONAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE
 CONTRATACION

2025IE0088929



ASUNTO: JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.

Cordial saludo.

Por medio del presente y conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación del INPEC, me permito relacionar a continuación las necesidades para llevar a cabo el proceso de contratación cuyo objeto es la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio, destinados a fortalecer el área de atención y tratamiento, así como los programas psicosociales, JETTE, jurídica, educación formal y proyectos productivos, en beneficio de la población privada de la libertad del CPMS-Santa Marta.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el Decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención preventiva, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control.

En este marco, la Dirección de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Santa Marta (CPMS-Santa Marta) tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de los programas institucionales orientados a la resocialización y atención de la población privada de la libertad.

En este sentido, se hace necesaria la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de las diferentes áreas encargadas de ejecutar los programas institucionales dirigidos a la población privada de la libertad. La disponibilidad oportuna de estos materiales es fundamental para el desarrollo de las actividades de atención psicosocial, jurídica, educativa, de tratamiento y de emprendimiento productivo, que forman parte del proceso de rehabilitación y reintegración social.

El suministro de estos elementos permite garantizar la continuidad en la ejecución de actividades pedagógicas, administrativas y de acompañamiento terapéutico, contribuyendo así a una atención integral, equitativa y de calidad. A su vez, previene interrupciones o limitaciones en los procesos formativos, jurídicos y psicosociales que impactan directamente en los derechos fundamentales y la dignidad de la población privada de la libertad.

A continuación, se destacan algunos aspectos relevantes asociados a esta necesidad:

Fortalecimiento de procesos educativos y de formación: El acceso a útiles escolares y materiales de oficina es esencial para que los privados de la libertad participen activamente en programas de educación formal, alfabetización, formación técnica y actividades de lectura y escritura, elementos clave para su proceso de superación personal y reinserción social.

Apoyo a la gestión jurídica y de tratamiento: Las áreas jurídicas, psicosocial y de tratamiento requieren herramientas de papelería y elementos de escritorio para garantizar el registro, seguimiento, sistematización y documentación de los casos, así como para brindar atención individual y grupal eficiente.

Mejora en la eficiencia institucional: Contar con una dotación adecuada de estos insumos mejora los tiempos de respuesta institucional, facilita la planeación y ejecución de actividades, y permite una atención más organizada y efectiva de los privados de la libertad

Soporte a la planeación, seguimiento y evaluación de programas institucionales: El uso de elementos de oficina y papelería es indispensable para la organización, registro y control de las actividades que se desarrollan en el marco de los programas psicosociales, educativos, jurídicos y de tratamiento. Estos insumos permiten consolidar información relevante para la toma de decisiones, elaboración de informes y el cumplimiento de metas institucionales.

Facilitación de procesos de atención individual y grupal: Las actividades de intervención con los privados de la libertad requieren materiales de apoyo que permitan elaborar guías, talleres, formatos y otros instrumentos necesarios para brindar una atención efectiva y personalizada, favoreciendo la intervención integral.

Fortalecimiento de la gestión documental y administrativa: La dotación de insumos de papelería y escritorio asegura el adecuado manejo de la documentación en cada área, lo cual garantiza trazabilidad, transparencia y organización en los procesos internos, facilitando auditorías y mejorando la eficiencia institucional.

Apoyo a estrategias pedagógicas y motivacionales: Contar con útiles escolares adecuados permite implementar metodologías pedagógicas más dinámicas y motivadoras dentro de los programas de educación formal e informal, aumentando la participación de la población privada de la libertad y su compromiso con los procesos de aprendizaje.

Optimización de los recursos: La adquisición centralizada y planificada de estos materiales permite racionalizar el uso de los recursos institucionales, evitar reprocesos y reducir los costos asociados a compras individuales o improvisadas, garantizando una distribución equitativa y controlada de los insumos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El adecuado desarrollo de las funciones misionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC requiere de condiciones logísticas que garanticen la ejecución eficiente de los programas que se llevan a cabo al interior de los establecimientos de reclusión. En el caso particular del CPMS-Santa Marta, se identificó la necesidad de adquirir papelería, útiles escolares y elementos de escritorio como insumos fundamentales para apoyar el funcionamiento de diversas áreas estratégicas, entre ellas atención y tratamiento, programas psicosociales, jurídicos, el componente JETTE, procesos educativos formales y proyectos productivos.

Estas herramientas no solo cumplen un papel administrativo, sino que son esenciales para el desarrollo de actividades pedagógicas, jurídicas, terapéuticas y ocupacionales. A diario se requiere contar con materiales que faciliten la elaboración de registros, formularios, planes de trabajo, guías de intervención, talleres, hojas de seguimiento, entre otros documentos necesarios para una atención eficaz, oportuna y con enfoque diferencial. La disponibilidad de estos elementos impacta directamente en la calidad del servicio que se presta a las personas privadas de la libertad, quienes son beneficiarios directos de los programas institucionales de resocialización.

Por otra parte, el acceso a estos materiales también fortalece la ejecución de procesos educativos que requieren de útiles escolares para desarrollar actividades didácticas, evaluar el progreso académico y fomentar entornos de aprendizaje más activos y funcionales. Asimismo, en áreas como la jurídica, la documentación y organización de expedientes demanda de manera permanente insumos de papelería que permitan el adecuado soporte de los trámites internos y la defensa de derechos fundamentales.

La dotación de estos insumos representa una medida preventiva frente a la improvisación y escasez de materiales, lo cual puede generar retrasos, desorganización y pérdida de información relevante para la gestión institucional. A su vez, contar con estos recursos facilita una atención más estructurada, fortalece la planificación y promueve el trabajo interdisciplinario entre las diferentes áreas encargadas del acompañamiento a la población reclusa.

Desde una perspectiva integral, esta contratación no solo responde a una necesidad operativa, sino que contribuye al fortalecimiento de los procesos de resocialización, mejora las condiciones del ambiente institucional y permite cumplir con los compromisos establecidos en el marco del tratamiento penitenciario. En consecuencia, la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio constituye un componente esencial para garantizar el desarrollo continuo, organizado y eficaz de los programas implementados en el CPMS-Santa Marta, en beneficio de la dignidad, formación y reintegración social de las personas privadas de la libertad.

En conclusión, la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio representa un componente esencial para el adecuado funcionamiento de las áreas misionales del CPMS-Santa Marta. Este suministro no solo contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de resocialización, sino que también asegura el respeto a los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, mejorando su calidad de vida, acceso a la educación y preparación para la reintegración social.

La Resoluciones **No. 000002 DEL 02/01/2025 - No. 000587 DEL 27/01/2025 - No. 000532 DEL 23/01/2025 - 001093 DEL 14/02/2025 - No. 000347 DEL 17/01/2025 - No. 000758 DEL 31/01/2025 - No. 000003 DEL 02/01/2025**, emitida por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), autoriza una partida financiera para la Dirección de Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de santa marta (CPMS Santa Marta) con el fin de cubrir los gastos relacionados con la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio.

Es importante destacar que este tipo de asignaciones buscan financiar las actividades operativas de los establecimientos penitenciarios, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el INPEC para la gestión adecuada de los recursos. Estas partidas están identificadas bajo las siguientes nomenclaturas:

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM:267 y 268
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.615.529

Resolución	000002 de 02 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$135.000

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-006
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 305 Y 306
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$337.501

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$329.063

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 -BSITEM 353
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$194.063

Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 634
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.317.013

Resolución	000532 del 23 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 632
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.490.000

Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 638
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	JUNTA DE EVALUACION TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA - JETTE
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$3.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTOS PENITENCIARIOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 649
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.500.000

Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 715
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$440.000

Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL

Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$808.800

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$200.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$250.000

Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$240.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004

Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$180.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$550.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-002
Nombre del rubro	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$350.000

Atentamente,



ANGELA LUCIA VILORIA RAMIREZ
ATENCION Y TRATAMIENTO
CPMS Santa Marta

Revisó: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.
Elaboró: Angela Viloria Ramirez - Atención y tratamiento.



Santa Marta, 05 de mayo de 2025

INPEC 06-05 2025 17-04
Al Contratar Cite Este No.: 2025EE0112444 Fol.3 Anexo FA:0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHONFRAY SAMPER OROZCO
DESTINO PROVEEDORES VARIOS
ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES
OBS SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO

2025EE0112444



SEÑORES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE.
PROVEER INSTITUCIONAL SAS.
PROVEEDORES VARIOS.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.

Cordial saludo, proveedores varios.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente, con el fin de solicitarles una cotización de los productos que se detallan en las siguientes tablas, la cual deben ser dirigidas a nombre de CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA con el NIT. 819001461-8. Además, es importante mencionar que los productos **NO DEBEN INCLUIR IVA**, debido a que el proceso de contratación quedaran excluidos del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación, los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el ministerio de justicia y del Derecho."

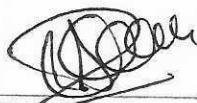
ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	Unidad

2	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	unidad
3	CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC	Unidad
4	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRA	unidad
5	TABLA PLANILLERO EN MDF TAMAÑO OFICIO	unidad
6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO, PAQUETE X 20	unidad
7	TECLADO ALAMBRICO	UNIDAD
8	MOUSE HP ALAMBRICO OPTICO 100 NEGRO	UNIDAD
9	DISCO DURO EXTERNO 1TB	UNIDAD
10	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	UNIDAD
11	CUADERNO COSIDO DE 50 HOJAS	UNIDAD
12	LIBRO MINUTA	UNIDAD
13	LAPIZ NEGRO CAJA X12	UNIDAD
14	FOMY LAMINA CARTA 43CMX55CMX	UNIDAD
15	CARTULINA BRISTOL 160 GR	UNIDAD
16	PAPEL KRAFT EN ROLLO	UNIDAD
17	PAPEL PERIODICO	UNIDAD
18	TEMPERA CAJA X 6 UNIDADES	UNIDAD
19	VINILOS	UNIDAD
20	VINILOS ACRILICOS DE 125CC COLORES SURTIDOS	UNIDAD
21	BOMBAS GLOBO LATEX TUBITO X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS	UNIDAD

22	ESCARCHA (EN POLVO TARRO PEQUEÑO)	UNIDAD
23	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	UNIDAD
25	CAJA MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD
26	PAPELOGRAFO ESTANDAR	UNIDAD
28	VAR SOL GALON	UNIDAD
29	LAMINA DE ICOPOR 1X1X25	UNIDAD
30	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 2 PELDAÑOS	UNIDAD
31	PINTURA ACRILICA AL FRIO X UND COLORES SURTIDOS	UNIDAD
32	JUEGO DE PINCELES X 12	UNIDAD

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas (no modificar, no adicionar y no suprimir).

Atentamente,



ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR (CPMS-SM)

Revisó: Heidy Márquez Fernández - Gestión corporativa.
Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo contratación.



www.proveer.com.co

@proveer.sas

301 372 9990

Calle 8# 11-30 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 08 de Mayo de 2025

Señores

EPC SANTA MARTA

Asunto Cotización

Atendiendo su amable solicitud enviamos la siguiente cotización.

Item	Cantidad	COODIGO PROVEER	NOMBRE	VALOR UNITARIO	VF unitario	VF unitario antes de IVA	VF TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	TOTAL GENERAL
1	1	TVEC2285	GSFD1- RESMA DE PAPEL CARTA PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF	20.318	3.723	19.595	19.595	3.723	23.318
2	1	TVEC2287	GSFD1- RESMA DE PAPEL OFICIO PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF	26.448	4.225	22.225	22.225	4.225	26.448
3	1	TVEC0075	GSFD1- CARPETA CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 330 GRAMOS OFICIO	4.643	741	3.902	3.902	741	4.643
4	1	TVEC2243	GSFD1- TABLA APOYO PLASTICA	10.458	1.670	8.788	8.788	1.670	10.458
5	1	TVEC6683	GSFD1- TABLA PLANILLERO EN MDF TAMAÑO OFICIO	10.926	1.744	9.182	9.182	1.744	10.926
6	1	TVEC1772	GSFD1- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20	5.556	887	4.669	4.669	887	5.556
7	1	TVEC0579	GSFD1- TECLADO ALAMBRICO	84.056	13.421	70.635	70.635	13.421	84.056
8	1	TVEC4891	GSFD1- MOUSE HP ALAMBRICO OPTICO 100 NEGRO	55.370	8.841	46.529	46.529	8.841	55.370
9	1	TVEC1969	GSFD1- DISCO DURO EXTERNO 1TB	423.539	67.624	355.915	355.915	67.624	423.539
10	1	TVEC9083	GSFD1- PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 40 GR	19.608	3.131	16.477	16.477	3.131	19.608
11	1	TVEC2074	GSFD1- CUADERNO COCIDO DE 50 HOJAS KUNO CUADRICULADO Q LINEA	6.372	0	6.372	6.372	0	6.372
12	1	TVEC3079	GSFD1- LIBRO DE MINUTAS 200 FOLIOS	73.016	11.658	61.358	61.358	11.658	73.016
13	1	TVEC1432	GSFD1- LAPIZ NEGRO X12 UND	10.621	1.696	8.925	8.925	1.696	10.621
14	1	TVEC1474	GSFD1- FOAMY EN PL EGO X UND COLORES SURTIDOS	8.170	1.304	6.866	6.866	1.304	8.170
15	1	TVEC7816	GSFD1- CARTULINA BRISTOL CARTA X 100 BLANCA	37.742	6.026	31.716	31.716	6.026	37.742
16	1	TVEC2083	GSFD1- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 24X1100 METROS	95.833	15.301	80.532	80.532	15.301	95.833
17	1	TVEC0690	GSFD1- PAPEL PERIODICO	1.166	186	980	980	186	1.166
18	1	TVEC4731	GSFD1- TEMPERA X6 UNIDADES PALETA Y PINCEL	8.170	1.304	6.866	6.866	1.304	8.170
19	1	TVEC1399	GSFD1- VINILOS ACRILICOS DE 125CC COLORES SURTIDOS	4.902	783	4.119	4.119	783	4.902
20	1	TVEC1459	GSFD1- BOMBAS GLOBO LATEX TUBITO X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS	32.818	5.240	27.578	27.578	5.240	32.818
21	1	TVEC1851	GSFD1- ESCARCHA (EN POLVO TARRO PEQUEÑO)	1.470	235	1.235	1.235	235	1.470
22	1	TVEC3743	GSFD1- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	24.347	3.887	20.460	20.460	3.887	24.347
23	1	TVEC0951	GSFD1- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	33.166	5.296	27.872	27.872	5.296	33.166
24	1	TVEC9840	GSFD1- MARCADOR PERMANENTE X10 UND	539.216	86.093	453.123	453.123	86.093	539.216
25	1	TVEC5122	GSFD1- PAPEL LOGRAFO ESTANDAR 78X120X170 CM	74.347	11.871	62.476	62.476	11.871	74.347
26	1	TVEC2793	GSFD1- VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS	23.426	3.740	19.686	19.686	3.740	23.426
27	1	TVEC1989	GSFD1- LAMINA DE ICOPOR LX1X25	220.186	35.156	185.030	185.030	35.156	220.186
28	1	TVEC1473	GSFD1- ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 2 PELDAÑOS	41.993	6.705	35.288	35.288	6.705	41.993
29	1	TVEC1831	GSFD1- PINTURA ACRILICA AL FRIO X UND COLORES SURTIDOS	37.582	6.000	31.582	31.582	6.000	37.582
				1,938,467	308,486	1,629,981	1,629,981	308,486	1,938,467

CONDICIONES:

- Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Telefax:


PAULO CESAR CARVAJAL
 10.003.534 DE PEREIRA
 Calle 8 11-30 la Pópa
 6-3308006

NTT:830.077.655-6
Calle 12 # 42 B - 05 Puente Aranda
PBX (501) 291 6900 - www.panamericana.com.co
E-mail: jedy.serrano@panamericana.com.co - Cel. 324588059

OFERTA No.	P.L.
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DIAS

CLIENTE		CEJIDAD												CONTACTO		FECHAS ELABORACION OFERTA	
INPEC SANTA MARTA		JHON SAMPER														7 5	
ITEM	CANTIDAD	CODIGO TVEEC	NOMBRE	DESCRIPCION	IMAGEN URL	V. UNITARIO SIN IVA	IVA	V. DEL IVA	V. UNITARIO CON IVA	V. TOTAL SIN IVA	V. TOTAL CON IVA	OBSEV					
1	3	8162182	GSF01-REJINA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REFROGRAF	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS REPROGRAF BLANCO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8162182	\$ 15.100	19%	\$ 2.869	\$ 17.969	\$ 45.100	\$ 17.969						
2	3	8028196	GSF01-REJINA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	*Marca REPROGRAF*Color Blanco *Presentacion resma x 5	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8028196	\$ 18.100	19%	\$ 3.439	\$ 21.539	\$ 18.100	\$ 21.539						
3	1	900511129	GSF01-CARPETA A ALFETAS PROFALCOTE 30X30 69 5x68 CM INPEC	Marca: INPECReferencia: INPEC Incluye impresion a 1 tinta	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900511129	\$ 3.200	19%	\$ 608	\$ 3.808	\$ 3.200	\$ 3.808						
4	1	900521553	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	MARCA: GEMERFERENCIA: 5/67 tamaño: OficinaMaterial	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900521553	\$ 10.000	19%	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 10.000	\$ 11.900						
5	1	8072893	GSF01-TABLA LEGADADORA OFICIO MIDEFLEX CON GANCHO MET	*Material Medflex* Gancho metálico *Tamayo Oficio	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8072893	\$ 8.700	19%	\$ 1.653	\$ 10.353	\$ 8.700	\$ 10.353						
6	1	8183455	GSF01-GANCHOS LEGADADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	GANCHOS LEGADADOR PLASTICO X20 CORREDE COLOR	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8183455	\$ 4.300	19%	\$ 817	\$ 5.117	\$ 4.300	\$ 5.117						
7	1	9417851	GSF01-COMBO TECLADO HD/ISE LOGITECH MK120 USB	Referencia: 924-04428/marfa: USB Distribucion: Espanol	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/9417851	\$ 84.000	19%	\$ 15.960	\$ 99.960	\$ 84.000	\$ 99.960						
8	1	900511918	GSF01-DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPEZ ADATA AH1330 1TB N	Marca: ADATAReferencia: AH1330 1TB1-GB Disco duro e	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900511918	\$ 402.500	19%	\$ 76.551	\$ 479.051	\$ 402.500	\$ 479.051						
9	1	900509081	GSF01-FEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO Marca: GIPAOReferencia: GP	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900509081	\$ 4.400	19%	\$ 836	\$ 5.236	\$ 4.400	\$ 5.236						
10	1	900502635	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINO	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINOS	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900502635	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
11	1	900502536	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / MASCULINO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900502536	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
12	1	900502530	GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADROS MASCULINO	CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADROS / MASCULINO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900502530	\$ 4.900	19%	\$ 931	\$ 5.831	\$ 4.900	\$ 5.831						
13	1	900502531	GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADROS FEMENINO	CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADROS FEMENINO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900502531	\$ 4.900	19%	\$ 931	\$ 5.831	\$ 4.900	\$ 5.831						
14	1	8042359	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	MARCA: PAPERREFERENCIA: 100071LIBRO ACTAS 300 FO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8042359	\$ 22.000	19%	\$ 4.180	\$ 26.180	\$ 22.000	\$ 26.180						
15	1	8013284	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	MARCA: PAPERREFERENCIA: 112000a4por. 12. unid* Sujeto	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8013284	\$ 23.500	19%	\$ 4.465	\$ 27.965	\$ 23.500	\$ 27.965						
16	1	900531830	GSF01-LAPIZ MIRADO 1/2 HB UNIDAD HEXAGONAL QNIA POR 12	Marca: paper Referencia: 112000a4por. 12. unid* Sujeto	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900531830	\$ 9.800	19%	\$ -	\$ 9.800	\$ 9.800	\$ 9.800						
17	1	8021294	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM FUSIA	MARCA: FOMIREFERENCIA: 417E/CALUCHO ESPUMADO FOMI 4	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8021294	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
18	1	8082448	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM NARANJA	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM NARANJA UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082448	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
19	1	8082456	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM BLANCO	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM BLANCO UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082456	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
20	1	8082457	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM NEGRO	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM NEGRO UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082457	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
21	1	8082458	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM VIOLETA	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM VIOLETA UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082458	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
22	1	8082459	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM AMARILLO	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM AMARILLO UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082459	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
23	1	8082460	GSF01-CALUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM ROSADO	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM ROSADO UNID	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8082460	\$ 2.500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 2.500	\$ 2.975						
24	1	8007924	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ANARILLA 70X100	CARTULINA BRISTOL 160 GR ANARILLA 70X100	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8007924	\$ 2.400	19%	\$ 456	\$ 2.856	\$ 2.400	\$ 2.856						
25	1	8007925	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8007925	\$ 2.400	19%	\$ 456	\$ 2.856	\$ 2.400	\$ 2.856						
26	1	8007926	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8007926	\$ 2.400	19%	\$ 456	\$ 2.856	\$ 2.400	\$ 2.856						
27	1	8007927	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8007927	\$ 2.400	19%	\$ 456	\$ 2.856	\$ 2.400	\$ 2.856						
28	1	8490693	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	*Gramaje 160 g/m2	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8490693	\$ 1.100	19%	\$ 209	\$ 1.309	\$ 1.100	\$ 1.309						
29	1	8490697	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	CARTULINA BRISTOL ROSADA 70 X 100 CMS.	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8490697	\$ 2.100	19%	\$ 399	\$ 2.499	\$ 2.100	\$ 2.499						
30	1	900523636	GSF01-ROLLO PAPEL KRAFT 60GR DE 50CM X 180MT	Marca: GenericaReferencia: 57/Gramaje: 60/Medidas: 50cm	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900523636	\$ 50.400	19%	\$ 9.576	\$ 59.976	\$ 50.400	\$ 59.976						
31	1	8490654	GSF01-PAPEL PERIODICO 48 5 GRS 70X100 UNIDAD	PAPEL PERIODICO 48 5 GRS 70X100 UNIDAD	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/8490654	\$ 500	19%	\$ 95	\$ 595	\$ 500	\$ 595						
32	1	900500083	GSF01-VINILO AZUL 80CC PELIKAN	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900500083	\$ 4.100	19%	\$ 779	\$ 4.879	\$ 4.100	\$ 4.879						
33	1	900500085	GSF01-VINILO NEGRO 80CC PELIKAN	VINILO NEGRO 80CC PELIKAN	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900500085	\$ 5.200	19%	\$ 988	\$ 6.188	\$ 5.200	\$ 6.188						
34	1	900500086	GSF01-VINILO ROJO 80CC PELIKAN	VINILO ROJO 80CC PELIKAN	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900500086	\$ 5.200	19%	\$ 988	\$ 6.188	\$ 5.200	\$ 6.188						
35	1	900500087	GSF01-VINILO VERDE 80CC PELIKAN	VINILO VERDE 80CC PELIKAN	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900500087	\$ 5.200	19%	\$ 988	\$ 6.188	\$ 5.200	\$ 6.188						
36	1	900501189	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501189	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
37	1	900501190	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501190	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
38	1	900501191	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501191	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
39	1	900501192	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501192	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
40	1	900501193	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501193	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
41	1	900501194	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501194	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						
42	1	900501195	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tveec/900501195	\$ 6.100	19%	\$ 1.159	\$ 7.259	\$ 6.100	\$ 7.259						



NTT:830.077.655-6

Calle 12 # 42 B - 05 Punte Aranda
 PBX (601) 291 6900 - www.panamericana.com.co
 E-mail: hidv.sestrano@panamericana.com.co - Cel. 3245858059

OFERTA No.	P.L.
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DÍAS

CLIENTE		CIUDAD		CONTACTO		FECHA ELABORACION OFERTA						
INPEC SANTA MARTA		JHON SAMPER				7 5						
ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO TVEC	NOMBRE	DESCRIPCION	IMAGEN URL	VI UNITARIO SIN IVA	IVA	VI DEL IVA	VI UNITARIO CON IVA	VI TOTAL SIN IVA	VI TOTAL CON IVA	OBSERV
43	1	8701383	GSF01-GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20	GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8701383	7.700	19%	1.463	9.163	7.700	9.163	
44	1	8403769	GSF01-ESCARCHA ASUMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	ESCARCHA ASUMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8403769	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
45	1	8015938	GSF01-ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8015938	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
46	1	8080857	GSF01-ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8080857	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
47	1	8510697	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8510697	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
48	1	8510698	GSF01-ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8510698	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
49	1	8510699	GSF01-ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8510699	22.300	19%	4.237	26.537	22.300	26.537	
50	1	900523074	GSF01-BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12	MARCA KILOMETRICO Referencia: 2156737 Presentación: C	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523074	11.100	19%	2.109	13.209	11.100	13.209	
51	1	8490562	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8490562	1.400	19%	266	1.666	1.400	1.666	
52	1	8490701	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8490701	1.400	19%	266	1.666	1.400	1.666	
53	1	8490793	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8490793	1.400	19%	266	1.666	1.400	1.666	
54	1	8490773	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/8490773	1.400	19%	266	1.666	1.400	1.666	
55	1	900501033	GSF01-PAPELOGRAFO STANDARD M/MADEIRA C/SOPORTE	MARCA ARTEMA Referencia: 2305 Referencia: 2305	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900501033	320.200	19%	60.838	381.038	320.200	381.038	
56	1	900524077	GSF01-MARSOLO BIODEGRADABLE X 3600 ML	MARCA Berlioz Referencia: S/R Contenido: 3600 ml Desmar	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900524077	32.800	19%	6.232	39.032	32.800	39.032	
57	1	900523666	GSF01-LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,04 D30 KG/M3	MARCA Genesio Referencia: S/R Densidad 30Medidas: 1M X	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523666	85.000	19%	16.150	101.150	85.000	101.150	
58	1	900523667	GSF01-LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,05 D30 KG/M3	MARCA Genesio Referencia: S/R Densidad 30Medidas: 1M X	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523667	121.000	19%	22.990	143.990	121.000	143.990	
59	1	900523668	GSF01-LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,05 D30 KG/M3	MARCA Genesio Referencia: S/R Densidad 30Medidas: 1M X	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523668	151.000	19%	28.680	179.680	151.000	179.680	
60	1	900501694	GSF01-ESCALERA 2 PASOS T. TIJERA TRABAJO LIVIANO	ESCALERA 2 PASOS TIPO TIJERA TRABAJO LIVIANO	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900501694	193.100	19%	36.689	229.789	193.100	229.789	
61	1	900523924	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML NEGRO	MARCA BOTERO Referencia: PA002Color: NegroContenido: 6l	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523924	6.200	19%	1.178	7.378	6.200	7.378	
62	1	900523925	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL	MARCA BOTERO Referencia: PA003Color: AzulContenido: 6l	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523925	6.200	19%	1.178	7.378	6.200	7.378	
63	1	900523926	GSF01-FINTURA ACRILICA BOTERO 60ML ROJO	MARCA BOTERO Referencia: PA031Color: RojoContenido: 6l	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523926	6.200	19%	1.178	7.378	6.200	7.378	
64	1	900523927	GSF01-FINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AMARILLO	MARCA BOTERO Referencia: PA087Color: AmarilloContenido: 6l	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900523927	6.200	19%	1.178	7.378	6.200	7.378	
65	1	900516194	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	MARCA GENECOR Referencia: 582460 redondas X 6 un	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900516194	19.300	19%	3.667	22.967	19.300	22.967	
66	1	900516195	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	MARCA GENECOR Referencia: 57993Cardial;redondas X 6 un	https://www.panamericana-outsourcing.com.co/vvec/900516195	18.900	19%	3.591	22.491	18.900	22.491	
										\$	2.244.025.00	

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO / VALIDEZ DE LA OFERTA 5 DÍAS CALENDARIO

POR TRATARSE DE UN PRODUCTO ESPECIAL NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR ERROR EN LA SOLICITUD
 TODO SE COTIZA POR UNIDAD COMO ESTA CARGADO EN LA PLATAFORMA DE GRANDES SUPERFICIES
 NO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NI CAPACITACIONES

Información que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. bajo la modalidad de Grandes Superficies asume todas las deducciones relacionadas con los gravámenes municipales, razón por la cual las ventas que se generen por este instrumento de agregación de demanda no serán adicionales con el valor correspondiente a los gravámenes, y en consecuencia, en su defecto únicamente será representado el valor unitario de los productos por las cantidades más el impuesto de Valor Agregado IVA.
 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. no actúa como agente retenedor de este tipo de base parafiscal y adicionalmente, considerando que no representa un ingreso para PANAMERICANA generado por la prestación de un servicio o venta de un producto, no existe la posibilidad de incluirlo dentro de los registros contables como una venta, y por ende no podrá ser objeto de dar cumplimiento a los términos y condiciones de uso de la tienda virtual de estado colombiano, sugerimos la inclusión de los gravámenes únicamente en la Cabecera de la Orden de Compra tal como se muestra en el orden de compra adjunta.
 Por último, autorizamos a la Entidad para descontarse al momento del pago, el valor de los gravámenes correspondientes al municipio.

*** VENTA PUNTUAL UN (1) CENTRO DE COSTO ***

PREPARADA POR: LAURA ANDREA BARRAGAN

PREPARADA EL DIA: _____

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.

MIT: 830.077.655-6
Calle 12 # 42 B - 05 Puente Aranda
PBK (501) 291 6900 - www.panamericana.com.co
E-mail: leidy.serrano@panamericana.com.co - Cel. 3245858059

OFERTA No.	P.L.
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DÍAS

CLIENTE		CIUDAD		CONTACTO		FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA	
INPEC SANTA MARTA		SANTA MARTA				12 5 2025	

ITEM	CANTIDAD	CODIGO TVEC	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	IMAGEN URL	V* UNITARIO SIN IVA	IVA	V* DEL IVA	V* UNITARIO CON IVA	V* TOTAL SIN IVA	V* TOTAL CON IVA	OBSERVACIÓN
1	1	900511728	GSF01-CARPEA EN PROPALOCOTE DE 220 GR. 24.5 X 37 CM INPEC	*Nombre GENÉRICO*incluye impresión a 1 tinta en 1 seta cal https://www.panamericana-outsourcing.com.co/tvec/9005		2.300	19%	\$ 437	\$ 2.737	\$ 2.300	\$ 2.737	
										\$	\$	2.737,00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO / VALIDEZ DE LA OFERTA 5 DÍAS CALENDARIO
POR TRATARSE DE UN PRODUCTO ESPECIAL NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR ERROR EN LA SOLICITUD
TODO SE COTIZA POR UNIDAD COMO ESTA CARGADO EN LA PLATAFORMA DE GRANDES SUPERFICIES
NO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NI CAPACITACIONES

Informamos que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. bajo la modalidad de Grandes Superficies asume todas las deducciones relacionadas con los gravámenes municipales, razón por la cual las ventas que se generen por este instrumento de agrupación de demanda no serán adicionales a los gravámenes, y en consecuencia, en nuestra factura de venta únicamente verá representado el valor unitario de los productos por las cantidades más el impuesto de Valor Agregado IVA.

Lo anterior obedece a que PANAMERICANA no actúa como agente retenedor de este tipo de tasa parafiscal y adicionalmente, consideramos que no representa un ingreso para PANAMERICANA generado por la prestación de un servicio o venta de un producto, no existe la posibilidad de incluirlo dentro de los registros contables como una venta, y por ende no podrá verse reflejado en nuestra factura de venta.

Con el objeto de dar cumplimiento a los términos y condiciones de uso de la tienda virtual de estado colombiano, sugerimos la inclusión de los gravámenes correspondientes al municipio.

Per último, autorizamos a la Entidad para descontarse al momento del pago, el valor de los gravámenes correspondientes al municipio.

PREPAREDADA POR: LAURA ANDREA BARRAGAN

*** VENTA FISCAL UN(1) CENTRO DE COSTO ***

PREPARADA EL DIA



JAMIE BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX
 NIT: 101258324-1
 Calle 8 # 19-130 Barrio León
 CONTACTO: 3160232224 - 3173727397 - 3168585746 - 31685167021
 directora.comercial@polyflex.com.co - gerencia@polyflex.com.co

COTIZACIÓN
VÁLIDEZ DE LA OFERTA
15 DÍAS CALENDARIO

Version 1
7/05/2025

CLIENTE		CONTACTO o EMAIL	
INPEC SANTA MARTA			
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA	7	5	2025

ITE M	CANT	CÓDIGO T/VEC	DESCRIPCIÓN	V-UNITARIO CON IVA	V-UNITARIO SIN IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL CON IVA	IMAGEN Y/O ESPECIFICACIONES
1	1	7707390040919	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL BLANCO REPROGRAF TAMAÑO CARTA X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS	\$ 203.500	\$ 171.008	19%	\$ 32.492	\$ 171.008	\$ 203.500	
2	1	7707390040901	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL REPROGRAF BLANCO TAMAÑO OFICIO X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS	\$ 252.900	\$ 212.521	19%	\$ 40.379	\$ 212.521	\$ 252.900	
3	1	77073900532438	GSF01 - CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO BLANCA PROPALCOTE -1	\$ 1.500	\$ 1.261	19%	\$ 239	\$ 1.261	\$ 1.500	
4	1	7709662321429	GSF01 - TABLA PLANILLERA CON TAPA COLORES SURTIDOS-OE-836	\$ 13.400	\$ 11.261	19%	\$ 2.139	\$ 11.261	\$ 13.400	
5	1	7707390041658	GSF01 - TABLA DE APOYO OFICIO EN MADERA-CMP	\$ 8.400	\$ 7.059	19%	\$ 1.341	\$ 7.059	\$ 8.400	
6	1	1745869640724	GSF01 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES- CMP	\$ 5.300	\$ 4.454	19%	\$ 846	\$ 4.454	\$ 5.300	
7	1	7707390046348	GSF01 - TECLADO+MOUSE KM 160 GENIUS ALAMBRICO- CMP	\$ 112.500	\$ 94.538	19%	\$ 17.962	\$ 94.538	\$ 112.500	
8	1	7709006632956	GSF01 - DISCO DURO 1 TERA EXTERNO ANTIGOLPES-TS	\$ 480.000	\$ 403.361	19%	\$ 76.639	\$ 403.361	\$ 480.000	
9	1	7707390042982	GSF01 - PEGANTE EN BARRA PEGASTIC DE 40 GM X UND-DO	\$ 12.900	\$ 10.840	19%	\$ 2.060	\$ 10.840	\$ 12.900	
10	1	174586665270	GSF01 - CUADERNO COSIDO DE 50 HOJAS ECONOMICO-MARCA IMAGENES- CUADRICULADO MASCULINO X UNID -CMP	\$ 3.100	\$ 2.605	19%	\$ 495	\$ 2.605	\$ 3.100	
11	1	174586665774	GSF01 - CUADERNO COSIDO DE 50 HOJAS ECONOMICO-MARCA IMAGENES- LINEA CORRIENTE MASCULINO X UNID -CMP	\$ 3.100	\$ 2.605	19%	\$ 495	\$ 2.605	\$ 3.100	
12	1	7707390042432	GSF01 - LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS PASTA DURA X UND - DO	\$ 25.900	\$ 21.765	19%	\$ 4.135	\$ 21.765	\$ 25.900	
13	1	7707390045022	GSF01 - LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PASTA DURA X UND-DO	\$ 19.400	\$ 16.303	19%	\$ 3.097	\$ 16.303	\$ 19.400	
14	1	1745996640689	GSF01 - LAPIZ No 2 HB GRAFITO NEGRO KORES X 12 UNIDADES	\$ 10.600	\$ 8.908	19%	\$ 1.692	\$ 8.908	\$ 10.600	
15	1	7709460207632	GSF01 - FOMY LAMINA CARTA 43CMX55CMX UNIDAD	\$ 2.300	\$ 1.933	19%	\$ 367	\$ 1.933	\$ 2.300	
16	1	1745996640976	GSF01 - CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PASTELES PAQUETE X 10 COLORES SURTIDOS	\$ 2.800	\$ 2.353	19%	\$ 447	\$ 2.353	\$ 2.800	
17	1	7707408315226	GSF01 - CARTULINA BRISTOL COLOR X PLIEGO RESMA X 200 UND - CMP	\$ 282.500	\$ 237.395	19%	\$ 45.105	\$ 237.395	\$ 282.500	
18	1	1745996641039	GSF01 - PAPEL KRAFT ROLLO DE 80GRS X 24 PULG X 120MTRS-CMP	\$ 92.300	\$ 77.563	19%	\$ 14.737	\$ 77.563	\$ 92.300	



JAI ME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX
 NIT: 1012534-1
 Calle 8 # 19-130 Barrio Japon
 CONTACTO: 3160232324 - 3173272597 - 3188565746 - 3185167021
 directora.comercial@polyflex.com.co - gerencia@polyflex.com.co

Version 1
7/05/2023

15 DÍAS CALENDARIO

COTIZACIÓN
VÁLIDEZ DE LA OFERTA

CLIENTE		CONTACTO o EMAIL	
INPEC SANTA MARTA			
		FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA	
		7	5 2023

ITEM	CANT	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN	V- UNITARIO CON IVA	V- UNITARIO SIN IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL CON IVA	IMAGEN Y/O ESPECIFICACIONES
9	1	770238041435	GSP01 - TEMPERA PARCHESITOS CAJA X 6 UNIDADES - CMP	\$ 5,900	\$ 4,958	19%	\$ 942	\$ 4,958	\$ 5,900	
10	1	174589640731	GSP01 - VINILO PARCHESITOS X 12ECC BASE AGUA	\$ 4,000	\$ 3,361	19%	\$ 639	\$ 3,361	\$ 4,000	
11	1	770932174989	GSP01 - VINILO ACRILICO DE 125GRS MRF-DO	\$ 3,200	\$ 2,689	19%	\$ 511	\$ 2,689	\$ 3,200	
12	1	174589643300	GSP01 - GLOBO TUBITO PAQUETE X 50 UNIDADES SEMPERTEX	\$ 26,900	\$ 22,605	19%	\$ 4,295	\$ 22,605	\$ 26,900	
13	1	174589641011	GSP01 - ESCARCHA X 500GRS X UNIDAD	\$ 27,600	\$ 23,193	19%	\$ 4,407	\$ 23,193	\$ 27,600	
14	1	7702380546317	GSP01 - BOLIGRAFO-LAPICERO KILOMETRICO 1000 CON TAPA NEGRO C.J.X12 -DO-	\$ 9,900	\$ 8,319	19%	\$ 1,581	\$ 8,319	\$ 9,900	
15	1	174589641618	GSP01 - MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN CAJA X 10 UNIDADES EN UN SOLO COLOR- CMP	\$ 23,700	\$ 19,916	19%	\$ 3,784	\$ 19,916	\$ 23,700	
16	1	174589643329	GSP01 - PAPELOGRAFO ESTANDAR-ART	\$ 519,900	\$ 436,891	19%	\$ 83,009	\$ 436,891	\$ 519,900	
17	1	174589645747	GSP01 - VARSOL MULTUSOS DVILOP X 3.800 MM	\$ 55,900	\$ 46,975	19%	\$ 8,925	\$ 46,975	\$ 55,900	
18	1	1745896459700	GSP01 - ESCALERA TUBULAR PLEGABLE DE 4 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES HC	\$ 894,900	\$ 752,017	19%	\$ 142,883	\$ 752,017	\$ 894,900	
19	1	7709160376883	LAMINA DE ICOPOR 1 M X 1 M - 20 MM - DO	\$ 16,500	\$ 13,866	19%	\$ 2,634	\$ 13,866	\$ 16,500	
20	1	7709160368159	GSP01 - PINTURA AGRICOLA 60ML CAJUA 12 UNDS-IBT	\$ 58,000	\$ 48,739	19%	\$ 9,261	\$ 48,739	\$ 58,000	
21	1	174589645546	GSP01 - SET PRINCELES X 12 PCS PLANOS	\$ 32,400	\$ 27,227	19%	\$ 5,173	\$ 27,227	\$ 32,400	
				TOTAL GENERAL				\$ 2,698,487	\$ 3,211,200	
				TOTAL ELEMENTOS IVA 19%				\$ 2,698,487	\$ 3,211,200	
				TOTAL ELEMENTOS IVA 5%				\$ -	\$ -	
				TOTAL ELEMENTOS IVA 0%				\$ -	\$ -	

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO
 LOS ELEMENTOS NO INCLUYEN ARMADO Y/O INSTALACIÓN
 LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUNTARAN PUBLICADAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO BAJO EL CÓDIGO INDICADO
 LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Santa Marta, 06 de mayo 2025

Señor,
JHON FREDY CRISTANCHO
 Presupuesto-CPMS Santa Marta

INPEC 06-05-2025 08:38
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0088422 Fol:6 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)
 OBS SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

2025IE0088422



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito se expida certificado de disponibilidad presupuestal y conforme a lo dispuesto en el manual de contratación de **INPEC**, se requiere dar inicio al proceso de contratación de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio, destinados a fortalecer el área de atención y tratamiento, así como los programas psicosociales, jette, jurídica, educación formal y proyectos productivos, en beneficio de la población privada de la libertad del **CPMS-SANTA MARTA**.

Por lo anterior se ordena expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con los recursos asignados en el presupuesto por la Dirección General del INPEC para financiar el gasto requerido como se describe en las resoluciones que a continuación se detallan:

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM:267 y 268
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.615.529

Resolución	000002 de 02 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$135.000

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-006
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 – BSITEM 305 Y 306
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$337.501

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$329.063

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 –BSITEM 353
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$194.063

Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 – NACION- BSITEM 634
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.317.013

Resolución	000532 del 23 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 632
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.490.000

Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 638
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647 - JETTE
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$3.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 649 - PSICOSOCIAL
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.500.000

Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 715 - EXPENDIO
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$440.000

Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715 - PANADERIA
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$808.800

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$200.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$250.000

Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491- FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$240.000


Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004
Nombre del rubro	QUIMICOS BASICOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$180.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$550.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-002
Nombre del rubro	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$350.000

Una vez expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal se ordena iniciar el proceso de selección de contratista.

Atentamente,



ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR (E) CPMS-SM



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 13/05/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	3025	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.936.969,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.936.969,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

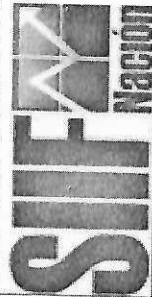
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3125	Fecha Registro:	2025-05-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

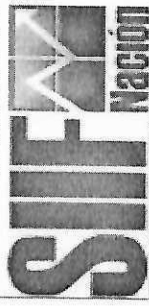
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		2.615.529,00	0,00	2.615.529,00	2.615.529,00	0,00
					Total:					
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
					Total:					
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		337.501,00	0,00	337.501,00	337.501,00	0,00
					Total:					



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA**
 Fecha y Hora Sistema: **13/05/2025 12:00:00 p. m.**

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	329.063,00	0,00	329.063,00	329.063,00	0,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	194.063,00	0,00	194.063,00	194.063,00	0,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.807.013,00	0,00	2.807.013,00	2.807.013,00	0,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA**
 Fecha y Hora Sistema: **13/05/2025 12:00:00 p. m.**

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION <td>VALOR ACTUAL</td> <td>SALDO X COMPROMETER</td> <td>VALOR BLOQUEADO</td>	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION <td>VALOR ACTUAL</td> <td>SALDO X COMPROMETER</td> <td>VALOR BLOQUEADO</td>	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION <td>VALOR ACTUAL</td> <td>SALDO X COMPROMETER</td> <td>VALOR BLOQUEADO</td>	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION <td>VALOR ACTUAL</td> <td>SALDO X COMPROMETER</td> <td>VALOR BLOQUEADO</td>	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01.003.002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	808.800,00	0,00	808.800,00	808.800,00	0,00

Objeto: SE REGISTRA COP PARA LA ADQUISICION PAPELERIA UTILES ESCOLARES ESCRITORIOS DESTINADOS AFORTALECER L AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTOS ASI COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURIDICA, EDUCACION NORMAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREA ADMI

Yedy Fernandez Torres
 Firma Responsable

314-CPMS-SM

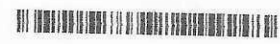


Santa Marta, 07 de mayo del 2025

INPEC 07-05-2025 09:50
Al Contestar Cite Este No. 2025IE0089890 Fed:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON HEAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
ASUNTO SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION
OBS SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION

DOCTORA
HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO-CPMS SANTA MARTA

2025IE0089890



REF: SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el Manual de Contratación del INPEC, en el inciso 5 3. 2, donde se indica que el Concepto financiero es expedido por el Grupo Contable de la Dirección Gestión Corporativa, por lo anterior, se solicita expedir concepto financiero, con el fin de iniciar el proceso de selección, que tiene por objeto: : **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**

También se puede constar que el proceso se encuentra planeado, en el plan anual de adquisiciones vigencia 2025- CPMS Santa Marta, que se encuentra publicado en el Secop II.

Cordialmente,

ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR CPMS DE SANTA MARTA

Revisó: Alexander Roncallo miranda - Director,
Elaboro: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación
Fecha de elaboración: 07/05/2025.

Santa Marta, 07 de mayo del 2025

INPEC 07-05-2025 10:07
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0089921 Fol:1 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHONFRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3147 JURÍDICA / LEONELA QUINTANA SANTANA
 ASUNTO SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN
 OBS SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN

DOCTORA
LEONELA QUINTANA SANTANA
RESPONSABLE JURÍDICA - CPMS - SANTA MARTA

2025IE0089921



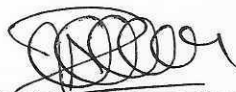
REF: SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el manual de contratación del INPEC, donde nos indica que, en los documentos precontractuales, se debe realizar un concepto jurídico, para así poder seleccionar la modalidad de selección a convenir, por lo anterior, solicito muy respetuosamente expedir concepto jurídico con el fin de iniciar el proceso de selección, que tiene por objeto: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**

También se observa que el proceso se encuentra planeado, en el plan anual de adquisiciones vigencia 2025- EPMSC Santa Marta, que se encuentra publicado en el Secop II.

Cordialmente,



ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR CPMS DE SANTA MARTA

Revisó: Alexander Roncallo miranda - Director,

Elaboro: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación

Fecha de elaboración: 07/05/2025.





314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 00573

Fecha:	07/05/2025 Santa Marta
Hora:	9:00 Horas
Lugar:	CPMS Santa Marta

AGENDA:

1. Concepto Jurídico y Financiero para **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**

DESARROLLO DE LA AGENDA

CONTRATAR **"LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**. Mediante Resoluciones No. 000002 DEL 02/01/2025 - No. 000587 DEL 27/01/2025 - No. 000532 DEL 23/01/2025 - 001093 DEL 14/02/2025 - No. 000347 DEL 17/01/2025 - No. 000758 DEL 31/01/2025 - No. 000003 DEL 02/01/2025, PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS REC. 10 - BSITEM:267 y 268, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)REC. 10 - BSITEM 282 Y 287, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO REC. 10 - BSITEM 305 Y 306, MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA REC. 10 - BSITEM 341, EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES REC. 10 -BSITEM 353, ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO REC. 10 - BSITEM 634, REC. 10 - BSITEM 632, REC. 26 - BSITEM 638, JUNTA DE EVALUACION TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA - JETTE REC. 10 - BSITEM 647, PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTOS PENITENCIARIOS REC. 10 - BSITEM 649, PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL REC. 26 - BSITEM 715, PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL - REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715, OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487, REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489, REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491, REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493, REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495, PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502, por lo que se procede a emitir el siguiente concepto financiero y jurídico con el fin de que sea tenido en cuenta en la elaboración de los documentos del proceso de contratación:

1. CONCEPTO FINANCIERO

Concepto, suscrito por el responsable de Gestión Corporativa de CPMS-SM, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 00573

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"	"Mediante oficio del ministerio de justicia y del derecho con radicado MJD-CER25-0000136-10000 y De acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la contrición, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación".	Retención en la fuente por bienes y/o servicios, y demás descuentos de ley. Estampilla Pro-Hospitales del Magdalena. 2%.

1. CONCEPTO JURIDICO

1.1. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía", cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, en concordancia con las disposiciones normativas estipuladas en la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021. Las reglas aplicables a esta modalidad de selección son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020.

Con la expedición de la ley 2069 de 2020, que modificó de manera integral el procedimiento de selección de Mínima Cuantía, se derogó de forma tácita el artículo 42 de ley 1955 de 2019. En ese sentido, con fundamento en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, cuando el valor del objeto que se pretende



**314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 00573**

contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto si no solo el valor del contrato. Conforme a lo establecido por el MANUAL MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA de Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, se emite el presente concepto de acuerdo a los marcos legales, para efectuar la contratación de los recursos anteriormente enunciados para **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"** e realizará la compra a través de mínima cuantía. Es de anotar que el contrato a celebrar es por prestación de servicios de acuerdo con el objeto.

También se observa que la compra objeto de este concepto se encuentra en el plan anual de adquisiciones vigencia 2025- CPMS-Santa Marta.

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"	Mínima Cuantía
--	-----------------------

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 00573

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
GESTION CORPORATIVA	HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ	<i>Heidy Marquez Fernandez</i>	<i>contabilidad.epesantamarta</i>
JURIDICA	LEONELA QUINTANA SANTANA	<i>Leonela Q. S.</i>	<i>juridica.epesantamarta@inpec.gov.co</i>

Revisó: Heidy Márquez Fernández - Gestión Corporativa.
Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.
Fecha de elaboración: 07/05/2025.

Santa Marta, Colombia, 14 de mayo 2025.

INPEC 14-05-2025 16:48
 Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0121169 Fol:31 Anexo0 FA0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO INTERESADOS Y PUBLICO EN GENERAL
 ASUNTO ESTUDIOS PREVIOS PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES
 OBS ESTUDIOS PREVIOS PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES
 ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO

2025EE0121169



ESTIMADOS INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL

ESTUDIOS PREVIOS PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".

En virtud de lo dispuesto en la **Ley 1474 de 2011** en el **ARTÍCULO 87. Maduración de proyectos**. El numeral **12** del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 12. *Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.*

Ley 1474 de 2011 en el **ARTÍCULO 88. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar**. Modifíquese el numeral **2** del artículo **5** de la Ley **1150** de 2007 en el siguiente sentido: "2. *La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad.*

Del **DECRETO 1082 DE 2015** en el **ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos**. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 8. La indicación de sí el proceso de contratación está cobijada por un acuerdo comercial. El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía".

EL DECRETO 142 DE 2023 ARTÍCULO 7. Modificación del encabezado que contiene los artículos 2.2.1.2.1.2.7. A 2.2.1.2.1.2.10. De la Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese el encabezado que contiene los artículos 2.2.1.2.1.2. 7. a 2.2.1.2.1.2.1 O. de la Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional..... así como lo consignado en el Plan Anual de Adquisiciones del INPEC, Rubro: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) se procede a realizar y presentar los Estudios Previos que contempla los aspectos que se relacionan a continuación.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el Decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención preventiva, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control.

En este marco, la Dirección de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Santa Marta (CPMS-Santa Marta) tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de los programas institucionales orientados a la resocialización y atención de la población privada de la libertad.

En este sentido, se hace necesaria la adquisición de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de las diferentes áreas encargadas de ejecutar los programas institucionales dirigidos a la población privada de la libertad. La disponibilidad oportuna de estos materiales es fundamental para el desarrollo de las actividades de atención psicosocial, jurídica, educativa, de tratamiento y de emprendimiento productivo, que forman parte del proceso de rehabilitación y reintegración social.

El suministro de estos elementos permite garantizar la continuidad en la ejecución de actividades pedagógicas, administrativas y de acompañamiento terapéutico, contribuyendo así a una atención integral, equitativa y de calidad. A su vez, previene interrupciones o limitaciones en los procesos formativos, jurídicos y psicosociales que impactan directamente en los derechos fundamentales y la dignidad de la población privada de la libertad.

A continuación, se destacan algunos aspectos relevantes asociados a esta necesidad:

Fortalecimiento de procesos educativos y de formación: El acceso a útiles escolares y materiales de oficina es esencial para que los privados de la libertad participen activamente en programas de educación formal, alfabetización, formación técnica y actividades de lectura y escritura, elementos clave para su proceso de superación personal y reinserción social.

Apoyo a la gestión jurídica y de tratamiento: Las áreas jurídicas, psicosocial y de tratamiento requieren herramientas de papelería y elementos de escritorio para garantizar el registro, seguimiento, sistematización y documentación de los casos, así como para brindar atención individual y grupal eficiente.

Mejora en la eficiencia institucional: Contar con una dotación adecuada de estos insumos mejora los tiempos de respuesta institucional, facilita la planeación y ejecución de actividades, y permite una atención más organizada y efectiva de los privados de la libertad.

Soporte a la planeación, seguimiento y evaluación de programas institucionales: El uso de elementos de oficina y papelería es indispensable para la organización, registro y control de las actividades que se desarrollan en el marco de los programas psicosociales, educativos, jurídicos y de tratamiento. Estos insumos permiten consolidar información relevante para la toma de decisiones, elaboración de informes y el cumplimiento de metas institucionales.

Facilitación de procesos de atención individual y grupal: Las actividades de intervención con los privados de la libertad requieren materiales de apoyo que permitan elaborar guías, talleres, formatos y otros instrumentos necesarios para brindar una atención efectiva y personalizada, favoreciendo la intervención integral.

Fortalecimiento de la gestión documental y administrativa: La dotación de insumos de papelería y escritorio asegura el adecuado manejo de la documentación en cada área, lo cual garantiza trazabilidad, transparencia y organización en los procesos internos, facilitando auditorías y mejorando la eficiencia institucional.

Apoyo a estrategias pedagógicas y motivacionales: Contar con útiles escolares adecuados permite implementar metodologías pedagógicas más dinámicas y motivadoras dentro de los programas de educación formal e informal, aumentando la participación de la población privada de la libertad y su compromiso con los procesos de aprendizaje.

Optimización de los recursos: La adquisición centralizada y planificada de estos materiales permite racionalizar el uso de los recursos institucionales, evitar reprocesos y reducir los costos asociados a compras individuales o improvisadas, garantizando una distribución equitativa y controlada de los insumos.

Con base en lo anterior, se tiene en cuenta también que la Dirección general del INPEC asignó recursos a CPMS de Santa Marta para el cumplimiento de este cometido a través de las resoluciones No. 000002 DEL 02/01/2025 - No. 000587 DEL 27/01/2025 - No. 000532 DEL 23/01/2025 - 001093 DEL 14/02/2025 - No. 000347 DEL 17/01/2025 - No. 000758 DEL 31/01/2025 - No. 000003 DEL 02/01/2025, en donde se dejan partidas para la adquisición de elementos de papelería, útiles escolares y de escritorio, por lo que se hace necesario llevar a cabo los procesos contractuales que correspondan. Es importante destacar que este tipo de asignaciones buscan financiar las actividades operativas de los establecimientos penitenciarios, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el INPEC para la gestión adecuada de los recursos. Estas partidas están identificadas bajo la siguiente nomenclatura.

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSÍTEM:267 y 268
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.615.529

Resolución	000002 de 02 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$135.000

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-006
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 305 Y 306
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$337.501

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$329.063

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 -BSITEM 353
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$194.063

Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 634
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.317.013

Resolución	000532 del 23 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 632
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.490.000

Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 propios - BSITEM 638
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$2.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647 - JETTE
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$3.000.000

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 649 - psicosocial
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.500.000

Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 propios - BSITEM 715 - expendio
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$440.000

Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715 - panadería
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$808.800

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487 - FONDO DE REHABILITACION.
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$200.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489 - FONDO DE REHABILITACION

Presupuesto estimado para atender el gasto	\$250.000
---	------------------

Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$240.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004
Nombre del rubro	QUIMICOS BASICOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$180.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$550.000

Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-002
Nombre del rubro	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$350.000

El oferente que suministre los productos solicitados deberá acreditar y ofertar una atención inmediata, así como suficientes elementos para satisfacer la demanda. Se espera, además, una diversidad de productos, marcas y patentes, y que los elementos entregados sean de buena calidad y cumplan con los estándares exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades regulatorias.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

La presente contratación se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía", cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, en concordancia con las disposiciones normativas estipuladas en la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021. Las reglas aplicables a esta modalidad de selección son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020.

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1,

El procedimiento de esta modalidad, se encuentra contemplada en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del decreto 1082 de 2015, donde nos indica lo siguiente: "Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá:

- i) El término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior.
- ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015.
- iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado.
- iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. Del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

PARÁGRAFO. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional."

También, tenemos el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, que va en concordancia con el decreto 1082 del artículo anteriormente citado. Con la expedición de la ley 2069 de 2020, que modificó de manera integral el procedimiento de selección de Mínima Cuantía, se derogó de forma tácita el artículo 42 de ley 1955 de 2019. En ese sentido, con fundamento en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto si no solo el valor del contrato. Conforme a lo establecido por el MANUAL MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA de Colombia Compra Eficiente.

En virtud de lo expuesto conforme a lo dispuesto la ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo modalidad de "MÍNIMA CUANTÍA", cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad.

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES UNSPSC

Conforme con el Decreto 1082 de 2015 en el **ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía.** La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Adquisición de Elementos de papelería, útiles escolares y de escritorio para los privados de la libertad en CPMS DE SANTA MARTA está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

Ítems	Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
1	14111500	Materiales y productos de papel	Materiales de papel	Productos de papel	Papel de impresión y escritura	Papel de impresión y escritura
2	14111507	Materiales y productos de papel	Materiales de papel	Productos de papel	Papel para impresora o fotocopiadora	Papel para impresora o fotocopiadora
3	44122000	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Carpetas y archivadores e índices
4	44122003	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Carpetas
5	44111914	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Tableros	Colgador de cartas

6	8613150 2	Servicios de educación y formación	Sistemas educativos alternativos	Instituciones educativas	Servicios educativos especializados	Pintura
7	6012153 5	Equipos, accesorios y suministros para artes y manualidades	Ayudas y materiales didácticos para el desarrollo y profesionales, accesorios y suministros	Decoración y útiles para el aula	Equipos, accesorios y suministros para artes y manualidades	Borradores de chicles
8	4412210 3	Equipos, accesorios y suministros de oficina	Máquinas de oficina y sus suministros y accesorios	Accesorios de oficina y escritorio	Material de oficina	Cierres de broche
9	4321170 6	Tecnologías de la Información, Radiodifusión y Telecomunicaciones	Dispositivos y accesorios de comunicaciones	Componentes para tecnología de la información, radiodifusión o telecomunicaciones	Equipos y accesorios informáticos	Teclados

4.2 FICHA TECNICA

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.** A continuación, se incluye la Ficha Técnica completa de las necesidades a contratar:

A continuación, se incluye la Ficha Técnica completa de las necesidades a contratar:

ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	UNIDAD	140
2	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	UNIDAD	95
3	CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC	UNIDAD	520
4	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRA	UNIDAD	20
5	TABLA PLANILLERO EN MDF TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6
6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO, PAQUETE X 20	UNIDAD	30
7	COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	UNIDAD	5
8	PEGANTE EN BARRA X 40 GR GIPAO	UNIDAD	12
9	CUADERNO COSIDO O GRAPADO DE 50 HOJAS	UNIDAD	240
10	LIBRO MINUTA 400 HOJAS	UNIDAD	50
11	LAPIZ NEGRO CAJA X12	UNIDAD	50
12	FOMY LAMINA CARTA 43.2X56	UNIDAD	110
13	CARTULINA BRISTOL 160 GR 70X100	UNIDAD	80
14	PAPEL KRAFT EN ROLLO 60GR – 50CM X 180M	UNIDAD	4
15	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS	UNIDAD	100
16	TEMPERA CAJA X 6 UNIDADES PARCHESITOS	UNIDAD	35
17	VINILOS ACRILICOS DE 120 CC O 125 CC COLORES SURTIDOS (PROFESIONAL)	UNIDAD	24
18	BOMBAS O GLOBO X 50 U. COLORES SURTIDOS R-12	UNIDAD	15
19	ESCARCHA (EN POLVO TARRO PEQUEÑO)	UNIDAD	20
20	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	UNIDAD	20
21	MARCADORES PERMANENTES ERGONOMICOS	UNIDAD	320
22	VAR SOL GALON BIODEGRADABLE	UNIDAD	5
23	LAMINA DE ICOPOR 1x1x03 D90	UNIDAD	2
24	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 2 PELDAÑOS	UNIDAD	1
25	PINTURA ACRILICA AL FRIO X UND COLORES SURTIDOS 12 ML	UNIDAD	12
26	JUEGO PINCELES X6 O X12	UNIDAD	5
27	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS	UNIDAD	9

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado

por el proponente.

En el evento de que la oferta seleccionada sea presentada por debajo del valor del presupuesto asignado y tomando en cuenta las necesidades reales reportadas por la persona o dependencia que generó la solicitud, se podrá, previa solicitud del Supervisor del contrato, proceder a una adición al mismo se realizará con el propósito de cubrir el total de la necesidad establecida, la cual no pudo ser completamente satisfecha debido a que las cotizaciones obtenidas para la realización del estudio de mercado solo permitían adquirir cantidades limitadas de servicios, con el fin de no exceder el recurso asignado y apropiados para la ejecución del rubro.

5. CONCEPTO FINANCIERO

Según Concepto, suscrito por el responsable de Gestión Corporativa de CPMS de santa marta, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"	"Mediante oficio del ministerio de justicia y del derecho con radicado MJD-CER25- 0000136-10000 y De acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la contrición, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación".	Retención en la fuente por bienes y/o servicios, y demás descuentos de ley. Estampilla Pro-Hospitales del Magdalena. 2%.

6. ESTUDIO DE MERCADO

6.1 ANALISIS DE LA OFERTA

El mercado colombiano de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio ofrece una amplia gama de productos que atienden las necesidades de estudiantes, docentes, trabajadores de oficina y usuarios del hogar. Dentro del sector compiten múltiples marcas nacionales e internacionales, lo que genera una diversidad significativa en la oferta de precios, calidades y diseños.

Este sector ha demostrado dinamismo, especialmente en épocas escolares o de regreso a clases, cuando el consumo se intensifica. Las empresas del rubro se mantienen en constante innovación para ofrecer productos más funcionales, atractivos y sostenibles, incluyendo opciones ecológicas y materiales reciclados. También se observa un crecimiento en el comercio electrónico, aunque las compras en tiendas físicas aún representan una parte importante del consumo.

De acuerdo con cifras del DANE y asociaciones comerciales, el gasto en útiles escolares y papelería representa una parte relevante del presupuesto familiar, especialmente en temporadas escolares. Las compras públicas por parte de entidades estatales como colegios oficiales y centros administrativos también constituyen un importante componente de la demanda. El mercado se ha recuperado luego del impacto de la pandemia y se espera un crecimiento moderado impulsado por el aumento en la inversión educativa y administrativa.

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR – DECRETO 1082 DE 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) procederá a la elaboración del análisis del sector al cual pertenecen las empresas proveedoras de productos de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio. Este sector hace parte del sector manufacturero y comercial, y más específicamente del subsector de insumos educativos y administrativos. Las empresas que conforman este sector proveen artículos esenciales para instituciones educativas, oficinas públicas, privadas y consumidores individuales. Entre los principales productos se encuentran:

- **Papelería básica:** Hojas, cuadernos, carpetas, sobres, papel bond, cartulinas, entre otros.
- **Útiles escolares:** Lápices, colores, marcadores, borradores, tijeras, pegantes, reglas, sacapuntas.
- **Elementos de oficina:** Esferos, grapadoras, cintas adhesivas, carpetas colgantes, organizadores de escritorio.
- **Tecnología auxiliar:** Calculadoras, memorias USB, discos duros, mouse, teclados.

- **Accesorios escolares y de escritorio:** Mochilas, loncheras, estuches, sillas ergonómicas, escritorios.

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR:

- **Demanda cíclica y estacional:** Alta demanda en temporadas Académicas (inicio y mitad del año) y durante procesos administrativos institucionales.
- **Amplia gama de oferentes:** Participan desde grandes distribuidores nacionales hasta pequeños comercios locales.
- **Competencia por precio y calidad:** Las entidades públicas priorizan la oferta económica más favorable que cumpla especificaciones técnicas.
- **Tendencias sostenibles:** Creciente interés por productos ecológicos, reciclables o de bajo impacto ambiental.
- **Normatividad técnica y cumplimiento de especificaciones:** Muchos productos deben cumplir con normas técnicas (como NTC) y requerimientos de etiquetado.

6.4 FACTORES QUE AFECTAN EL SECTOR:

- Fluctuación de costos en materias primas como papel y plásticos.
- Tipo de cambio, especialmente en productos importados.
- Tendencias educativas y tecnológicas, como el uso de herramientas digitales.
- Procesos de contratación estatal que priorizan calidad, cumplimiento y economía.

7. MARCO REGULATORIO

Las empresas de papelería y útiles escolares deben cumplir con la normatividad relacionada con la calidad, inocuidad y cumplimiento técnico. Entre las regulaciones relevantes están:

Normas ICONTEC: Como la NTC 3538 (cuadernos), NTC 1404 (papel bond), entre otras, que aseguran la calidad del producto.

Etiquetado y seguridad en productos escolares: Algunos útiles deben indicar materiales, advertencias de uso, país de origen, especialmente si están dirigidos a menores.

Normas ambientales: Cumplimiento con disposiciones sobre uso de papel reciclado, tintas ecológicas o empaques biodegradables.

Regulación aduanera: Importadores deben cumplir con la legislación vigente en etiquetado, empaque y documentación técnica.

Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor): Regula condiciones de calidad, garantía y publicidad para los productos ofrecidos.

Contratación pública: Las compras por parte del Estado se rigen por principios de transparencia, selección objetiva y oferta más favorable económicamente.

8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda de productos de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio en Colombia considera:

- Ciclos académicos: Alta demanda al inicio de los calendarios A y B.
- Procesos administrativos del Estado: Dependencias públicas, universidades, hospitales y oficinas requieren insumos de forma continua.
- Factores económicos: Inflación, tipo de cambio y costos de importación afectan precios y demanda.
- Segmentación regional: Mayor consumo en zonas urbanas; en regiones rurales se priorizan productos básicos.
- Tendencias de consumo: Crece la preferencia por productos sostenibles, multifuncionales y de alta durabilidad.
- Impacto postpandemia: La virtualidad redujo temporalmente la demanda, pero su recuperación ha sido progresiva.
- Eventos y campañas escolares: Jornadas como "regreso a clases" dinamizan el mercado.

9. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES

En Colombia existen múltiples empresas proveedoras, entre ellas:

- Carvajal Educación: Proveedor de cuadernos, papel, mochilas y otros útiles escolares.
- Norma: Marca reconocida de cuadernos, agendas, carpetas, y papelería institucional.
- Distrimarket: Distribuidor mayorista de artículos de oficina y papelería.
- Ofixpres: Proveedor de insumos de oficina con cobertura nacional.
- Panamericana: Canal minorista y mayorista que también suministra al Estado.
- Colpapel: Empresa fabricante de papel bond, cuadernos y productos escolares.
- Importadores locales: Ofrecen productos internacionales con marcas económicas o genéricas.

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL MERCADO

- Papelería: Variedad de gramajes, tamaños y colores. Personalización según necesidades institucionales.
- Útiles escolares: Diversidad de materiales, precios y marcas. Enfocados a durabilidad y seguridad infantil.
- Escritorio y oficina: Desde básicos como esferos y carpetas hasta organizadores y mobiliario.
- Líneas ecológicas: Cuadernos de papel reciclado, lápices de madera certificada, borradores sin PVC.
- Presentaciones económicas y por volumen: Ideales para licitaciones o dotaciones escolares masivas.
- Diseño y personalización: Opciones con identidad corporativa o institucional.

11. ESTRUCTURA DE COSTOS

- Costos Fijos: Arriendos, salarios administrativos, seguros logísticos.
- Costos Variables: Compra de inventario, empaques, comisiones de venta.
- Costos Directos: Artículos específicos según contrato (cuadernos, esferos, carpetas).
- Costos Indirectos: Transporte, almacenamiento, publicidad.
- Costos de Distribución: Envío a colegios, entidades públicas, almacenes.
- Costos de Marketing: Promociones escolares y posicionamiento institucional.
- Economías de escala: Las grandes compras permiten precios unitarios más bajos.

12. ANÁLISIS DE PRECIOS

- Los precios en el sector están influenciados por:
- Temporadas Académicas: Alta demanda incrementa precios en ciertos períodos.
- Volumen de compra: Mayores volúmenes reducen el precio unitario.
- Canales de distribución: Venta directa vs distribuidores afecta los márgenes.
- Competencia: La amplia oferta presiona a mantener precios bajos.
- Tipo de cambio: Afecta útiles y papelería importada.
- Ubicación geográfica: Costos logísticos impactan regiones alejadas.
- Tiempos de entrega y puntos de distribución: Factores logísticos que pueden influir en el precio final.

13. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES ENTIDADES ESTATALES CONTRATANTES

Las entidades públicas que adquieren productos de papelería y útiles escolares a través del SECOP incluyen:

- Ministerio de Educación Nacional y Secretarías de Educación: Dotación de materiales escolares en instituciones oficiales.
- ICBF: Provisión de útiles para programas de atención a la infancia.
- Instituciones Educativas Oficiales (IEO): Compras para estudiantes y docentes.
- Universidades Públicas: Adquisición de insumos para estudiantes y personal administrativo.
- Entidades territoriales: Gobernaciones y alcaldías adquieren útiles para programas sociales y educativos.
- INPEC y Ejército Nacional: Compra de materiales para programas de formación o actividades administrativas.

Estas compras se realizan mediante licitación pública, contratación directa o selección abreviada, priorizando la oferta económica más favorable que cumpla con los requisitos técnicos.

14. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD

En los últimos tres (3) años, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – CPMS-Santa Marta, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

Año	No. Contrato	Modalidad	Contratista	Valor Contrato	Página En La Cual Se Pautó
2022	91196	Grandes Superficies	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	5.938.860	www.colombiacompra.gov.co

2023	117668	Grandes Superficies	PANAMERI CANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	5.072.096.	www.colombiac ompra.gov.co
2024	131421	Grandes Superficies	PANAMERI CANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	4.934.200.	www.colombiac ompra.gov.co

15. ANÁLISIS DE MERCADO

Para la estimación del valor del contrato, se solicitó cotización a las siguientes empresas:"

- **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
- **POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE.**
- **PROVEER INSTITUCIONAL SAS.**

Se tomaron las tres cotizaciones recibidas y con ellas se procede a calcular el valor promedio.

ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	PANAMERICANA	PROVEER	POLYFLEX	MERCADO LIBRE	PROMEDIO UNITARIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	140	\$ 17.969	\$ 23.318	\$ 20.350		\$ 20.546	2.876.393
2	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF PAQ. X500 HOJAS	95	\$ 21.539	\$ 26.448	\$ 25.290		\$ 24.426	2.320.438

3	CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR	520	\$ 2.737		\$ 1.500		\$ 2.119	1.101.620
4	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRA	20	\$ 11.900	\$ 10.458	\$ 13.400		\$ 11.919	238.387
5	TABLA PLANILLERO EN MDF TAMAÑO OFICIO	6	\$ 10.353	\$ 10.924	\$ 8.400		\$ 9.892	59.354
6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO, PAQUETE X 20	30	\$ 5.117	\$ 5.556	\$ 5.300		\$ 5.324	159.730
7	TECLADO ALAMBRICO Y MOUSE HP ALAMBRICO OPTICO 100 NEGRO	5	\$ 99.960	139.424	\$ 112.500		\$ 117.295	586.473
8	PEGANTE EN BARRA X 40 GR GIPAO	12	\$ 5.236		\$ 12.900		\$ 9.068	108.816
9	CUADERNO COSIDO O GRAPADO DE 50 HOJAS	240	\$ 2.975	\$ 6.372	\$ 3.100		\$ 4.149	995.760
10	LIBRO MINUTA	50	\$ 27.965		\$ 25.900		\$ 26.933	1.346.625
11	LAPIZ NEGRO CAJA X12	50	\$ 27.965	\$ 10.621	\$ 10.600		\$ 16.395	819.767
12	FOMY LAMINA CARTA 43.2X56	110	\$ 2.975		\$ 2.300		\$ 2.638	290.125
13	CARTULINA BRISTOL 160 GR 70 X 100	80	\$ 2.856		\$ 2.800		\$ 2.828	226.240
14	PAPEL KRAFT EN ROLLO 60 GR 50 X 180	4		\$ 95.833	\$ 93.200		\$ 94.517	378.066
15	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS	100	\$ 595	\$ 1.166			\$ 881	88.050
16	TEMPERA CAJA X 6 UNIDADES PARCHESITOS	35	\$ 4.879	\$ 8.170	\$ 5.900		\$ 6.316	206.500

17	VINILOS ACRILICOS DE 120 CC O 125CC COLORES SURTIDOS P.	24	\$ 7.259	\$ 4.902	\$ 3.200	\$ 5.120	76.800	
18	BOMBAS O GLOBO X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS R-12	15	\$ 28.441	\$ 32.818	\$ 26.900	\$ 29.386	403.500	
19	ESCARCHA (EN POLVO TARRO PEQUEÑO) X 500 GR	20	\$ 26.537		\$ 27.600	\$ 27.069	552.000	
20	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	20	\$ 13.209		\$ 9.900	\$ 11.555	198.000	
21	MARCADORES PERMANENTES ERGONOMICOS	320	\$ 1.666	\$ 3.316	\$ 2.370	\$ 2.451	758.400	
22	VAR SOL GALON BIODEGRADABLE	5	\$ 39.032	\$ 74.347	\$ 55.900	\$ 56.426	279.500	
23	LAMINA DE ICOPOR 1x1x03 D30	2	\$ 101.150			\$ 89.500	\$ 95.325	190.650
24	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE PELDAÑOS 2	1	\$ 229.789	\$ 220.186		\$ 224.988	224.988	
25	PINTURA ACRILICA AL FRIO X UND COLORES SURTIDOS 12 ML	12	\$ 41.531	\$ 41.993	\$ 58.000	\$ 47.175	696.000	
26	JUEGO DE PINCELES DE CERDA X6 o x12	5	\$ 22.491	\$ 37.582	\$ 32.400	\$ 30.824	162.000	
27	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS	9	\$ 16.779			\$ 22.500	\$ 30.890	278.006
	TOTAL							15.622.187

16. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el resultado obtenido en el estudio de mercado realizado para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN**

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA", El valor del contrato se estima en QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI Y DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$ 15.622.187,00) M/CTE, teniendo en cuenta el valor promedio de los precios de los productos obtenidos a partir de las cotizaciones recibidas que cumplieron con el cumplimiento de los requisitos establecidos.

17. FORMA DE PAGO

El INPEC CPMS de Santa Marta realizará el pago al contratista conforme al valor de los productos y/o servicios efectivamente recibidos, previa presentación de la factura correspondiente. A dicha factura deberá anexarse una certificación que acredita estar a paz y salvo con los pagos de los aportes parafiscales relacionados con el sistema de seguridad social integral, tales como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en caso de que corresponda, a la fecha de presentación de la factura. Dicha certificación deberá estar firmada por el representante legal o revisor fiscal. Para proceder con el pago, se deberá contar con la certificación previa del Supervisor del contrato, en la cual se indique el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual durante el período.

Las facturas deben ser cargadas a TVCE y al SIIF nación posterior a esto serán canceladas por el INPEC – CPMS de Santa Marta, previa disponibilidad del PAC aprobado y emitido por el ministerio de hacienda, posterior a la fecha de radicación de las mismas, acompañadas de los respectivos soportes. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, este proceso estará sujeto a la revisión por parte de la unidad ejecutora encargada de la recepción, verificación y aprobación, en la Dirección de Gestión Corporativa.

En caso de que las facturas no hayan sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos requeridos para el pago, el término de pago se contará a partir de la fecha en que la factura sea presentada en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de ley, estos se aplicarán en el momento de realizar el trámite de pago, una vez que el contratista haya presentado la factura o documento equivalente, y haya obtenido el visto bueno del Supervisor del Contrato. La retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

El INPEC – CPMS de Santa Marta, se reserva el derecho de adjudicar hasta por el total del presupuesto asignado y adicionar el contrato, en las mismas condiciones de la oferta Económica.

18. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No.3025** de fecha 13 de mayo de 2025, Unidad/Subunidad Ejecutora **12-08-00-314** INPEC-CPMS Santa Marta, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS; A-02-02-01-003-002 BSITEM:267 y 268, fuente nación, Recurso 10, Situación CSF - A-02-02-01-003-005 BSITEM 282 Y 287, fuente nación, recurso 10, situación CSF - A-02-02-01-003-006, BSITEM 305 Y 306 , fuente nación, recurso 10, situación CSF - A-02-02-01-004-005, BSITEM 341, fuente nación, recurso 10, situación CSF - A-02-02-01-004-007 BSITEM 353, fuente nación, recurso 10, situación CSF - A-03-03-01-017, BSITEM 632, 634, fuente nación, recurso 10 situación CSF - A-03-03-01-017 BSITEM 638, recurso 26 propios, situación CSF - A-03-03-01-018, - BSITEM 647,649 fuente nación, recurso 10, situación CSF - A-05-01-01-003-002, BSITEM 715, recursos 26 propios, situación CSF - A-02-02-01-003-001, BSITEM 487, recurso 26 propios, situación CSF, A-05-01-01-003-002, BSITEM 715, recursos 26 propios, situación CSF - A-02-02-01-003-002, BSITEM 489, recursos 26 propios, situación CSF - A-02-02-01-003-003, BSITEM 491, recursos 26 propios, situación CSF - A-02-02-01-003-004, BSITEM 493, recursos 26 propios, situación CSF - A-02-02-01-003-005, BSITEM 495, recursos 26 propios, situación CSF, A-02-02-01-004-002, BSITEM 502, recursos 26 propios, situación CSF, Expedido por el responsable de Presupuesto del CPMS Santa Marta - INPEC, por valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$15.936.969,00) M/CTE

19. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de 90 días calendarios, contados a partir de la expedición de la orden de compra.

20. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Santa Marta, **Calle 24 No. 17a-36, CPMS-Santa Marta INPEC.**

21. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de ejecución, domicilio contractual para todos los efectos legales y entrega de los elementos será en la ciudad de Santa Marta, Calle 24 No. 17a-36 CPMS-Santa Marta INPEC.

La entrega de los elementos se realizará sin costo adicional para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros gastos distintos a los

contemplados por el proponente al momento de establecimiento de establecer los precios de su oferta básica.

22. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- CPMS-Santa Marta, identifica los riesgos asociados al Proceso de Contratación. Para ello se adjunta archivo tabla de matriz de riesgos.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con CPMS de Santa Marta, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- A. El contratista se compromete a cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento, de acuerdo con los términos y condiciones pactados, así como lo dispuesto en su propuesta. Además, se compromete a observar en todo momento el régimen de contratación pública, actuación con plena autonomía técnica y administrativa y asumiendo plena responsabilidad por sus actos. En consecuencia, no existirá en ningún momento de subordinación.
- B. El contratista se compromete a no suspender ni abandonar en ningún caso el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, salvo que exista una debida justificación que sea aceptada y aprobada por el INPEC CPMS-Santa Marta.
- C. El contratista se compromete a atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que el CPMS-Santa Marta le imparta durante el desarrollo del Contrato, a través de su supervisor, con el fin de asegurar la correcta ejecución y el cumplimiento.
- D. El contratista se compromete a obrar con lealtad y buena fe, actuando de manera diligente y sin causar dilación ni obstáculos en el desarrollo del proceso.
- E. El contratista se compromete a prestar los servicios de manera oportuna y a cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente contrato, asegurando la correcta ejecución de los mismos conforme a los términos establecidos.

- F. El contratista se compromete a asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral correspondientes al personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier índole establecido por las leyes colombianas, así como todas las erogaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. Se entiende que todos estos gastos han sido debidamente estimados por el contratista e incluidos en el precio de su oferta.
- G. El contratista se compromete a ejecutar todas aquellas actividades adicionales que sean necesarias para asegurar el total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones establecidas en el presente contrato, aunque no estén expresamente detalladas en el presente documento, siempre y cuando dichas actividades correspondan a la naturaleza y objeto del mismo.
- H. El contratista se compromete a garantizar una comunicación directa, clara y oportuna, asegurando la atención inmediata a los requerimientos realizados antes, durante y después del desarrollo de la actividad objeto del contrato. Esta comunicación se llevará a cabo de manera efectiva para asegurar el cumplimiento adecuado de los plazos y la resolución de cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso.
- I. El contratista se compromete a responder por los hechos que le sean imputables y que pudieran afectar el normal desarrollo del objeto del contrato, asumiendo la responsabilidad por cualquier incumplimiento o acción que obstaculice el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el mismo.
- J. El contratista se compromete a indemnizar al Instituto por los perjuicios que se causen como resultado de la ejecución del contrato. Asimismo, se obliga a cumplir con todas las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato, así como con las demás disposiciones que sean inherentes al objeto de la presente contratación, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
- K. El contratista se compromete a cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos realizados en su oferta, en todo aquello que no contravenga lo estipulado en el presente contrato, el cual se considera parte integral del acuerdo.
- L. El contratista se compromete a presentar la factura o cuenta de cobro conforme a la forma de pago establecida en el contrato, cumpliendo con los plazos y requisitos estipulados para su adecuada liquidación.

- M. El contratista se compromete a reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del contrato.

24. OBLIGACIONES DEL INPEC - CPMS SANTA MARTA

El INPEC-CPMS DE SANTA MARTA se obliga para con el Contratista a:

- A. Aprobar oportunamente la garantía única que en debida forma constituya el contratista.
- B. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- C. Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado y/o producto adquirido, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- D. Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado y/o producto adquirido por la entidad.
- E. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- F. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

25. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

Una propuesta será rechazada cuando:

- A. Cuando no se cumplan los requisitos habilitantes una vez agotada la etapa para subsanar de acuerdo al cronograma del proceso.
- B. Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o de prohibición previstas en la Constitución Política, en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley 1474 de 2011, Parágrafo 2º literal k) del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el artículo 8 de la Ley 80 de

1993, y 90 de la citada ley, Artículo 221 del Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes con la materia.

- C. Si la oferta contiene condicionamientos que no puedan ser aceptadas, que impliquen modificar lo exigido o que atenten contra los intereses del CPMS - Santa Marta.
- D. Cuando se pretenda Interferir, influenciar u obtener indebidamente información durante las etapas de análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas.
- E. Si la oferta es presentada con posterioridad a la fecha y hora de límite de recepción de ofertas.
- F. Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo proponente.
- G. Cuando no se cumplan con todas las especificaciones técnicas obligatorias o no se diligencie el Anexo correspondiente a "PROPUESTA TECNICA REQUISITOS TECNICOS OBLIGATORIOS" en su totalidad, o cuando el proponente realice modificaciones en cuanto a cantidades y características técnicas.
- H. Cuando la entidad determine con la información a su alcance que el valor de la oferta de menor precio resulta artificialmente bajo, previo agotamiento del procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.
- I. CUANDO LA OFERTA NO CONTENGA LA PROPUESTA ECONÓMICA.
- J. Cuando se compruebe inexactitud o inconsistencia en la información suministrada por el Proponente.
- K. CUANDO LA OFERTA PRESENTADA EXCEDA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN O CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS OFERTADOS EXCEDA EL VALOR PROMEDIO.
- L. En los demás casos establecidos en la Constitución y la Ley.

26. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía; No obstante, en cumplimiento de dicha normativa, y en atención a la naturaleza del objeto del contrato, se considera adecuado solicitar al contratista la constitución de

garantías de cumplimiento y calidad de los productos respecto a las obligaciones contractuales, a favor de la entidad CPMS-Santa Marta NIT.819.001.461-8 con la siguiente cobertura:

El oferente que resulte adjudicatario debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del CPMS-Santa Marta. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: el cual debe cubrir:

- El incumplimiento total o parcial del contrato.
- El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato.
- El pago de multas y de la cláusula penal pecuniaria.

La suficiencia del cumplimiento del contrato y la vigencia, es indicada en la siguiente tabla:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS.

GARANTIA DE CALIDAD: El amparo del servicio prestado cubrirá a la entidad estatal contratante frente a los perjuicios que sean atribuibles al contratista, garantizando:

- **Reemplazo:** Si el producto presenta defectos de fabricación o no cumple con las especificaciones, reemplaza sin costo para el CPMS-Santa Marta.
- **Devolución de dinero:** Si el CPMS-Santa Marta no está satisfecho con el producto o si el producto tiene fallas, puede solicitar un reembolso completo.
- **Garantía extendida:** Es una extensión de la garantía original, a menudo ofrecida a través de un contrato adicional y con costo extra, que alarga el periodo de cobertura.
- **Garantía de satisfacción:** Asegura que el producto cumpla con las expectativas del CPMS-Santa Marta en cuanto a desempeño, funcionalidad y calidad.
- **Cumplimiento de tiempos:** Garantizar que el servicio se entregue en el plazo acordado.

- **Desempeño:** Asegurar que el servicio funcione según las expectativas o especificaciones establecidas.
- **Disponibilidad:** Garantizar que el servicio esté accesible y operativo en los momentos en que el cliente lo necesite.
- **Soporte:** Proporcionar asistencia al cliente en caso de fallos o problemas con el servicio.
- **Satisfacción del cliente:** Compromiso con la satisfacción del cliente, realizando encuestas o ajustes en el servicio según sea necesario.

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CALIDAD	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS.

27. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo, las partes acuerdan que, como indemnización a favor de CPMS-Santa Marta, se pagará una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

Si EL CONTRATISTA no paga la suma correspondiente por este concepto dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, se hará efectiva la póliza de cumplimiento del contrato (si fue exigida), o bien se deducirá el valor de esta cláusula penal de cualquier cantidad que el CONTRATISTA adeude por razón del mismo contrato, estando este expresamente autorizado para ello.

El valor de la cláusula penal que se haga efectivo será considerado como un pago parcial por los perjuicios causados a CPMS-Santa Marta, quedando esta última facultada para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que excedan el monto de la cláusula penal.

La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva incluso en caso de que la ejecución del contrato no se lleve a cabo por un hecho o causa imputable al CONTRATISTA, de acuerdo con los términos aquí señalados o durante la vigencia de la presente fiscalidad.

Para garantizar el derecho de defensa del CONTRATISTA, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, antes de imponer multas, cláusulas

penales, declarar siniestro o caducidad, CPMS-Santa Marta aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

28. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por la persona designada por el ordenador del gasto de CPMS-Santa Marta.

El (la) supervisor(a) deberá garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en especial en su artículo 82 y los siguientes, en lo referente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

29. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista se compromete a mantener indemne al INPEC – CPMS Santa Marta de cualquier reclamación que puedan presentar terceros, derivadas de las acciones o actuaciones realizadas por sus subcontratistas o dependientes, asumiendo total responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan generar.

30. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de este proceso y, por tal razón, la única forma de resolver la necesidad identificada es mediante la contratación propuesta. Esto se fundamenta en que la misma ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, normativa que regula las excepciones a la licitación pública.

Atentamente,



ANGEL LUCIA VILORIA RAMIREZ

Responsable Atención Y Tratamiento CPMS DE SANTA MARTA

Aprobó: Heidy Márquez Fernández – Gestión Corporativa.
Revisó: Juan Hernández Guzmán – Apoyo Contratación.
Elaboró: Angela Viloria Ramirez – Atención y Tratamiento.
Fecha Elaboración: 14/05/2025.

MATRIZ DE RIESGOS PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO 2025
 LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS ESCOLARES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA."

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Planificación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso.	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	No	Area Requiriente, Responsable de Estudio de mercado	may-25	ago-25	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración de la etapa precontrata actual proceso
2	General	Externo	selección	Operacional	Demora en la ejecución del contrato		Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Reglas claras en la invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la invitación pública. Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta acorde con los requisitos exigidos.	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Area Requiriente	may-25	ago-25	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habituales de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración de la etapa precontrata actual proceso
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Estudio de las normas tributarias que se aplican sobre la materia especificar en la Orden de compra los gravámenes a que haya lugar.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	may-25	ago-25	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requiriendo	Durante el término de ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad		Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	may-25	ago-25	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el Trámite de pago de las Facturas por no radicación tardía de los documentos por parte del contratista.	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos.	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	SI	Supervisor del contrato	may-25	ago-25	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas	Durante el término de ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago de las cuentas en librería por parte del Supervisor del contrato	Reclamación legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Superusuarios	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	may-25	ago-25	Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos	Durante el término de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias planeación y logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	may-25	ago-25	Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones de la invitación por parte del supervisor. Exigiendo póliza de garantía- cumplimiento del contrato	Durante el término de ejecución del contrato

Elaborado por: JHON FREDDY CAJINAS CASTAÑO
 Responsable Proyectos Productivos. Fecha: 31/05/2025.

**314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000638**

Fecha:	15/05/2025 Santa Marta
Hora:	9:00 Horas
Lugar:	CPMS Santa Marta

AGENDA:

1. Convocatoria a Reunión del Comité de Contratación, en cumplimiento de la Resolución N.º 006812 del 2023, y con el objetivo de gestionar adecuadamente el proceso contractual, se convoca a la reunión del Comité de Contratación para la revisión de los documentos precontractuales relacionados para **"LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**. Esta contratación tiene como finalidad satisfacer las necesidades del gasto central y contribuir al cumplimiento de la misión del INPEC, dentro del marco de la resolución.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En el marco de la Resolución N. 006812 del 2023, mediante la cual se crea el Comité de Contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se definen sus funciones y organización, el 15 de mayo de 2025 se llevó a cabo una reunión en la Cárcel y Penitenciaria de mediana seguridad de Santa Marta (CPMS-Santa Marta), para la revisión de los documentos precontractuales relacionados para **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**.

ELABORACIÓN DEL PLAN:

El proceso contractual se encuentra dentro del Plan Anual de Adquisiciones, elaborado con base en las necesidades estructuradas y en conformidad con el presupuesto asignado. Este plan también se ajusta a los recursos establecidos por la Ley de Presupuesto General de la Nación y su respectivo Decreto de Liquidación, teniendo en cuenta las necesidades apremiantes y otras consideraciones pertinentes. La elaboración y consolidación del plan estará a cargo de la Gestión Corporativa y la Gestión Contractual, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, utilizando el formato dispuesto por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración del Plan A.

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN:

El Comité de Contratación procede a verificar y aprobar los documentos que constituyen el soporte del expediente, entre los cuales se incluyen la justificación de la necesidad, los estudios previos, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los conceptos jurídicos y financieros, entre otros.



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000638

CONCLUSIÓN:

El Comité ha aprobado los documentos precontractuales y subraya la importancia de seguir el proceso de selección, que está programado para el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones. Este proceso se llevará a cabo bajo los rubros asignados a la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de santa marta, en cumplimiento con Las Resoluciones No. 000002 DEL 02/01/2025 - No. 000587 DEL 27/01/2025 - No. 000532 DEL 23/01/2025 - 001093 DEL 14/02/2025 - No. 000347 DEL 17/01/2025 - No. 000758 DEL 31/01/2025 - No. 000003 DEL 02/01/2025

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	MES	FECHA ESTIMADA DE PRESENTACION DE OFERTAS	MODALIDAD SELECCION	DURACION ESTIMADA
“LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA”.	\$ 15.622.187,00	MAYO	MAYO	MINIMA CUANTIA	3 MESES

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000638

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCION	ALEXANDER RONCALLO MIRANDA.		
SUBDIRECCION	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS.		
COMANDO DE VIGILANCIA	TE. MARINA ANDREA EGEA PEREZ		
PLANEACION	SAMUEL JARABA MARTINEZ		
JURIDICA	LEONELA QUINTANA SANTANA		
GESTION COORPORATIVA	HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ.		
ATENCION Y TRATAMIENTO	ANGELA LUCIA VILORIA RAMIREZ.		

Revisó: Heidy Márquez Fernández - Gestión Corporativa.
Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.
Fecha de elaboración: 15/05/2025.



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000639

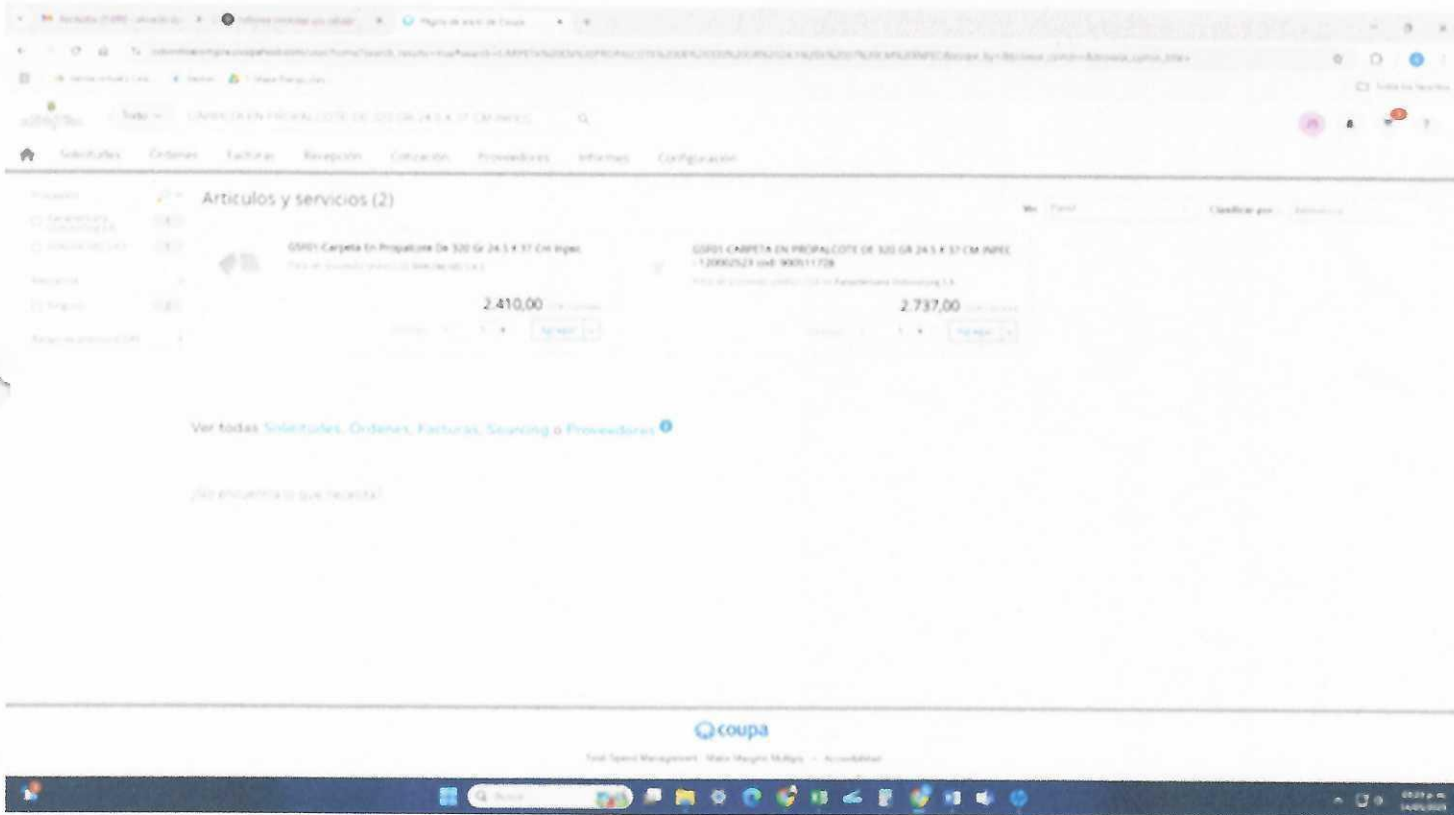
Fecha:	16/05/2025 Santa Marta
Hora:	9:00 Horas
Lugar:	CPMS Santa Marta

AGENDA:

- 1. VERIFICACIÓN DE CATALOGO DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.**

DESARROLLO DE LA AGENDA

En fecha y hora indicada se reunieron los abajo firmantes, con el objetivo de analizar el catálogo de productos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y verificar la existencia, características, precios y demás aspectos relevantes para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.** Se encontró publicada en la plataforma de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano los siguientes productos:





314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (2)

GGP01 ARMA PAPEL FOTOCOPIA DINAMO 75 GR REPROGRAF 13000042 cod 808176	21.539,00
GGP01 Arma Papel Fotocopia Oficio 75 Gr Repragraf 13000043 cod 808176	21.539,00
Total	4.934.200,00



Artículos y servicios (26)

GGP01 CAUCHO ESPUMADO FOM 43 2X56 2MM NEGRO 13000042 cod 808176	2.975,00	GGP01 CAUCHO ESPUMADO FOM 43 2X56 2MM BLANCO 13000043 cod 808176	2.975,00	GGP01 CAUCHO ESPUMADO FOM 43 2X56 2MM NARANJA 13000046 cod 808176	2.975,00
GGP01 CAUCHO ESPUMADO FOM 43 2X56 2MM AMARILLO 13000042 cod 808176	2.975,00	GGP01 CAUCHO ESPUMADO FOM 43 2X56 2MM FUCIA 13000045 cod 808176	2.261,00	GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Amarillo 13000046 cod 808176	6.500,00
GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Blanco 13000043 cod 808176	6.500,00	GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Fucia 13000045 cod 808176	6.500,00	GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Naranja 13000046 cod 808176	6.500,00
GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Negro 13000042 cod 808176	6.500,00	GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Rosado 13000047 cod 808176	6.500,00	GGP01 Caucho Espumado Fom 43 2X56 2Mm Violeta 13000048 cod 808176	6.500,00





314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (4)

<p>GS071-REUMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAM 13001004 UNO #142142</p> <p>17.969,00</p>	<p>GS071-REUMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAM 13001004 UNO #142142</p> <p>25.222,00</p>	<p>GS071-REUMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAM REUMA 13001004 UNO #142142</p> <p>17.899,00</p>
<p>GS071-REUMA PAPEL FOTOCOPIA MEDIA CARTA REPROGRAM 13001004 UNO #142142</p> <p>17.000,00</p>	<p>Ordenes</p> <p>#131421 - CPMS LIBRO ACTAS 200 200 84 ORDENES DE SERVICIO UNO</p> <p>4.934.200,00</p>	

Ver todas [Solicitudes](#), [Facturas](#), [Solicitudes](#) y [Proveedores](#)

Artículos y servicios (6)

<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA 40 PLANO 13001004 UNO #142142</p> <p>13.093,00</p>	<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA 40 PLANO 13001004 UNO #142142</p> <p>18.700,00</p>	<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA 40 PLANO - 8000513 UNO #0024749 13001004 UNO #142142</p> <p>22.491,00</p>
<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA 4 X 4 PLANO 875 A 13001004 UNO #142142</p> <p>24.712,00</p>	<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA PLANO 4 X 4 COMTO 875 13001004 UNO #142142</p> <p>27.608,00</p>	<p>GS071-JARRO PINEZ DE CEREA PLANOS IMPARES 4 X 4 UNO 13001004 UNO #142142</p> <p>24.000,00</p>

Ver todas [Solicitudes](#), [Órdenes](#), [Facturas](#), [Solicitudes](#) y [Proveedores](#)



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (1)

GG01 TABLA LEGADORA OFICIO MAÑUELO CON GANCHO META - 13001207 LINE 0012002	10,353.00
--	-----------

Ver todas Solicitudes, Órdenes, Facturas, Solicitudes o Proveedores

Artículos y servicios (3)

GG01 TABLA PLANILERA OFICIO NEGRO - 13001204 LINE 00021153	11,900.00
GG01 Talla Planilla e Oficio Negro	8,514.00
GG01 PLANILERO PLASTICO GANCHO META NEGRO	11,543.00

Ver todas Solicitudes, Órdenes, Facturas, Solicitudes o Proveedores



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Articulos y servicios (2)

Item	Description	Unit Price	Quantity	Total Price
0001-OPORTUNIDAD LEGACION PLASTICO PAG + 20 BISA	0001-OPORTUNIDAD LEGACION PLASTICO PAG + 20 BISA	7,360.00	1	7,360.00
0001-OPORTUNIDAD LEGACION PLASTICO PAG + 20 BISA	0001-OPORTUNIDAD LEGACION PLASTICO PAG + 20 BISA	5,117.00	1	5,117.00

Articulos y servicios (2)

Item	Description	Unit Price	Quantity	Total Price
0001-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB	0001-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB	99,960.00	1	99,960.00
0001-COMBO TECLADO + MOUSE LOGITECH MK120 USB	0001-COMBO TECLADO + MOUSE LOGITECH MK120 USB	90,000.00	1	90,000.00



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Articulos y servicios (1)

Item	Description	Price
GGPI CLASERO GRAPADO SIN BATA MAJOLINO 18000215 GAE 00000000	2,500.00	

Ver todas [Solicitudes](#), [Ordenes](#), [Facturas](#), [Sourcing](#) o [Proveedores](#)

Articulos y servicios (2)

Item	Description	Price
GGPI LIBRO ACTAS DE FOLIOS ECONOMICO 18000215 GAE 801804	27,965.00	
GGPI Libro Actas de Folios Economico	39,922.00	

Ver todas [Solicitudes](#), [Ordenes](#), [Facturas](#), [Sourcing](#) o [Proveedores](#)



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (3)

Item	Description	Price
1	GGPEY CARTULINA BRITOL 140 GR AZUL 70X100 - 10000750	2,856.00
2	GGPEY CARTULINA BRITOL 140 GR AZUL 70X100	990.00
3	GGPEY Cartulina Britol 140 Gr Azul 70x100	1,446.00

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Sourcing e Proveedores

Artículos y servicios (1)

Item	Description	Price
1	GGPEY BILLO PAPEL KRAFT 80GR DE 10CM X 18CM - 10000001	59,976.00

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Sourcing e Proveedores



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Articulos y servicios (2)

GISEY Papel Periodico 48.5 Gms 70x100 Unidad	321.00
GISEY PAPEL PERIODICO 48.5 GMS 70X100 UNIDAD	500.00



Articulos y servicios (4)

GISEY TEMPERA X 6 COLORES PARCHENTOS	4,879.00
GISEY TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTES PARCHENTOS	6,545.00
GISEY KIT ESTUCLAR CO PRODUCTION	234,906.00
GISEY TEMPERA PARCHENTOS PASTEL A LA UNID	7,263.00





314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (16)

<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 80001301 (cod. 80001189)</p> <p>7.259,00</p>	<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 80001301 (cod. 80001193)</p> <p>7.259,00</p>	<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Amarillo 120 CC</p> <p>9.157,00</p>
<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Azul 120 CC</p> <p>9.157,00</p>	<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Blanco 120 CC</p> <p>9.157,00</p>	<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Negro 120 CC</p> <p>9.157,00</p>
<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Rojo 120 CC</p> <p>9.157,00</p>	<p>GGP01 Vinilo Acrilico Profesional Verde 120 CC</p> <p>9.157,00</p>	<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 80001301 (cod. 80001191)</p> <p>7.259,00</p>
<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 80001301 (cod. 80001192)</p> <p>7.259,00</p>	<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 80001301 (cod. 80001193)</p> <p>7.259,00</p>	<p>GGP01 VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC - 80001301 (cod. 80001194)</p> <p>7.259,00</p>

Artículos y servicios (2)

<p>GGP01 GABARDO # 12 FASHION SURFBOARD PAQUETE X 30 - 80000421 (cod. 80001195)</p> <p>28.441,00</p>	<p>GGP01 GABARDO #12 FASHION SURFBOARD PAQUETE X 30</p> <p>16.950,00</p>
--	--

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Guayulas y Propuestas



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (4)

Item	Descripción	Valor
1	CPMS ESCARCHA DORADA PAQ X 3000 GR FRASCOS 60000144 cod 8000639	29.720,00
2	CPMS ESCARCHA DORADA PAQ X 3000 GR FRASCOS 60000144 cod 8000639	26.537,00
3	CPMS ESCARCHA VERDE PAQ X 3000 GR FRASCOS 60000144 cod 8000639	26.537,00
4	CPMS ESCARCHA VERDE PAQ X 3000 GR FRASCOS 60000144 cod 8000639	29.720,00

Artículos y servicios (1)

Item	Descripción	Valor
1	CPMS BOLSAS DE 1KG DE PLATA FINA NEGRO EX12 60000144 cod 8000639	13.209,00



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (5)

Item Description	Unit Price	Total Price
0201 MARCADOR NEGRO PERMANENTE ECONOMICO - BARRILETS	1.666,00	1.666,00
0201 Marcador Negro Permanente Economico	4.723,00	4.723,00
0201 MARCADOR NEGRO PERMANENTE ECONOMICO	1.350,00	1.350,00
0201 MARCADOR PERMANENTE ECONOMICO NEGRO	3.703,00	3.703,00
0201 Marcador Permanente Economico NEGRO	3.600,00	3.600,00

Ver todas Tipos de Ordenes, Ordenes, Facturas, Sourcing o Proveedores



Artículos y servicios (1)

Item Description	Unit Price	Total Price
0201 VASO BIODIGESTIBLE 8 800 ML - 1000827 100	39.032,00	39.032,00

Ver todas Tipos de Ordenes, Ordenes, Facturas, Sourcing o Proveedores





314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (1)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0001 LAMINA DE COBRE 1.00*1.00*0.04 300 KILGMS MATERIA USE 90023667	1	143,990.00	143,990.00

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Sourcing o Proveedores

Artículos y servicios (2)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0001 ESCALERA Y PASOS Y TIGERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 USE 90010154	1	229,789.00	229,789.00
0001 ESCALERA Y PASOS Y TIGERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 USE 90017890	1	582,505.00	582,505.00

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Sourcing o Proveedores



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

Artículos y servicios (1)

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	G001 PINTURA ACRILICA UNAL PAO X 12 UN - 4000005	1	41,531.00	41,531.00

Ver todas Solicitudes, Ordenes, Facturas, Sourcing o Proveedores

Artículos y servicios (1)

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	G001 PERFORADORA 2 HUECOS 20 H04S MM - 12000283	1	16,779.00	16,779.00

Ordenes

Orden	Descripción	Valor Total
1	G001 PERFORADORA 2 HUECOS 20 H04S MM - 12000283	7,450,640.00
2	G001 PERFORADORA 2 HUECOS 20 H04S MM - 12000283	16,406,190.00

Ver todas Solicitudes, Facturas, Sourcing o Proveedores



314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION ACTA N° 000639

The image shows two screenshots of the Coupa procurement system interface. The top screenshot displays the 'Artículos y servicios (2)' section with two items:

- Item 1:** GS01 PEGANTE BARRA 40 GRS GPAD - 60001901 USD 5,236.00
- Item 2:** GS01 Pegante Barra 40 Grs Gpad - 60001901 USD 5,141.00

Below the items, the 'Societudes' section shows a selected item:

- Item:** K233449 - GS01 RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAM - 13000106 USD 15,385,831.00

The bottom screenshot shows a similar view with two items:

- Item 1:** GS01 LAPIZ ARRABO N.2 HE UNIDAD HEXAGONAL CNA POR 12 - 60000002 USD 9,800.00
- Item 2:** GS01 LAPIZ N.2 HE UNIDAD - 60000002 USD 1,200.00

Below the items, the 'Societudes' section shows a selected item:

- Item:** K233449 - GS01 RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAM - 13000106 USD 15,385,831.00

The footer of the interface includes the Coupa logo and the text: 'Top View Management - Max Sergio Velasco - Accountant'.

**314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000639**

Una vez reunido el comité de contratación para la respectiva verificación de catálogo y en relación al marco de contratación de grandes superficies para la adquisición de **PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA**, como se puede apreciar anteriormente, en las imágenes tomadas de tienda virtual, después del análisis de catálogo de proveedores para el suministro de papelería, útiles escolares y elementos de escritorio, la empresa llamada **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** se distinguió significativamente como el único proveedor que cumplió a cabalidad con la totalidad de la ficha técnica, tanto en la disponibilidad de los productos solicitados como en la precisión y detalle de sus descripciones, ofreciendo así mismo productos con altos estándares de calidad/precio, lo cual es indispensables para el correcto desarrollo de actividades y programas en beneficios de la población privada de la libertad de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de santa marta.

Si bien durante la evaluación se identificaron otros oferentes que presentaban precios competitivos en algunos productos individuales, ninguno de ellos logró igualar la capacidad de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** para ofrecernos dichos productos con las descripciones solicitadas.

La certeza de contar con un único proveedor que garantice la disponibilidad total de los ítems requeridos, acompañada de descripciones precisas y detalladas, supera los posibles beneficios económicos marginales que podrían ofrecer proveedores parciales. Esta integralidad simplifica significativamente la gestión de compras, reduce la complejidad logística y minimiza el riesgo de errores y discrepancias.

CONCLUSION

Por lo cual el comité de contratación concluye que después de la correspondiente verificación de catálogo antes descrita, el mejor oferente es la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** y se da viabilidad para proceder a realizar la orden de compra.

PROXIMA REUNIÓN:

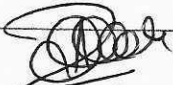
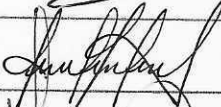
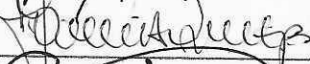


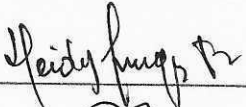

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

**314 - CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, OFICINA DE CONTRATACION
ACTA N° 000639**

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCION	ALEXANDER RONCALLO MIRANDA.		
SUBDIRECCION	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS.		
COMANDO DE VIGILANCIA	TE. MARINA ANDREA EGEA PEREZ		
PLANEACION	SAMUEL JARABA MARTINEZ		
JURIDICA	LEONELA QUINTANA SANTANA	 Leonela Q.S.	
GESTION CORPORATIVA	HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ.		
ATENCION Y TRATAMIENTO	ANGELA LUCIA VILORIA RAMIREZ.		

Aprobó: Heidy Márquez Fernández - Gestión Corporativa.
 Revisó: Jhon Fray Samper Orozco - Apoyo contratación.
 Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.
 Fecha de elaboración: 16/05/2025.



Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta

N.I.T. 819001461

ORDEN DE COMPRA

Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **146156**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/05/25**
Fecha de Vencimiento **15/08/25**
Comprador **Jhon Samper Orozco**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **GUSTAVO JOSE MORA JAIMES**
Teléfono **3017482346**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **2% ESTAPILLA PRO-HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.**

Enviar a

Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 22 17A36
SANTA MARTA
Atte: ALEXANDER RONCALLO
MIRANDA

Facturar a

Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 22 17A36
SANTA MARTA,
Atte: Jhon Samper Orozco
Cuenta: #17406862171

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3025 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182 p8162182 05/25/2025	146.0	Unidad	17.969,00	2.623.474,00
2	CDP 3025 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196 p8028196 05/25/2025	95.0	Unidad	21.539,00	2.046.205,00
3	CDP 3025 GSF01-CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC - 120002523 cod: 900511728 06/29/2025	618.0	Unidad	2.737,00	1.691.466,00
4	CDP 3025 GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO - 60002513 cod: 900516195 p900516195 06/04/2025	6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
5	CDP 3025 GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GANCHO METAL - 120001337 cod: 8072893 p8072893 05/25/2025	4.0	Unidad	10.353,00	41.412,00
6	CDP 3025 GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - 130002841 cod: 900521553 p900521553 05/25/2025	16.0	Unidad	11.900,00	190.400,00
7	CDP 3025 GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA - 120001419 cod: 8183435 p8183435 05/25/2025	26.0	Unidad	5.117,00	133.042,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 3025	GSF01-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB - 180001271 cod: 8417851 p8417851 06/14/2025	5.0	Unidad	99.960,00	499.800,00
9	CDP 3025	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081 p900506081 05/30/2025	25.0	Unidad	5.236,00	130.900,00
10	CDP 3025	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO - 130001845 cod: 900502536 p900502536 05/25/2025	430.0	Unidad	2.500,00	1.075.000,00
11	CDP 3025	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684 p8013684 05/30/2025	97.0	Unidad	27.965,00	2.712.605,00
12	CDP 3025	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12 - 60000939 cod: 900531830 p900531830 06/04/2025	46.0	Unidad	9.800,00	450.800,00
13	CDP 3025	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935 p8007935 05/25/2025	70.0	Unidad	2.856,00	199.920,00
14	CDP 3025	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737 p8490737 05/25/2025	148.0	Unidad	500,00	74.000,00
15	CDP 3025	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS - 60000552 cod: 8490854 p8490854 05/25/2025	38.0	Unidad	4.879,00	185.402,00
16	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192 p900501192 05/25/2025	3.0	Unidad	7.259,00	21.777,00
17	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191 p900501191 05/25/2025	3.0	Unidad	7.259,00	21.777,00
18	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193 p900501193 05/25/2025	3.0	Unidad	7.259,00	21.777,00
19	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189 p900501189 05/25/2025	3.0	Unidad	7.259,00	21.777,00
20	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298 p8085298 05/25/2025	24.0	Unidad	2.975,00	71.400,00
21	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457 p8082457 05/25/2025	24.0	Unidad	2.975,00	71.400,00
22	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456 p8082456 05/25/2025	24.0	Unidad	2.975,00	71.400,00
23	CDP 3025	GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795 p8499795 05/20/2025	13.0	Unidad	28.441,00	369.733,00
24	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697 p8500697 05/25/2025	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
25	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) - 60000049 cod: 900504074 p900504074 05/25/2025	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
26	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000212 cod: 8500699 p8500699 05/25/2025	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
27	CDP 3025	GSF01-BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12 - 60002745 cod: 900523074 p900523074 05/30/2025	20.0	Unidad	13.209,00	264.180,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
28	CDP 3025 GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773 p8490773 05/25/2025	164.0	Unidad	1.666,00	273.224,00
29	CDP 3025 GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 cod: 8490763 p8490763 05/25/2025	164.0	Unidad	1.666,00	273.224,00
30	CDP 3025 GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML - 10002827 cod: 900524077 p900524077 06/09/2025	6.0	Unidad	39.032,00	234.192,00
31	CDP 3025 GSF01-ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 cod: 900501694 p900501694 06/04/2025	1.0	Unidad	229.789,00	229.789,00
32	CDP 3025 GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN - 60000675 cod: 8504524 p8504524 05/25/2025	11.0	Unidad	41.531,00	456.841,00
33	CDP 3025 GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000510 cod: 8490662 p8490662 05/25/2025	164.0	Unidad	1.666,00	273.224,00
34	CDP 3025 GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666 p900523666 06/04/2025	2.0	Unidad	101.150,00	202.300,00
					15.385.831,00 COP

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 11/05/2024, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03
Recibo No. AB24662769
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PANAMERICANA OUTSOURCING S A
Nit: 830.077.655-6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01043952
Fecha de matrícula: 6 de octubre de 2000
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 1 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 12 42 B 05
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: suministros@panamericana.com.co
Teléfono comercial 1: 6012916900
Teléfono comercial 2: 6014305230
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 12 42 B 05
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono para notificación 1: 6012916900
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005145 del 27 de septiembre de 2000 de Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de octubre de 2000, con el No. 00747848 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PANAMERICANA OUTSOURCING S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 27 de septiembre de 2100.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: La comercialización, venta, distribución, suministro de toda clase de bienes muebles, de forma particular útiles de oficina, papelería en general, papeles en todos los tamaños, textos escolares, libros en general, útiles y kits escolares, material discográfico, insumos para impresión, material para archivo, muebles escolares y de oficina, equipos para computo, equipos de impresión y fax, equipos de comunicación, equipos de micro tecnología, equipos de seguridad y vigilancia, dotaciones para empresas, bibliotecas, cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, colegios y universidades, insumos y utensilios de aseo y cafetería, lomillería y cualquier equipo o artículo de ferretería tales como, artículos de caucho, accesorios y equipos contra incendio, equipos y herramientas para vehículos, elementos para rescate en alturas, equipos para rescate en estructuras colapsadas y equipos menores; la comercialización y distribución de dotaciones industriales, prendas de vestir de diferentes materiales, de producción nacional e importada, tales como: Trajes especiales para el combate de incendios y riesgos químicos, como cualquier otro utilizado en la industria y/o comercio; la importación y comercialización de cualquier tipo de productos y artículos de protección personal, de seguridad industrial y señalización, la comercialización y distribución de elementos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

bioseguridad; la prestación de asistencias técnicas, asesorías y capacitaciones en seguridad y salud laboral, proyectos de ingeniería y realización de estudios para el sector industrial y de servicios, bienes destinados a la utilización y consumo de toda clase de empresas nacionales y extranjeras, así como la prestación de servicios que tales empresas requieran para su operación y funcionamiento tales como servicios de impresión, digitalización y administración documental, aseo y cafetería, administración de inventarios, contabilidad, sistemas, vigilancia, comunicación, archivo y otros, bajo la modalidad de outsourcing y proveeduría integral. Así como la fabricación, producción, importación, exportación, comercialización de artículos y material didáctico para preescolar, primaria, bachillerato, educación especial y tercera edad. La fabricación, producción, importación, exportación y comercialización de artículos para la educación, la recreación y el deporte, lo que comprende entre otras actividades: A. El procesamiento, compraventa, distribución, agencia y toda clase de transacciones comerciales e industriales. B. El establecimiento, administración, construcción, compraventa o alquiler de factorías, talleres, terrenos, lotes, oficinas, casa, o locales destinados a la educación, fabricación, producción, desarrollo, investigación, experimentación, o perfeccionamiento de los productos mencionados. C. La representación o agenciamiento de las entidades o personas nacionales o extranjeras dedicadas a las mismas actividades y la distribución de sus productos o mercancías. En desarrollo de su objeto social la compañía podrá: A) Presentarse por sí misma o con otras sociedades, en las licitaciones, concesiones o concursos para la prestación de los servicios que constituyen su objeto social; B) Adquirir, importar, exportar, o enajenar a cualquier título, dentro o fuera del país, toda clase de bienes muebles o inmuebles. C) organizar y mantener oficinas, depósitos, almacenes, bodegas en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior; D) Organizar entidades filiales para la distribución de los productos o la prestación de los servicios propios de su objeto social; E) Transformarse en otra clase o tipo de sociedad comercial de las reguladas por la legislación mercantil del país y conforme a los requisitos exigidos por la ley y estos estatutos; fusionarse con sociedades que exploten negocios similares o complementarios, o absorber tal clase de empresas o compañías; F) Contratar los seguros o pólizas que se requieran en protección de los intereses de la sociedad o de los terceros con quienes se adelanten negociaciones a cualquier título y en general celebrar todo tipo de operaciones con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

compañías de seguros legalmente establecidas en el país o en el exterior; G) Adquirir bienes muebles e inmuebles, para usufructuarlos, arrendarlos, venderlos, gravarlos o para desarrollar en o con ellos el objeto social de la compañía; H) Formar parte como socia o accionista de otras sociedades que se dediquen o no a objetos similares, conexos o complementarios al de la sociedad regida en los términos de los presentes estatutos; I) Adelantar toda clase de operaciones de crédito, negociar títulos valores y adelantar con estos toda clase de actos jurídicos; J) Abrir cuentas corrientes, depósitos a término o a la vista, contraer obligaciones y adquirir créditos con entidades financieras del país o del exterior, celebrar contratos de leasing o de factoring y en general celebrar toda clase de actos necesarios para adelantar operaciones con las entidades anteriormente mencionadas; K) Obtener u otorgar financiaciones para la adquisición de los bienes muebles, fungibles o no, e inmuebles que sean necesarios para adelantar el objeto social de la compañía; L) Transigir, desistir e interponer todo tipo de recursos en todos los asuntos en que tenga interés frente a terceros; M) Renegociar sus obligaciones, celebrar operaciones de descuento o compra de cartera de entidades jurídicas o personas naturales ; N) Convenir alianzas estratégicas, hacer parte de consorcios o uniones temporales a efectos de ampliar las posibilidades de mercado y fortalecer su posición ante terceros si ello es necesario, para casos puntuales o para negocios por ramos y de carácter general. Ñ) prestar asesoría en los campos relacionados con su especialización. O) Establecer fábricas, bodegas, oficinas y laboratorios en áreas urbanas o rurales en cualquier parte del territorio colombiano tendientes a obtener las mejores técnicas que le permitan a la sociedad desarrollar sus productos de la manera más eficiente y rentable y aprovechar y utilizar sus propiedades rurales o urbanas destinadas para futuros ensanches en actividades propias del negocio. P) Prestar los siguientes servicios a los proveedores de bienes y servicios :1) Transporte de mercancía, 2) Publicidad en las revistas y folletos que la empresa divulgue; 3) Servicios administrativos; 4) Almacenamiento; 5) Arrendamiento de espacios comerciales; 6) Servicios de comunicaciones; 7) Arrendamiento de vehículos; 8) Servicios de tele-mercadeo y 9) Distribución de mercancía y Q) En general la sociedad podrá ejecutar todos los actos civiles, comerciales, financieros o administrativos que tengan relación directa o indirecta con el objeto social o cuya finalidad consista en ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionales de la sociedad, bien fuere en nombre propio, por cuenta de terceros o en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participación con ellos. Parágrafo primero. Garantía de las obligaciones de terceros. La sociedad, únicamente con la firma del gerente general, podrá, en desarrollo de su objeto social, garantizar con sus bienes o con su firma obligaciones de terceros. Igualmente se deja constancia de que la sociedad solo podrá con la firma del gerente general entregar sus bienes a título de dación en pago o a cualquier otro título a fin de cancelar con ellos obligaciones de terceros. Estas actividades estarán prohibidas para los suplentes del gerente así como para el representante legal para asuntos judiciales, salvo que obtengan autorización de la junta directiva para el efecto. Parágrafo segundo.- La capacidad de la sociedad se extiende a la celebración y ejecución de todo acto, contrato o negocio jurídico tendiente al desarrollo de su objeto social, pues, la indicación de los establecidos en este artículo es meramente enunciativa.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$3.500.000.000,00
No. de acciones : 3.500.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$3.432.728.000,00
No. de acciones : 3.432.728,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$3.432.728.000,00
No. de acciones : 3.432.728,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante Legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Gerente General quien tendrá dos suplentes que lo reemplazarán en sus faltas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

absolutas, temporales o accidentales. Adicionalmente la sociedad contará con un Representante Legal para asuntos judiciales. Estos funcionarios serán designados por la Asamblea de Accionistas para periodos de un año.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: Funciones del Gerente general. El Gerente General de la sociedad, ejercerá las funciones que se indican en el artículo siguiente y las que se requieran para el desarrollo y ejecución del objeto social de la compañía en todo momento, sin limitaciones de ninguna naturaleza de manera tal que podrá comprometer a la sociedad sin requerir autorización de ningún órgano social. Por su parte los suplentes del Gerente, quienes podran obrar de manera individual e independientemente, requerirán autorización de la Junta Directiva cuando el acto a celebrar sea cualquiera de los que se indican a continuación: (A) Para celebrar cualquier acto o contrato que por su cuantía sea o exceda de la cantidad en pesos equivalente a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, (B) Para enajenar activos fijos de la compañía; (C) Para celebrar operaciones en las cuales se involucre la empresa en condición de garante, fiador, avalista o codeudor u operaciones en las que la empresa respalde de cualquier manera con su firma o con sus bienes operaciones de terceros. - atribuciones del representante legal. Los representantes legales de la sociedad, ejercerán las funciones que a continuación se indican y todas las que sean complementarias o necesarias a fin de obtener que la compañía pueda desarrollar las actividades propias del objeto social, con las limitaciones indicadas en el parágrafo del artículo anterior. En consecuencia, los representantes legales tendrán a su cargo la ejecución de las siguientes funciones: (A) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general y de la Junta Directiva; (B) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente; (C) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la compañía; (D) Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago de sueldos y prestaciones legales o extralegales; (E) Orientar y supervisar la contabilidad de la compañía y la conservación de sus archivos, asegurándose de que los empleados subalternos designados para tal efecto desarrollen sus labores con arreglo a la ley a la técnica; (F) Velar por el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos; (G) Presentar a la asamblea general, en unión con la Junta Directiva, un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, con indicación de las medidas cuya adopción recomiende; (H) Presentar a la asamblea general, en unión de la Junta Directiva, el inventario y balance general, el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y los demás anexos o documentos exigidos por la ley; (I) Rendir cuentas de su gestión en la forma y oportunidades señaladas por la ley, o cuando lo exija la asamblea o la Junta Directiva; (J) Crear los cargos que requiera la sociedad y nombrar el personal de empleados de la sociedad, con excepción del revisor fiscal y sus suplentes, y fijar las correspondientes asignaciones; (K) Velar porque los empleados de la compañía cumplan sus deberes a cabalidad y removerlos o darles licencias cuando lo juzgue conveniente; (L) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente sus fines; (M) Suscribir cuando lo considere necesario y en aras a fortalecer el desarrollo de las actividades sociales, convenios de uniones temporales, consorcios o alianzas estratégicas, sin importar su cuantía o naturaleza y sin necesidad de obtener autorizaciones previas para el efecto y (N) Las demás funciones que le correspondan según la ley o los estatutos. - son atribuciones de la Junta Directiva las siguientes: Autorizar al primer o segundo suplente del Gerente para celebrar cualquier acto o contrato que por su cuantía sea o exceda de cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la operación o que por su naturaleza se trate de otorgar garantía de obligaciones de terceros, entregar los bienes de la empresa en respaldo de dichas obligaciones o a título de dación en pago, en los términos indicados en el parágrafo primero del artículo sexto de los presentes estatutos ; se reitera, como se dirá más adelante, que el Gerente General de la sociedad no tiene limitaciones de ninguna naturaleza y en consecuencia esta restricción no se predicara de el sino solamente frente al primero y segundo suplentes del Gerente . Facultades del representante legal para asuntos judiciales: A cuyo cargo estará la representación de la sociedad ante todas las autoridades administrativas, judiciales, policivas o de cualquier naturaleza, en donde se debatan temas o asuntos en que la sociedad sea demandante o demandada o en cuya participación de alguna manera se requiera apoderamiento legal, estando facultado dicho representante legal especial para asuntos judiciales para otorgar poderes a profesionales del derecho,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representar directamente a la sociedad en trámites legales, asistir, representar y obligar a la empresa en trámites de conciliación, en trámites utilizados como métodos alternativos de solución de conflictos, en cualquier orden sea éste laboral, civil, contencioso administrativo, fiscal, coactivo o de cualquier naturaleza. El otorgamiento de estas funciones en el representante legal especial para asuntos legales no implica que los representantes legales de la sociedad, esto es, el Gerente y sus suplentes, les esté vedado el otorgamiento de poderes o la representación judicial o administrativa de la sociedad en situaciones de igual naturaleza a las acabadas de plantear

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 28 del 19 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647983 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Carlos Alberto Franco Rios	C.C. No. 17052933

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Gerente General	Del Alberto Echeverry Manotas	C.C. No. 11308855

Segundo Suplente Gerente General	Del William Alfonso Sanchez Sarmiento	C.C. No. 79380363
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Representante Legal Para Asuntos	Luis Alberto Gonzalez Gaitan	C.C. No. 19343005
----------------------------------	------------------------------	-------------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Judiciales

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 29 del 26 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de junio de 2021 con el No. 02713188 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alberto Manotas Echeverry	C.C. No. 11308855
Segundo Renglon	Luis Alberto Gonzalez Gaitan	C.C. No. 19343005
Tercer Renglon	Carlos Alberto Franco Rios	C.C. No. 17052933

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Johanna Ines Camelo Montoya	C.C. No. 52224139
Segundo Renglon	Diana Patricia Romero Ambito	C.C. No. 52371098
Tercer Renglon	Carlos Andres Escolar Giraldo	C.C. No. 79689813

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 28 del 19 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647984 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03
 Recibo No. AR24662769
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	NARIÑO Y AUDITORES S A	ASOCIADOS CONSULTORES N.I.T. No. 830099877 9

Por Documento Privado del 10 de noviembre de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647985 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Sara Milena Valencia Bernate	C.C. No. 1012399460 T.P. No. 224750- T

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 23 de agosto de 2019, inscrito el 26 de Agosto de 2019, bajo el No. 02499494 del libro IX, Nariño Rocha Henry Helbert renunció al cargo de Revisor Fiscal Suplente de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia c-621/03 de la Corte Constitucional.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005089 del 9 de septiembre de 2002 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.	00844438 del 13 de septiembre de 2002 del Libro IX
E. P. No. 5577 del 7 de julio de 2009 de la Notaría 71 de Bogotá D.C.	01310727 del 7 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 8485 del 8 de octubre de 2009 de la Notaría 71 de Bogotá D.C.	01333022 del 8 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 10504 del 17 de agosto de 2011 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	01528781 del 18 de noviembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 4437 del 17 de abril de	01933858 del 27 de abril de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2015 de la Notaría 29 de Bogotá 2015 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 18141 del 17 de 02647203 del 22 de diciembre
diciembre de 2020 de la Notaría 29 de 2020 del Libro IX
de Bogotá D.C.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 27 de diciembre de 2018 de Matriculado, inscrito el 28 de diciembre de 2018 bajo el número 02410299 del libro IX, comunicó la persona natural matriz:

- Carlos Federico Ruiz

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2018-12-26

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: 4669
Actividad secundaria Código CIIU: 4761
Otras actividades Código CIIU: 4690, 4651

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: PANAMERICANA OUTSOURCING
Matrícula No.: 02192908
Fecha de matrícula: 14 de marzo de 2012
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 12 42B 05
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PANAMERICANA OUTSOURCING TIENDA VIRTUAL
Matrícula No.: 03706714
Fecha de matrícula: 18 de julio de 2023
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 12 42 B 05
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 64.967.058.169

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4669

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de agosto de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:12:03

Recibo No. AB24662769



Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B246627692CA68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización	4. Número de formulario 141138464875
	 <small>(415)7707212489984(8020) 000014113846487 5</small>

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5	6. DV 6	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
--	-------------------	--	-------------------------------------

IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición		28. País	29. Departamento
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	41. Dirección principal CL 12 42 B 05
42. Correo electrónico notificaciones@panamericana.com.co		43. Código postal 1 1 1 6 1 1	
44. Teléfono 1 6 0 1 3 6 0 0 8 8 5		45. Teléfono 2 6 0 1 2 9 1 6 9 0	

CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 6 6 9	2 0 0 0, 1 0, 0 9	4 7 6 1	2 0 0 0, 1 0, 0 9	4 6 9 0	4 6 5 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos																										
53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	2 3	4 2	4 8	5 2	5 5												
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena																				
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						15- Autorretenedor																				
07- Retención en la fuente a título de renta						23- Agente de retención en ventas																				
08- Retención timbre nacional						42- Obligado a llevar contabilidad																				
09- Retención en la fuente en el impuesto						48- Impuesto sobre las ventas - IVA																				
10- Obligado aduanero						52- Facturador electrónico																				
13- Gran contribuyente						55- Informante de Beneficiarios Finales																				

Usuarios aduaneros										Exportadores											
										55. Forma		56. Tipo		Servicio		1		2		3	
54. Código										1		1		57. Modo		58. CPC					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

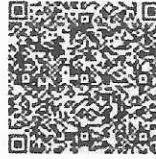
59. Anexos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios:	0	61. Fecha	2024 - 10 - 21 / 11 : 55: 49
------------	-----------------------------	--	--------------------	---	-----------	------------------------------

<p>La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.</p> <p>Firma del solicitante:</p>	<p>Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.</p> <p>Firma autorizada:</p> <p>984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO</p> <p>985. Cargo Representante legal Certificado</p>
--	--

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 0000141138464875

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 5 1 4 5	1 8 1 4 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 0 0 9 2 7	2 0 2 0 1 2 1 7	84. Nacional privado	1 0 0 . 0
74. Número de notaría	1 8	2 9	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0
76. Fecha de registro	2 0 0 0 1 0 0 6	2 0 2 0 1 2 2 2	87. Extranjero privado	0 . 0
77. No. Matrícula mercantil	1 0 4 3 9 5 2	1 0 4 3 9 5 2		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 0 0 9 2 7	2 0 2 0 1 2 1 7		
81. Hasta	2 1 0 0 0 9 2 7	2 1 0 0 0 9 2 7		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 3 1	9 0 0 9 6 5 9 9 2	- 7
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
2		1 7 1 0 5 3 2 3	8

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

RUIZ CARLOS FEDERICO

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

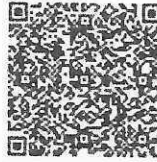
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 000014113846487 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6. DV 6 | 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | 14. Buzón electrónico 3 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 4		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 7 0 5 2 9 3 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido FRANCO	105. Segundo apellido RIOS	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 4		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 8 8 5 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MANOTAS	105. Segundo apellido ECHEVERRY	106. Primer nombre ALBERTO	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 4		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 8 0 3 6 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido SARMIENTO	106. Primer nombre WILLIAM	107. Otros nombres ALFONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 4		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 9 3 4 3 0 0 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido GAITAN	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 000014113846487 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 6	6. DV Operativa de Grandes Contribuyentes	12. Dirección seccional 3 1	14. Buzón electrónico
---	--	--------------------------------	-----------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	1 7 1 0 5 3 2 3		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RUIZ	116. Segundo apellido	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres FEDERICO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2 1 2 3 0	123. Fecha de retiro	
Cédula de Ciudadana 1 3	1 9 3 4 3 0 0 5		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GONZALEZ	116. Segundo apellido GAITAN	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 2 6 9 6 4 9		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ROJAS	116. Segundo apellido ACOSTA	117. Primer nombre FERNANDO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2 1 2 3 0	123. Fecha de retiro	
Cédula de Ciudadana 1 3	4 1 5 5 8 4 6 3		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RIVERA	116. Segundo apellido POVEDA	117. Primer nombre LEYDA	118. Otros nombres MARINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2 1 2 3 0	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 0 3 2 6	
Cédula de Ciudadana 1 3	1 1 3 0 8 8 5 5		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MANOTAS	116. Segundo apellido ECHEVERRY	117. Primer nombre ALBERTO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 000014113846487 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5 6

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

3

14. Buzón electrónico

1

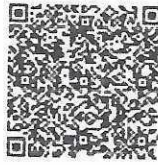
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 0 2 6 6 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CLEVES	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre ARTURO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2 1 2 3 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 9 4 2 5 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BECERRA	116. Segundo apellido QUIÑONES	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres PATRICIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 3 0 3 2 6	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 3 3 1	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 0 3 1 5 1 6 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido SANTA	117. Primer nombre SONIA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 3 3 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 7 0 5 2 9 3 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido FRANCO	116. Segundo apellido RIOS	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 2 2 4 1 3 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CAMELO	116. Segundo apellido MONTOYA	117. Primer nombre JOHANNA	118. Otros nombres INES	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 000014113846487 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 6 6. DV 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 13. Buzón electrónico 3 1

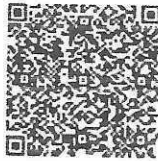
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 3 7 1 0 9 8		COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROMERO	AMBITO	DIANA	PATRICIA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 4	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 6 8 9 8 1 3		COLOMBIA
ESCOLAR	GIRALDO	CARLOS	ANDRES
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 6 0 4	
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3			COLOMBIA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



(415)7707212489984(8020) 0000141138464875

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6

6. DV

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 2 3 9 9 4 6 0		2 2 4 7 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VALENCIA	BERNATE	SARA	MILENA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 3 0 0 9 9 8 7 7 9		NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 1 2 2 4				

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)				
145. DV				
146. Sociedad o firma designada				
147. Fecha de nombramiento				

Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 0 2 6 6 1	4	1 3 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLEVES	RODRIGUEZ	ARTURO	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)				
157. DV				
158. Sociedad o firma designada				
159. Fecha de nombramiento				
2 0 0 0 0 9 2 7				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141138464875



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6. DV 6 | 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | 14. Buzón electrónico 3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento PANAMERICANA OUTSOURCING	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 12 42 B 05	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 0 4 3 9 5 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0, 1 0, 0 6
168. Teléfono 6 0 1 2 9 1 6 9 0 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento PANAMERICANA OUTSOURCING	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 12 42 B 05	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 1 9 2 9 0 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 3, 1 4
168. Teléfono 6 0 1 2 9 1 6 9 0 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor realizado a través de internet 4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento PANAMERICANA OUTSOURCING TIENDA VIRTUAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 12 42 B 05	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 7 0 6 7 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3, 0 7, 1 8
168. Teléfono 6 0 1 4 3 0 5 2 3 0	169. Fecha de cierre

Santa Marta, 15 de mayo de 2025

Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0100260 Fol:9 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD RPC.
 OBS SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO.

Señora
HEIDY VIVIANA MARQUEZ
Responsable Gestión corporativa y financiera
CPMS-SANTA MARTA

2025IE0100260



ASUNTO: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra N° 146156 que tiene por objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA". teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3025 del 13 de mayo del 2025.

No. CONTRATO	DE	ORDEN DE COMPRA 146156 GRANDES SUPERFICIES- TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
CONTRATISTA		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
		Identificación: NIT 8300776556
		Dirección Comercial: Calle 12 No 42b-05
		Ciudad: Bogotá D.C - CUNDINAMARCA
		Tel: +57 1 2916900256
		Email: gilly.bruges@panamericana.com.co
OBJETO		"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"
CERTIFICADO DE		La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP N.º 3025 de Fecha: 13 de mayo del 2025, Unidad/Subunidad

**DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Ejecutora: 12-08-00-314 INPEC-CPMS Santa Marta.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS. Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$2.615.529,00 COP, "DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE". PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$135.000,00 COP, "CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$337.501,00 COP, "TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$329.063,00 COP, "TRESCIENTOS VEINTI Y NUEVE MIL, SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$194.063,00 COP, "CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$2.807.013,00 COP, "DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL, TRECE" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$2.000.000,00 COP, "DOS MILLONES"

PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-018
**IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO** Recurso: 10.
Fuente: NACION. Valor: \$4.500.000,00 COP, "**CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL**" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 **PASTA O
PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y
ARTICULOS RELACIONADOS – PAPELERIA PROYECTOS
EN GENERAL** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor:
\$440.000,00 COP, "**CUATROCIENTOS CUARENTA MIL**"
PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-001
**PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y
ESPARTERIA.** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor:
\$440.000,00 COP, "**CUATROCIENTOS CUARENTA MIL**"
PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 **PASTA O
PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y
ARTICULOS RELACIONADOS** Recurso: 26. Fuente:
PROPIOS. Valor: \$250.000,00 COP, "**DOS CIENTOS
CINCUENTA MIL**" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-003
**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE
REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**
Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$240.000,00 COP,
"**DOS CIENTOS CUARENTA MIL**" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-004
QUIMICOS BASICOS Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor:
\$180.000,00 COP, "**CIENTO OCHENTA MIL**" PESOS
COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 **OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O
FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL
HOMBRE)** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor:

	<p>\$550.000,00 COP, "QUINIENTOS CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.</p> <p>Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$350.000,00 COP, "TRESCIENTO CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.</p> <p>Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS – PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$808.800,00 COP, "OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS" PESOS COLOMBIANOS.</p>																								
<p>CUENTA BANCARIA</p>	<p>Cuenta Corriente N°17406862171 BANCOLOMBIA.</p>																								
	<table border="1"> <tr> <td><i>Resolución</i></td> <td>000002 de 02 enero 2025</td> </tr> <tr> <td><i>Nomenclatura</i></td> <td>A-02-02-01-003-002</td> </tr> <tr> <td><i>Nombre del rubro</i></td> <td>PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS</td> </tr> <tr> <td><i>Tipo de recurso</i></td> <td>REC. 10 - BSITEM:267 y 268</td> </tr> <tr> <td><i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i></td> <td>\$ \$2.608.280 ✓</td> </tr> <tr> <td><i>Resolución</i></td> <td>000002 de 02 de enero 2025</td> </tr> <tr> <td><i>Nomenclatura</i></td> <td>A-02-02-01-003-005</td> </tr> <tr> <td><i>Nombre del rubro</i></td> <td>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</td> </tr> <tr> <td><i>Tipo de recurso</i></td> <td>REC. 10 - BSITEM 282 Y 287</td> </tr> <tr> <td><i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i></td> <td>\$130.900</td> </tr> <tr> <td><i>Resolución</i></td> <td>000002 de 02 enero 2025</td> </tr> <tr> <td><i>Nomenclatura</i></td> <td>A-02-02-01-003-006</td> </tr> </table>	<i>Resolución</i>	000002 de 02 enero 2025	<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-002	<i>Nombre del rubro</i>	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	<i>Tipo de recurso</i>	REC. 10 - BSITEM:267 y 268	<i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i>	\$ \$2.608.280 ✓	<i>Resolución</i>	000002 de 02 de enero 2025	<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-005	<i>Nombre del rubro</i>	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	<i>Tipo de recurso</i>	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287	<i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i>	\$130.900	<i>Resolución</i>	000002 de 02 enero 2025	<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-006
<i>Resolución</i>	000002 de 02 enero 2025																								
<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-002																								
<i>Nombre del rubro</i>	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS																								
<i>Tipo de recurso</i>	REC. 10 - BSITEM:267 y 268																								
<i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i>	\$ \$2.608.280 ✓																								
<i>Resolución</i>	000002 de 02 de enero 2025																								
<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-005																								
<i>Nombre del rubro</i>	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)																								
<i>Tipo de recurso</i>	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287																								
<i>Presupuesto tomado para atender el gasto</i>	\$130.900																								
<i>Resolución</i>	000002 de 02 enero 2025																								
<i>Nomenclatura</i>	A-02-02-01-003-006																								

Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 – BSITEM 305 Y 306
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$323.442
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$ 329.063
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 –BSITEM 353
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$170.737
Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 – NACION- BSITEM 634
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$1.315.800
Resolución	000532 del 23 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 632
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$1.176.297

Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 638
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$2.000.000 ✓
Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647 - JETTE
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$2.966.670 ✓
Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 649 - PSICOSOCIAL
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$1.479.254 ✓
Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 715 - EXPENDIO
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$440.000 ✓

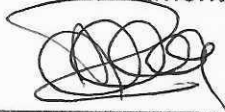
Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS – PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715 - PANADERIA
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$808.800
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487 – FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$198.658
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$250.000

Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491- FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$234.192 ✓
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004
Nombre del rubro	QUIMICOS BASICOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$180.000 ✓
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$543.949

	Resolución	000758 del 31 enero 2025
	Nomenclatura	A-02-02-01-004-002
	Nombre del rubro	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502 - FONDO DE REHABILITACION
	Presupuesto tomado para atender el gasto	\$ \$229.789
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.385.831	

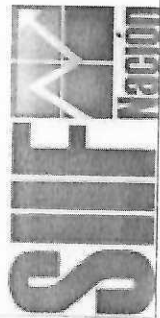
Se anexa Orden de Compra N° 146156

Atentamente,



ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR CPMS SANTA MARTA

Revisó: Alexander Roncallo Miranda - Director.
Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHmarquez
12-08-00-314

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:

21/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3025 de fecha 2025-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18125	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	15.385.831,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.385.831,00
				Saldo x Obligar:	0,00
				Saldo x Obligar:	15.385.831,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 7642169 Nombre: ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146156	Cargo:	DIRECTOR EFC SANTA MARTA
								DOCUMENTO SOPORTE
								ORDEN DE COMPRA
								Fecha: 2025-05-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		2.608.280,00	0,00	2.608.280,00	2.608.280,00
					Total:	2.608.280,00	0,00	2.608.280,00	2.608.280,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00
					Total:	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		323.442,00	0,00	323.442,00	323.442,00
					Total:	323.442,00	0,00	323.442,00	323.442,00

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						329.063,00	0,00		
						329.063,00	0,00	329.063,00	329.063,00
Total:									

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						170.737,00	0,00		
						170.737,00	0,00	170.737,00	170.737,00
Total:									

314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						440.000,00	0,00		
						440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Total:									

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						808.800,00	0,00		
						808.800,00	0,00	808.800,00	808.800,00
Total:									

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.445.924,00	0,00		
						4.445.924,00	0,00	4.445.924,00	4.445.924,00
Total:									

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.492.097,00	0,00		
						2.492.097,00	0,00	2.492.097,00	2.492.097,00
Total:									

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						198.658,00	0,00		
						198.658,00	0,00	198.658,00	198.658,00
Total:									

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						250.000,00	0,00		
						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
					Total:				

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						234.192,00	0,00		
						234.192,00	0,00	234.192,00	234.192,00
					Total:				

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						180.000,00	0,00		
						180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
					Total:				

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						543.949,00	0,00		
						543.949,00	0,00	543.949,00	543.949,00
					Total:				

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						229.789,00	0,00		
						229.789,00	0,00	229.789,00	229.789,00
					Total:				

12-08-00-314 ERMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.000.000,00	0,00		
						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					Total:				

Objeto: SE REGISTRA COMPROMISO PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, ASI COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETIE, JURIDICA, EDUCACION FORMAL Y PROYECTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-15	3.562.422,00	3.562.422,00	NINGUNO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-15	6.938.021,00	6.938.021,00	NINGUNO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	1.636.588,00	1.636.588,00	NINGUNO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-08-15	2.000.000,00	2.000.000,00	NINGUNO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	1.248.800,00	1.248.800,00	NINGUNO

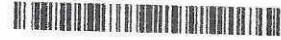
[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santa Marta, 16 de mayo del 2025

Señor
GUSTAVO MORA JAIMES
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 Santa Marta – Magdalena

INPEC 16-05-2025 17:15
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0098241 Fol:4 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / GUSTAVO JOSE MORA JAIMES
 ASUNTO DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO ORDEN DE COMPRA N.º 146156 PROCESO DE
 OBS DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO ORDEN DE COMPRA N.º 146156 PROCESO DE
 SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 314 CPMS-SM

2025IE0098241



REF: DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO ORDEN DE COMPRA N.º 146156 PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 314-CPMS-SM

Por medio del presente se designa como supervisor del contrato de la referencia y deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual y lo dispuesto en el manual de contratación del INPEC, el expediente del proceso quedará a su disposición.

Debe dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos del manual de contratación del INPEC donde se establecen las pautas para la supervisión de los contratos, el cual aparece publicado en la página web de INPEC, también se puede consultar en la plataforma ISOLUCION y físicamente en el área de gestión corporativa, donde está el manual de contratación impreso en su respectiva carpeta para las consultas que se requieran.

CONTRATO N.º	ODEN DE COMPRA N.º 146156 PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 314-EPMSC-SM-N.º 146156
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.077.655 - 6
	TELEFONO: 6012916900 - 6014305230
	DIRECCIÓN COMERCIAL: Calle 12 42 B 05 Bogotá D.C. CIUDAD: Bucaramanga
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13 , correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM , en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-002 que corresponde a PASTA O PULPA, PAPEL Y

PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES. Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, **CDP No. 3025** de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-005 que corresponde a OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-006 que corresponde a PRODUCTOS DE CAUCHO Y PASTICO Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-004-005 que corresponde a MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-004-005 que corresponde a EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-03-03-01-017 que corresponde a ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-03-03-01-017 que corresponde a ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-03-03-01-018 que corresponde a IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO Fuente: NACION, Recurso: 10, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable

del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314EXP EXPENDIO – EPC SANTA MARTA, en las posiciones de catálogo de gastos A-05-01-01-003-002 que corresponde a PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-001 que corresponde a PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-002 que corresponde a PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-003 que corresponde a PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTION NUCLEAR Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-004 que corresponde a QUIMICOS BASICOS Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-003-005 que corresponde a OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Fuente: PROPIOS, Recurso: 26, Situación: CSF. Este CDP ha sido expedido por el responsable del presupuesto, CDP No. 3025 de fecha 2025/05/13, correspondiente a la Unidad/Subunidad Ejecutora 314FRE FONDO DE REHABILITACION CPMS-SM, en las posiciones de catálogo de gastos A-02-02-01-004-002 que corresponde a PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

314 CPMS-SANTA MARTA – GESTION CORPOATIVA- OFICINA DE CONTRATACION

ACTA INICIO N°000646

En la ciudad de Santa Marta, a los diez (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor **GUSTAVO MORA JAIMES**, en calidad de Supervisor del contrato por parte de la **Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Santa Marta – CPMS-SM**, y el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, en calidad de Representante Legal de la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, con el fin de dar **inicio formal al contrato N.º 146156**, cuyo objeto es:

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA”.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Las partes acuerdan que la ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Santa Marta, en la dirección **Calle 24 No. 17A-36, sede del EPMSC Santa Marta**, la cual será considerada como el domicilio contractual para todos los efectos legales.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta de inicio en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Supervisor DESIGNADO:

Contratista:



GUSTAVO MORA JAIMES
Supervisor Designado
CPMS-Santa Marta



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Amey
10/5
13

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448873
Número de orden de compra a modificar:	146156
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
Nombre del solicitante:	Jhon Fray Samper Orozco
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-22 15:35:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
142237	CDP PAPELERIA 2025	CDP-3025	CDP	3025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	146.0	Unidad	17969.00	CDP-3025	2623474.00

2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	95.0	Unidad	21539.00	CDP-3025	2046205.00
3	GSF01- CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC - 120002523 cod: 900511728	618.0	Unidad	2737.00	CDP-3025	1691466.00
4	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO - 60002513 cod: 900516195	6.0	Unidad	22491.00	CDP-3025	134946.00
5	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GANCHO METAL - 120001337 cod: 8072893	4.0	Unidad	10353.00	CDP-3025	41412.00
6	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - 130002841 cod: 900521553	16.0	Unidad	11900.00	CDP-3025	190400.00
7	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA - 120001419 cod: 8183435	26.0	Unidad	5117.00	CDP-3025	133042.00
8	GSF01-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB - 180001271 cod: 8417851	5.0	Unidad	99960.00	CDP-3025	499800.00
9	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081	25.0	Unidad	5236.00	CDP-3025	130900.00

10	GSF01- CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO - 130001845 cod: 900502536	430.0	Unidad	2500.00	CDP-3025	1075000.00
11	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	97.0	Unidad	27965.00	CDP-3025	2712605.00
12	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12 - 60000939 cod: 900531830	46.0	Unidad	9800.00	CDP-3025	450800.00
13	GSF01- CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935	70.0	Unidad	2856.00	CDP-3025	199920.00
14	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737	148.0	Unidad	500.00	CDP-3025	74000.00
15	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS - 60000552 cod: 8490854	38.0	Unidad	4879.00	CDP-3025	185402.00
16	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	3.0	Unidad	7259.00	CDP-3025	21777.00
17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	3.0	Unidad	7259.00	CDP-3025	21777.00

18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	3.0	Unidad	7259.00	CDP-3025	21777.00
19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	3.0	Unidad	7259.00	CDP-3025	21777.00
20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298	24.0	Unidad	2975.00	CDP-3025	71400.00
21	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	24.0	Unidad	2975.00	CDP-3025	71400.00
22	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	24.0	Unidad	2975.00	CDP-3025	71400.00
23	GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795	13.0	Unidad	28441.00	CDP-3025	369733.00
24	GSF01- ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697	4.0	Unidad	26537.00	CDP-3025	106148.00
25	GSF01- ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) - 60000049 cod: 900504074	4.0	Unidad	26537.00	CDP-3025	106148.00

26	GSF01- ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000212 cod: 8500699	4.0	Unidad	26537.00	CDP-3025	106148.00
27	GSF01- BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12 - 60002745 cod: 900523074	20.0	Unidad	13209.00	CDP-3025	264180.00
28	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773	164.0	Unidad	1666.00	CDP-3025	273224.00
29	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 cod: 8490763	164.0	Unidad	1666.00	CDP-3025	273224.00
30	GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML - 10002827 cod: 900524077	6.0	Unidad	39032.00	CDP-3025	234192.00
31	GSF01- ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 cod: 900501694	1.0	Unidad	229789.00	CDP-3025	229789.00
32	GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN - 60000675 cod: 8504524	11.0	Unidad	41531.00	CDP-3025	456841.00
33	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000510 cod: 8490662	164.0	Unidad	1666.00	CDP-3025	273224.00

34	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666	2.0	Unidad	101150.00	CDP-3025	202300.00
----	--	-----	--------	-----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD - 120000909 cod: 8490880	44.00	Unidad	5500.00	CDP-3025	242000.00
Editado	1	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	175.00	Unidad	15100.00	CDP-3025	2642500.00
Editado	2	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	113.00	Unidad	18100.00	CDP-3025	2045300.00
Editado	3	GSF01- CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC - 120002523 cod: 900511728	739.00	Unidad	2300.00	CDP-3025	1699700.00
Editado	4	GSF01- JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO - 60002513 cod: 900516195	8.00	Unidad	18900.00	CDP-3025	151200.00

Editado	5	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GANCHO METAL - 120001337 cod: 8072893	5.00	Unidad	8700.00	CDP-3025	43500.00
Editado	6	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - 130002841 cod: 900521553	16.00	Unidad	10000.00	CDP-3025	160000.00
Editado	7	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA - 120001419 cod: 8183435	41.00	Unidad	4300.00	CDP-3025	176300.00
Editado	8	GSF01- COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB - 180001271 cod: 8417851	6.00	Unidad	84000.00	CDP-3025	504000.00
Editado	9	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081	30.00	Unidad	4400.00	CDP-3025	132000.00
Editado	10	GSF01- CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO - 130001845 cod: 900502536	334.00	Unidad	2500.00	CDP-3025	835000.00
Editado	11	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	116.00	Unidad	23500.00	CDP-3025	2726000.00

Editado	12	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12 - 60000939 cod: 900531830	49.00	Unidad	9800.00	CDP-3025	480200.00
Editado	13	GSF01- CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935	103.00	Unidad	2400.00	CDP-3025	247200.00
Editado	14	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737	150.00	Unidad	500.00	CDP-3025	75000.00
Editado	15	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS 60000552 cod: 8490854	45.00	Unidad	4100.00	CDP-3025	184500.00
Editado	16	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	8.00	Unidad	4100.00	CDP-3025	32800.00
Editado	17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	8.00	Unidad	4100.00	CDP-3025	32800.00
Editado	18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	8.00	Unidad	4100.00	CDP-3025	32800.00
Editado	19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	8.00	Unidad	4100.00	CDP-3025	32800.00

Editado	20	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLC 130000452 cod: 8085298	29.00	Unidad	2500.00	CDP-3025	72500.00
Editado	21	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	28.00	Unidad	2500.00	CDP-3025	70000.00
Editado	22	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	29.00	Unidad	2500.00	CDP-3025	72500.00
Editado	23	GSF01- GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795	15.00	Unidad	23900.00	CDP-3025	358500.00
Editado	24	GSF01- ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697	5.00	Unidad	22300.00	CDP-3025	111500.00
Editado	25	GSF01- ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) - 60000049 cod: 900504074	5.00	Unidad	22300.00	CDP-3025	111500.00
Editado	26	GSF01- ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000212 cod: 8500699	5.00	Unidad	22300.00	CDP-3025	111500.00
Editado	27	GSF01- BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12 - 60002745 cod: 900523074	23.00	Unidad	11100.00	CDP-3025	255300.00

Editado	28	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO 60000832 cod: 8490773	195.00	Unidad	1400.00	CDP-3025	273000.00
Editado	29	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO 60000509 cod: 8490763	195.00	Unidad	1400.00	CDP-3025	273000.00
Editado	30	GSF01- VARSOL BIODEGRADAB X 3800 ML - 10002827 cod: 900524077	7.00	Unidad	32800.00	CDP-3025	229600.00
Editado	31	GSF01- ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 cod: 900501694	1.00	Unidad	193100.00	CDP-3025	193100.00
Editado	32	GSF01- PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN - 60000675 cod: 8504524	12.00	Unidad	34900.00	CDP-3025	418800.00
Editado	33	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO 60000510 cod: 8490662	195.00	Unidad	1400.00	CDP-3025	273000.00
Editado	34	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666	2.00	Unidad	85000.00	CDP-3025	170000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- PERFORADOR/ 2 HUECOS 20 HOJAS MAE - 120002843 cod: 900522571	11.00	Unidad	14100.00	CDP-3025	155100.00

Nuevo	Nuevo	GSF01-PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT - 130002722 cod: 900517319	3.00	Unidad	86500.00	CDP-3025	259500.00
-------	-------	--	------	--------	----------	----------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar la orden de compra por los siguientes motivos 1. Este proceso queda exento de IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 663 de 2.000. 2. Se establece que a solicitud del contratista, este asumirá el 2% de la estampilla Pro-Hospitales del departamento de magdalena; por lo cual el EPMS SANTA MARTA realizara la retención y consignara a la gobernación del magdalena dicho valor. 3. Se aumentan las cantidades de los productos con el recurso liberado, teniendo en cuenta que existe la necesidad de adquirir mayores cantidades en atención y en satisfacción de necesidades existentes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Alexander Roucell

Documento: 7642169



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17052933 Bogotá



**Establecimiento Penitenciario De Mediana
Seguridad y Carcelario De Santa Marta
N.I.T. 819001461
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 146156
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 15/05/25
Fecha de Vencimiento 15/08/25
Comprador **Jhon Samper Orozco**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **GUSTAVO JOSE MORA JAIMES**
Teléfono 3017482346

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales 2% ESTAPILLA PRO-HOSPITALES DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE
ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS
PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA,
EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA
LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA.**

Enviar a

Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 22 17A36
SANTA MARTA
Atte: ALEXANDER RONCALLO
MIRANDA

Facturar a

Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 22 17A36
SANTA MARTA,
Atte: Jhon Samper Orozco
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3025	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182 p8162182 05/25/2025	175.0	Unidad	15.100,00	2.642.500,00
2	CDP 3025	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196 p8028196 05/25/2025	113.0	Unidad	18.100,00	2.045.300,00
3	CDP 3025	GSF01-CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC - 120002523 cod: 900511728 p900511728 06/29/2025	739.0	Unidad	2.300,00	1.699.700,00
4	CDP 3025	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO - 60002513 cod: 900516195 p900516195 06/04/2025	8.0	Unidad	18.900,00	151.200,00
5	CDP 3025	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GANCHO METAL - 120001337 cod: 8072893 p8072893 05/25/2025	5.0	Unidad	8.700,00	43.500,00
6	CDP 3025	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - 130002841 cod: 900521553 p900521553 05/25/2025	16.0	Unidad	10.000,00	160.000,00
7	CDP 3025	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA - 120001419 cod: 8183435 p8183435 05/25/2025	41.0	Unidad	4.300,00	176.300,00
8	CDP 3025	GSF01-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB - 180001271 cod: 8417851 p8417851 06/14/2025	6.0	Unidad	84.000,00	504.000,00
9	CDP 3025	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081 p900506081 05/30/2025	30.0	Unidad	4.400,00	132.000,00
10	CDP 3025	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO - 130001845 cod: 900502536 p900502536 05/25/2025	334.0	Unidad	2.500,00	835.000,00
11	CDP 3025	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	116.0	Unidad	23.500,00	2.726.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		p8013684			05/30/2025	
12	CDP 3025	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12 - 60000939 cod: 900531830	49.0	Unidad	9.800,00	480.200,00
		p900531830			06/04/2025	
13	CDP 3025	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935	103.0	Unidad	2.400,00	247.200,00
		p8007935			05/25/2025	
14	CDP 3025	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737	150.0	Unidad	500,00	75.000,00
		p8490737			05/25/2025	
15	CDP 3025	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS - 60000552 cod: 8490854	45.0	Unidad	4.100,00	184.500,00
		p8490854			05/25/2025	
16	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	8.0	Unidad	4.100,00	32.800,00
		p900501192			05/25/2025	
17	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	8.0	Unidad	4.100,00	32.800,00
		p900501191			05/25/2025	
18	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	8.0	Unidad	4.100,00	32.800,00
		p900501193			05/25/2025	
19	CDP 3025	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	8.0	Unidad	4.100,00	32.800,00
		p900501189			05/25/2025	
20	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298	29.0	Unidad	2.500,00	72.500,00
		p8085298			05/25/2025	
21	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	28.0	Unidad	2.500,00	70.000,00
		p8082457			05/25/2025	
22	CDP 3025	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	29.0	Unidad	2.500,00	72.500,00
		p8082456			05/25/2025	
23	CDP 3025	GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795	15.0	Unidad	23.900,00	358.500,00
		p8499795			05/20/2025	
24	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697	5.0	Unidad	22.300,00	111.500,00
		p8500697			05/25/2025	
25	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) - 60000049 cod: 900504074	5.0	Unidad	22.300,00	111.500,00
		p900504074			05/25/2025	
26	CDP 3025	GSF01-ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000212 cod: 8500699	5.0	Unidad	22.300,00	111.500,00
		p8500699			05/25/2025	
27	CDP 3025	GSF01-BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12 - 60002745 cod: 900523074	23.0	Unidad	11.100,00	255.300,00
		p900523074			05/30/2025	
28	CDP 3025	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773	195.0	Unidad	1.400,00	273.000,00
		p8490773			05/25/2025	
29	CDP 3025	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 cod: 8490763	195.0	Unidad	1.400,00	273.000,00
		p8490763			05/25/2025	
30	CDP 3025	GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML - 10002827 cod: 900524077	7.0	Unidad	32.800,00	229.600,00
		p900524077			06/09/2025	
31	CDP 3025	GSF01-ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LIVIAN - 30000123 cod: 900501694	1.0	Unidad	193.100,00	193.100,00
		p900501694			06/04/2025	
32	CDP 3025	GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN - 60000675 cod: 8504524	12.0	Unidad	34.900,00	418.800,00
		p8504524			05/25/2025	
33	CDP 3025	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000510 cod: 8490662	195.0	Unidad	1.400,00	273.000,00
		p8490662			05/25/2025	

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
34	CDP 3025 GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666 p900523666 06/04/2025	2.0	Unidad	85.000,00	170.000,00
35	CDP 3025 GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD - 120000909 cod: 8490880	44.0	Unidad	5.500,00	242.000,00
36	CDP 3025 GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE - 120002843 cod: 900522571	11.0	Unidad	14.100,00	155.100,00
37	CDP 3025 GSF01-PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT - 130002722 cod: 900517319	3.0	Unidad	86.500,00	259.500,00
				15.884.000,00	COP



Santa Marta, 22 de mayo de 2025

SEÑOR,

JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EPMSC Santa Marta

Dirección: Calle 24 N°17a-36

Ciudad: Santa Marta, Magdalena

INPEC 23-05-2025 17:16
Al Contestar Cita Este No: 2025EE0131537 Fol:9 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
ASUNTO SOLICITUD DE ADICION AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA 146156
OBS SOLICITUD DE ADICION AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA 146156

2025EE0131537



ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA 146156

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la adición al Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra N° **146156** que tiene por objeto **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"**. teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3025 del 13 de mayo del 2025.

NUMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 146156
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
	Identificación: NIT 8300776556
	Dirección Comercial: Calle 12 No 42b-05
	Ciudad: Bogotá D.C - CUNDINAMARCA
	Tel: +57 1 2916900256
	Email: gilly.bruges@panamericana.com.co
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP N.º 3025 de Fecha: 13 de mayo del 2025, Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-314 INPEC-CPMS Santa Marta.
	Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA - CPMS-SM

Dirección: Calle 24 N°17a-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia
almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

Página 1 de 9
Código: PA-DO-G01-F01



O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS. Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$2.615.529,00 COP, "DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE". PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$135.000,00 COP, "CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-006 **PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$337.501,00 COP, "TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-005 **MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$329.063,00 COP, "TRESCIENTOS VEINTI Y NUEVE MIL, SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-007 **EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$194.063,00 COP, "CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 **ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$2.807.013,00 COP, "DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL, TRECE" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 **ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$2.000.000,00 COP, "DOS MILLONES" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-018



IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$4.500.000,00 COP, "CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$440.000,00 COP, "CUATROCIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-001 **PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$440.000,00 COP, "CUATROCIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$250.000,00 COP, "DOS CIENTOS CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-003 **PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$240.000,00 COP, "DOS CIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-004 **QUIMICOS BASICOS** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$180.000,00 COP, "CIENTO OCHENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$550.000,00 COP, "QUINIENTOS CINCUENTA MIL"



PESOS COLOMBIANOS.

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-002 **PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$350.000,00 COP, **"TRESCIENTO CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$808.800,00 COP, **"OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS" PESOS COLOMBIANOS.**

CUENTA BANCARIA Cuenta Corriente N°17406862171 BANCOLOMBIA.

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM:267 y 268
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$ 2.608.280 ADICION \$7.249 FINAL \$2.615.529

Resolución	000002 de 02 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$130.900 ADICION \$1.100 FINAL \$132.000



Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-006
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 305 Y 306
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$323.442 ADICION \$12.858 FINAL \$336.300
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$ 329.063
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 -BSITEM 353
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$170.737 ADICION \$4.200 FINAL \$174.937
Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - NACION- BSITEM 634
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$1.315.800 ADICION \$300 FINAL \$1.316.100



Resolución	000532 del 23 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 632
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$1.176.297 ADICION \$313.403 FINAL \$1.489.700
Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 638
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$2.000.000
Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647 - JETTE
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$2.966.670 ADICION \$32.401 FINAL \$2.999.071
Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 649 - PSICOSOCIAL
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$1.479.254 ADICION \$20.746 FINAL \$1.500.000



Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS – PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 715 - EXPENDIO
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$440.000
Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS – PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715 - PANADERIA
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$808.800
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487 – FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$198.658 RESTA \$3.958 FINAL \$194.700



Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	\$250.000
Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491- FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$234.192 RESTA \$4.592 FINAL \$229.600
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004
Nombre del rubro	QUIMICOS BASICOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto	INICIAL \$180.000 RESTA \$10.000 FINAL \$170.000
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS



		ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso		REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto		INICIAL \$543.949 ADICION \$6.051 FINAL \$550.000
Resolución		000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura		A-02-02-01-004-002
Nombre del rubro		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
Tipo de recurso		REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502 - FONDO DE REHABILITACION
Presupuesto tomado para atender el gasto		INICIAL \$229.789 ADICION \$118.411 FINAL \$348.200
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.385.831	
TOTAL, ADICION	\$498.169	
VALOR FINAL DEL CON TRATO CON ADICION	\$15.884.000	

Se anexa Orden de Compra N° 146156

Atentamente,

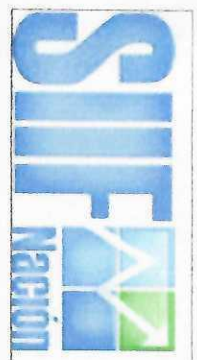
ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR
CPMS SANTA MARTA

Revisó: Alexander Roncallo Miranda- Director.

Elaboró: Juan Hernández Guzmán - Apoyo Contratación.

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA -
CPMS-SM

Dirección: Calle 24 N°17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia
almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mthmarquez
 Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-11:39 a. m.
 HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3025 de fecha 2025-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18125	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	15.884.000,00	Saldo x Obligar:	15.884.000,00		
Valor Inicial:	15.385.831,00	Valor Total Operaciones:	498.169,00						

Identificación: NIT 830077855 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 17408862177 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Identificación: 7642169 Nombre: ALEXANDER ALBERTO RONCALLO MIRANDA Ordenador del Gasto: DIRECTOR EPO SANTA MARTA

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	146156	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-21
CAJA MENOR		VIATICOS		DOCUMENTO SOPORTE					

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2025-05-23	2.608.280,00	7.249,00	2.615.529,00	2.615.529,00
					Total:	2.608.280,00	7.249,00	2.615.529,00	2.615.529,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-05-23	1.300.900,00	1.100,00	1.320.000,00	1.320.000,00
					Total:	1.300.900,00	1.100,00	1.320.000,00	1.320.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2025-05-23	323.442,00	12.858,00	336.300,00	336.300,00
					Total:	323.442,00	12.858,00	336.300,00	336.300,00

29425
29425
29425
29425
29425

29425
29425
29425
29425

29425
29425
29425
29425

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacido	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-05-23	329.063,00	0,00		
					Total:	329.063,00	0,00	329.063,00	329.063,00

CRP
29525
29525
29525
29525
29525

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacido	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-05-23	170.737,00	4.200,00		
					Total:	170.737,00	4.200,00	174.937,00	174.937,00

CRP
29525
29525
29525
29525
29525

314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						440.000,00	0,00		
					Total:	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00

CRP
30225
30225
30225
30225
30225

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						808.800,00	0,00		
					Total:	808.800,00	0,00	808.800,00	808.800,00

CRP
30725
30725
30725
30725
30725

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nacido	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-05-23	4.445.924,00	53.147,00		
					Total:	4.445.924,00	53.147,00	4.499.071,00	4.499.071,00

CRP
32125
32125
32125
32125
32125

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacido	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-05-23	2.492.097,00	313.703,00		
					Total:	2.492.097,00	313.703,00	2.805.800,00	2.805.800,00

CRP
32225
32225
32225
32225
32225

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-05-23	198.658,00	-3.958,00		
					Total:	198.658,00	-3.958,00	194.700,00	194.700,00

CRP
32325
32325
32325
32325
32325

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

2x8
3-25-25
05/10
32925

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	234.192,00	-4.592,00	229.600,00	229.600,00

2x8
3-25-25
05/10
23025

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	170.000,00

2x8
3-25-25
05/10
33

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	543.949,00	6.051,00	550.000,00	550.000,00

2x8
3-29-25
05/10
3-3225

314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	229.789,00	118.411,00	348.200,00	348.200,00

2x8
3-29-25
05/10
33325

12-08-03-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

2x8
3-01-25
05/10
3-0125

Objeto: SE REGISTRA COMPROMISO PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, ASI COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURIDICA, EDUCACION FORMAL Y PROYECTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA - GESTION	2025-08-15	3.587.829,00	3.587.829,00	NINGUNO
12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA - GESTION	2025-08-15	7.304.871,00	7.304.871,00	NINGUNO
12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA - GESTION	2025-08-15	1.742.500,00	1.742.500,00	NINGUNO
12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA - GESTION	2025-08-15	2.000.000,00	2.000.000,00	NINGUNO
12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA - GESTION	2025-08-15	1.248.800,00	1.248.800,00	NINGUNO

Verdy Fuentes Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

173

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORREtenedor DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4100867
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567076 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTA MARTA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 819001461-8	VENDEDOR: SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY
DIRECCIÓN: CL 24 17 18 BRR LOS ALCACERES	FECHA GENERACIÓN: 30/05/2025 16:37:45
TELÉFONO: 3162707833	FECHA VENCIMIENTO: 29/06/2025
CIUDAD / PAÍS: SANTA MARTA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002997	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60002745	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100RT 0.7X12	KILOMETRICO	60002745	0	23	11,100.00	255,300.00
2	120002523	CARPETA PROPALCOT 320G 11N 24.5X37 INPEC	INPEC	120002523	0	739	2,300.00	1,699,700.00
3	130000150	CARTULINA BRISTOL AZUL PLIBCO 70X100CM	PROPAL	130000150	0	103	2,400.00	247,200.00
4	130000452	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 AMARILLO	FOMI	130000452	0	29	2,500.00	72,500.00
5	130000441	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO	FOMI	130000441	0	29	2,500.00	72,500.00
6	130000442	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 NEGRO	FOMI	130000442	0	28	2,500.00	70,000.00
7	160001271	COMBO TEGLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB	LOGITECH	160001271	0	6	84,000.00	504,000.00
8	130001845	CUADERNO GRAPADO PEQ 50H RAYAS MASCULINO	PAPPYER	130001845	0	334	2,500.00	835,000.00
9	30000123	ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LMIAN	FANES	30000123	0	1	193,100.00	193,100.00
10	60000144	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	NO APLICA	60000144	0	5	22,300.00	111,500.00
11	60000212	ESCARCHA MORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	PANAMERICANA	60000212	0	5	22,300.00	111,500.00
12	60000049	ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS)	PANAMERICANA	60000049	0	5	22,300.00	111,500.00
13	120001419	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	BEBA	120001419	0	41	4,300.00	176,300.00
14	60000421	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	60000421	0	15	23,900.00	358,500.00
15	60002788	LAMINA DE ICOPOR 1MT X 1MT X 3CM	ICOPORCOL	60002788	0	2	85,000.00	170,000.00
16	60000939	LAPIZ MIRADO N.2 HB HEXAGONAL CAJA X 12	MIRADO	60000939	0	49	9,800.00	480,200.00
17	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000215	0	116	23,500.00	2,726,000.00
18	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000509	0	195	1,400.00	273,000.00
19	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000832	0	195	1,400.00	273,000.00
20	60000510	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000510	0	195	1,400.00	273,000.00
21	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	0	175	15,100.00	2,642,500.00
22	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	0	113	18,100.00	2,045,300.00
23	130002722	PAPEL KRAFT 20" 90GR 50CM X 210MT	GENERICO	130002722	0	3	66,500.00	259,500.00
24	130000102	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	130000102	0	150	500.00	75,000.00
25	60001901	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	60001901	0	30	4,400.00	132,000.00
26	120002843	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	MAE	120002843	0	11	14,100.00	155,100.00
27	60002513	PINCEL DE CERDA PLAND 2-4-6-8-10-12 X6U	GENERICO	60002513	0	8	18,000.00	151,200.00
28	60000675	PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN	BIOTO	60000675	0	12	34,900.00	418,800.00
29	120000909	ROLLO TERMICO PIMPRESORA 80X60MT 48G UN	NO APLICA	120000909	0	44	5,500.00	242,000.00
30	120001337	TABLA LEGAJADORA OFICIO MADFLEX G.METAL	MACRILPLAS	120001337	0	5	8,700.00	43,500.00
31	130002841	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	NO APLICA	130002841	0	16	10,000.00	160,000.00
32	60000552	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS	PARCHESITOS	60000552	0	45	4,100.00	184,500.00
33	10002827	VARSOIL BIODEGRADABLE BERHLAN 3800 ML	BERHLAN	10002827	0	7	32,800.00	229,600.00
34	60001369	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	0	8	4,100.00	32,800.00
35	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	0	8	4,100.00	32,800.00
36	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	0	8	4,100.00	32,800.00
37	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	0	8	4,100.00	32,800.00

MONTO EN LETRA *QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CTE.	SUBTOTAL	15,884,000.00
	BASE EXCLUIDA	15,884,000.00
	TOTAL	15,884,000.00

Remisiones:80371298-80371482-80371609

OBSERVACIONES:
 #S12-08-00-314;146156;expedio.epcsantamarta@inpec.gov.co#S



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: ac724b34494781f0bfa97172a4f688bd341a3ce715a2e4c7f03defe29450f3fd6e1685e07296b35105e793925d8f7fe

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/05/2025 16:37

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: Atención y tratamiento.

Fecha informe: 31/05/2025

Contratista: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556

Contrato: N° 146156

Fecha firma: 15/05/2025

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA”.

1. Fecha cumplimiento, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 16/05/2025

2. Avance del contrato

Días: 14

Porcentaje de ejecución física: 100%

Porcentaje de ejecución presupuestal: 0%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
SI ___ NO

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
SI NO ___

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI ___ NO

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad

Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010.

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

SI_X_ NO___

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

SI_X_ NO___

3. Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Cumplió oportunamente con la entrega de los productos contratados en el término previsto y las condiciones técnicas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

SI_X_ NO___

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3025 del 2025/05/13 y el registro presupuestal del compromiso N° 18125 del 2025/05/21.

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.

SI_X_ NO___

Se les dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento:

SI_X_ NO___

NOTA: Se establece que, durante el mes de mayo del 2025 el contrato N. 146156 con objeto CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"

- ❖ SE RECIBIO LA FACTURA N° 4100867 CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR VALOR DE \$15.884.000 Y DE FECHA DE 30/05/2025.



**GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR A CARGO
CPMS SANTA MARTA**

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad

Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010.

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION

ACTA N° 00757

Fecha:	11/06/2025
Hora:	10:00 Horas
Lugar:	CPMS Santa Marta
Tema:	Recibido a Satisfacción

AGENDA:

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA N°146156 del 15/05/2025 que tiene por objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"
-----------	--

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	En mi calidad de supervisor de la ORDEN DE COMPRA N°146156 del 15 de mayo de 2025, cuyo objeto es el "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA" , me permito CERTIFICAR que el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 8300776556, ha cumplido con el suministro que le fue contratado, conforme a las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas establecidas.
-----------	---

Lo anterior, en relación con los productos descritos en la **Factura Electrónica de Venta N.º 4100867** del 30 de Mayo de 2025, por un valor de **\$15.884.000**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100RT 0.7X12	UNIDAD	23	\$11.100,00	\$255.300,00
2	CARPETA PROPALCOT 320G 1TN 24.5X37 INPEC	UNIDAD	739	\$2.300,00	\$1.699.700,00

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION

ACTA N° 00757

DESARROLLO DE LA AGENDA:

3	CARTULINA BRISTOL AZUL PLIEGO 70X100CM	UNIDAD	103	\$2.400,00	\$247.200,00
4	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 AMARILLO	UNIDAD	29	\$2.500,00	\$72.500,00
5	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO	UNIDAD	29	\$2.500,00	\$72.500,00
6	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 NEGRO	UNIDAD	28	\$2500,00	\$70.000,00
7	COMBO TECLADO MAUSE LOGITECH MK120 USB	UNIDAD	6	\$84.000,00	\$504.000,00
8	CUADERNO GRAPADO PEQ50H RAYAS MASCULINO	UNIDAD	334	\$2.500,00	\$835.000,00
9	ESCALERA 2 PASOS T.TIJERA TRABAJO LIVIAN	UNIDAD	1	\$193.100,00	\$193.100,00
10	ESCARCHA DORADA PAQX500GR (80 FRASCOS)	UNIDAD	5	\$22.300,00	\$111.500,00
11	ESCARCHA MORADA PAQX500GR (80 FRASCOS)	UNIDAD	5	\$22.300,00	\$111.500,00
12	ESCARCHA VERDE PAQX500GR (80 FRASCOS)	UNIDAD	5	\$22.300,00	\$111.500,00

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION

ACTA N° 00757

DESARROLLO DE LA AGENDA:

13	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA	UNIDAD	41	\$4.300,00	\$176.300,00
14	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X50	UNIDAD	15	\$23.900,00	\$358.500,00
15	LAMINA DE ICOPOR 1MT X 1MT X3CM	UNIDAD	2	\$85.000,00	\$170.000,00
16	LAPIZ MIRADO N.2 HB HEXAGONAL CAJA X 12	UNIDAD	49	\$9.800,00	\$480.200,00
17	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	UNIDAD	116	\$23.500,00	\$2.726.000,00
18	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	UNIDAD	195	\$1.400,00	\$273.000,00
19	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	UNIDAD	195	\$1.400,00	\$273.000,00
20	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	UNIDAD	195	\$1.400,00	\$273.000,00
21	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	UNIDAD	175	\$15.100,00	\$2.642.500,00
22	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR REPROGRAF RES	UNIDAD	113	\$18.100,00	\$2.045.300,00

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION

ACTA N° 00757

DESARROLLO DE LA AGENDA:

23	PAPEL KRAFT 20°90GR 50CM X 210MT	UNIDAD	3	\$86.500,00	\$259.500,00
24	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100	UNIDAD	150	\$500,00	\$75.000,00
25	PEGANTE BARRA 40GRS GIPAO	UNIDAD	30	\$4.400,00	\$132.000,00
26	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	UNIDAD	11	\$14.100,00	\$155.100,00
27	PINCEL DE CERDA PLANO 2-4-6-8-10- 12 X 6U	UNIDAD	8	\$18.900,00	\$151.200,00
28	PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN	UNIDAD	12	\$34.900,00	\$418.800,00
29	ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT 48G UN	UNIDAD	44	\$5.500,00	\$242.000,00
30	TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX G.METAL	UNIDAD	5	\$8.700,00	\$43.500,00
31	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	UNIDAD	16	\$10.000,00	\$160.000,00
32	TEMPERA X6 COLORES PARCHESITOS	UNIDAD	45	\$4.100,00	\$184.500,00

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION

ACTA N° 00757

DESARROLLO DE LA AGENDA:

33	VAR SOL BIODEGRADABLE BERHLAN 3800ML	UNIDAD	7	\$32.800,00	\$229.600,00
34	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	UNIDAD	8	\$4.100,00	\$32.800,00
35	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	UNIDAD	8	\$4.100,00	\$32.800,00
36	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	UNIDAD	8	\$4.100,00	\$32.800,00
37	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	UNIDAD	8	\$4.100,00	\$32.800,00
TOTAL					\$15.884.000

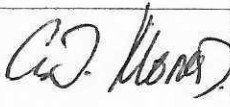

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

314 CPMS SANTA MARTA, GESTION CORPORATIVA, CONTRATACION
ACTA N° 00757

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	GUSTAVO MORA JAIME		
RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO	ANGELA LUCIA VILORIA RAMIEZ		

Revisó: Heidy Márquez – Gestión Corporativa
Elaboró: Dainy Cristina Pacheco – Apoyo Contratación
Fecha: 11/06/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de junio de 2025

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 146156 15/05/2025

Factura 4100867 30/05/2025

Comentarios: DCM: ENTRADA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 146156 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO ("CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA").

NOTA: LOS COLORES DE LOS VINILOS ACRILICOS PROFESIONAL * 120 CC SON AMARILLO,AZUL, BLANCO Y ROJO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3223	93	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	Caja	23.00	11,100.00	255.300.00
	3082	127	CARPETA OFICIO BLANCA	Unidad	739.00	2,300.00	1.699.700.00
1120	8287	177	CARTULINA BRISTOL AZUL 70 X 100 CM	Unidad	103.00	2,400.00	247.200.00
	9632	6	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AMARILLO	Pliego	29.00	2,500.00	72.500.00
	9632	7	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 BLANCO	Pliego	29.00	2,500.00	72.500.00
	9632	10	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 NEGRO	Pliego	28.00	2,500.00	70.000.00
1122	5945	14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Unidad	6.00	84,000.00	504.000.00
1110	3126	43	CUADERNO GRAPADO 50 HOJAS RAYADO	Unidad	334.00	2,500.00	835.000.00
1104	6285	3	ESCALERA METALICA	Unidad	1.00	193,100.00	193.100.00
1110	3139	3	ESCARCHA DORADA PAQ X 500 G	Paquete	5.00	22,300.00	111.500.00
	3139	4	ESCARCHA MORADA PAQ X 500 G	Paquete	5.00	22,300.00	111.500.00
	6972	505	ESCARCHA COLOR 1/4 VERDE	Unidad	5.00	22,300.00	111.500.00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	41.00	4,300.00	176.300.00
120	8287	232	GLOBO R-12 FASHION SEMPETEX * 50 UND	Paquete	15.00	23,900.00	358.500.00
1104	2300	5	LAMINA DE ICOPOR DE 1MTS X 1 MTS POR CT GRUESO	Unidad	2.00	85,000.00	170.000.00
111503	6350	42	LAPIZ MIRADO No 2 CAJA X 12 UNIDADES	Caja	49.00	9,800.00	480.200.00
1120	8242	344	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	116.00	23,500.00	2.726.000.00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	195.00	1,400.00	273.000.00
	6654	24	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	195.00	1,400.00	273.000.00
1110	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	195.00	1,400.00	273.000.00
1119	6299	5	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF	Resma	175.00	15,100.00	2.642.500.00
1124	8948	13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF	Unidad	113.00	18,100.00	2.045.300.00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	3.00	86,500.00	259.500.00
	7444	5	PAPEL PERIODICO * 48.5 GRS * 70 X 100 *	Unidad	150.00	500.00	75.000.00
1110	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	30.00	4,400.00	132.000.00
111503	6671	1	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	11.00	14,100.00	155.100.00
1110	3269	88	JUEGO DE PINCEL CERDA PLANO	Display	8.00	18,900.00	151.200.00
111503	9581	16	PINTURA ACRILICA 12 ML PAQUETE X 12	Paquete	12.00	34,900.00	418.800.00
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	44.00	5,500.00	242.000.00
1124	6504	2185	TABLA LEGAJADORA * OFICIO * METAL - MADEFLEX * PRO ROI *	Unidad	5.00	8,700.00	43.500.00
1110	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	16.00	10,000.00	160.000.00
	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	45.00	4,100.00	184.500.00

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de junio de 2025

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 146156 15/05/2025

Factura 4100867 30/05/2025

Comentarios: DCM: ENTRADA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 146156 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO ("CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA").

NOTA: LOS COLORES DE LOS VINILOS ACRILICOS PROFESIONAL * 120 CC SON AMARILLO, AZUL, BLANCO Y ROJO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	263	VAR SOL	Galon	7.00	32,800.00	229.600.00
1110	8002	356	VINILO ACRILICO PROFESIONAL DE COLORES X 120CC	Unidad	32.00	4,100.00	131.200.00

TOTAL ENTRADA **15.884.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

784

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSO SANTA MARTA
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 12 de junio de 2025 Estado: Aprobadas No. **12366**

Responsable: MORA JAIMES GUSTAVO JOSE Nit: 12540354 -
Dependencia: EDUCATIVA SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
3082	CARPETAS		
127	CARPETA OFICIO BLANCA	Consumo	739.00
8287	ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		
177	CARTULINA BRISTOL AZUL 70 X 100 CM	Consumo	103.00
9632	CAUCHO ESPUMADO FOMI		
6	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AMARILLO	Consumo	29.00
7	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 BLANCO		29.00
10	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 NEGRO		28.00
5945	TECLADOS		
14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Consumo	6.00
3126	CUADERNOS		
43	CUADERNO GRAPADO 50 HOJAS RAYADO	Consumo	334.00
6285	ESCALERA		
3	ESCALERA METALICA	Consumo	1.00
3139	ESCARCHA		
3	ESCARCHA DORADA PAQ X 500 G	Consumo	5.00
4	ESCARCHA MORADA PAQ X 500 G		5.00
6972	ELEMENTOS DE PAPELERIA		
505	ESCARCHA COLOR 1/4 VERDE	Consumo	5.00
6350	KIT ENSEÑANZA		
54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Consumo	41.00
8287	ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		
232	GLOBO R-12 FASHION SEMPETEX * 50 UND	Consumo	15.00
2300	LAMINAS DE ICOPOR		
5	LAMINA DE ICOPOR DE 1MTS X 1 MTS POR CT GRUESO	Consumo	2.00
6350	KIT ENSEÑANZA		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

185

314 EPMSO SANTA MARTA
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 12 de junio de 2025

Estado: Aprobadas

No. 12366

6350	KIT ENSEÑANZA		
42	LAPIZ MIRADO No 2 CAJA X 12 UNIDADES	Consumo	49.00
8242	ELEMENTOS Y UTILES DE ENCEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO		
344	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	Consumo	116.00
6654	MARCADORES		
25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Consumo	195.00
24	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO		195.00
8866	MARCADOR PERMANENTE		
3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Consumo	195.00
6299	PANTALONETAS		
5	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF	Consumo	175.00
8948	PAPEL QUIMICO IMPRESORA		
13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF	Consumo	113.00
6194	UTILES PARA EDUCACION		
105	PAPEL KRAFT	Consumo	3.00
7444	PAPEL PERIODICO		
5	PAPEL PERIODICO * 48.5 GRS * 70 X 100 *	Consumo	150.00
9926	UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO		
29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Consumo	30.00
6671	PERFORADORA		
1	PERFORADORA DOS HUECOS	Consumo	11.00
3269	PINCELES		
88	JUEGO DE PINCEL CERDA PLANO	Consumo	8.00
9581	PINTURAS		
16	PINTURA ACRILICA 12 ML PAQUETE X 12	Consumo	12.00
9561	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA		
2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Consumo	44.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2185	TABLA LEGAJADORA * OFICIO * METAL - MADEFLEX * PRO ROI *	Consumo	5.00
6922	TABLA PLANILLERA		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

186

314 EPMSA SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 12 de junio de 2025

Estado: Aprobadas

No.

12366

6922	TABLA PLANILLERA		
14	TABLA PLANILLERA	Consumo	16.00
6972	ELEMENTOS DE PAPELERIA		
198	TEMPERAS *6 COLORES	Consumo	45.00
8242	ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO		
263	VAR SOL	Consumo	7.00
8002	PAPELERIA Y UTILES DEL ESCRITORIO		
356	VINILO ACRILICO PROFESIONAL DE COLORES X 120CC	Consumo	32.00
3223	PAPEL		
93	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	Consumo	23.00



RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de junio de 2025

No. 17

Responsable: MORA JAIMES GUSTAVO JOSE

Nit: 12540354

Dependencia: EDUCATIVA SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 12366 12/06/2025

Comentarios: DCM: SALIDA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 146156 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO ("CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA").

NOTA: LOS COLORES DE LOS VINILOS ACRILICOS PROFESIONAL * 120 CC SON AMARILLO.AZUL, BLANCO Y ROJO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3082	127	CARPETA OFICIO BLANCA	Unidad	739.00	2,300.00	1,699,700.00
1120	8287	177	CARTULINA BRISTOL AZUL 70 X 100 CM	Unidad	103.00	2,400.00	247,200.00
	9632	6	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AMARILLO	Pliego	29.00	2,500.00	72,500.00
	9632	7	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 BLANCO	Pliego	29.00	2,500.00	72,500.00
	9632	10	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 NEGRO	Pliego	28.00	2,500.00	70,000.00
1122	5945	14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Unidad	6.00	84,000.00	504,000.00
1110	3126	43	CUADERNO GRAPADO 50 HOJAS RAYADO	Unidad	334.00	2,500.00	835,000.00
1104	6285	3	ESCALERA METALICA	Unidad	1.00	193,100.00	193,100.00
1110	3139	3	ESCARCHA DORADA PAQ X 500 G	Paquete	5.00	22,300.00	111,500.00
	3139	4	ESCARCHA MORADA PAQ X 500 G	Paquete	5.00	22,300.00	111,500.00
	6972	505	ESCARCHA COLOR 1/4 VERDE	Unidad	5.00	22,300.00	111,500.00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	41.00	4,300.00	176,300.00
1120	8287	232	GLOBO R-12 FASHION SEMPERTEX * 50 UND	Paquete	15.00	23,900.00	358,500.00
1104	2300	5	LAMINA DE ICOPOR DE 1MTS X 1 MTS POR CT GRUESO	Unidad	2.00	85,000.00	170,000.00
111503	6350	42	LAPIZ MIRADO No 2 CAJA X 12 UNIDADES	Caja	49.00	9,800.00	480,200.00
1120	8242	344	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	116.00	23,500.00	2,726,000.00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	195.00	1,400.00	273,000.00
	6654	24	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	195.00	1,400.00	273,000.00
1110	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	195.00	1,400.00	273,000.00
1119	6299	5	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF	Resma	175.00	15,100.00	2,642,500.00
1124	8948	13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF	Unidad	113.00	18,100.00	2,045,300.00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	3.00	86,500.00	259,500.00
	7444	5	PAPEL PERIÓDICO * 48.5 GRS * 70 X 100 *	Unidad	150.00	500.00	75,000.00
1110	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	30.00	4,400.00	132,000.00
111503	6671	1	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	11.00	14,100.00	155,100.00
1110	3269	88	JUEGO DE PINCEL CERDA PLANO	Display	8.00	18,900.00	151,200.00
111503	9581	16	PINTURA ACRILICA 12 ML. PAQUETE X 12	Paquete	12.00	34,900.00	418,800.00
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	44.00	5,500.00	242,000.00
1124	6504	2185	TABLA LEGAJADORA * OFICIO * METAL - MADEFLEX * PRO ROI *	Unidad	5.00	8,700.00	43,500.00
1110	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	16.00	10,000.00	160,000.00
	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	45.00	4,100.00	184,500.00
1120	8242	263	VARSOI	Galón	7.00	32,800.00	229,600.00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2025

4:33:24 pm

Usuario

EELOPEZM

Page 1 of 2

PCT Enterprise

788
167

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de junio de 2025

No. 17

Responsable: MORA JAIMES GUSTAVO JOSE

Nit: 12540354

Dependencia: EDUCATIVA SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 12366 12/06/2025

Comentarios: DCM: SALIDA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 146156 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO ("CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA").

NOTA: LOS COLORES DE LOS VINILOS ACRILICOS PROFESIONAL * 120 CC SON AMARILLO, AZUL, BLANCO Y ROJO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	356	VINILO ACRILICO PROFESIONAL DE COLORES X 120CC	Unidad	32.00	4,100.00	131.200.00
	3223	93	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	Caja	23.00	11,100.00	255.300.00

TOTAL SALIDA

15.884.000,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 12540354

ISO

Código

Versión

Fecha

06/12/2025

4:33:24 pm

Usuario

EELOPEZM

Page 2 of 2

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: Atención y tratamiento.

Fecha informe: 30/06/2025

Contratista: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556
Contrato: N° 146156

Fecha firma: 15/05/2025

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".

1. Fecha cumplimiento, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 16/05/2025

2. Avance del contrato

Días: 44

Porcentaje de ejecución física: 100%
Porcentaje de ejecución presupuestal: 0%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
SI ___ NO X

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
SI X NO ___

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad
Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia
Conmutador: (+57) 605 4204010
almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

SI NO

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

SI NO

3. Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Cumplió oportunamente con la entrega de los productos contratados en el término previsto y las condiciones técnicas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

SI NO

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3025 del 2025/05/13 y el registro presupuestal del compromiso N° 18125 del 2025/05/21.

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.

SI NO

Se les dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento:

SI NO

NOTA: Se establece que, durante el mes de junio del 2025 el contrato **N. 146156** con objeto **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA** presento las siguientes modificaciones:

- ❖ SE ELABORO EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION CON NUMERO 00757 DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
- ❖ SE REALIZÓ EL COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN N° 22
- ❖ SE EMITIÓ LA SOLICITUD DE ELEMENTOS N° 12366 CON EL CORRESPONDIENTE COMPROBANTE DE SALIDA N° 17



GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR A CARGO
CPMS SANTA MARTA

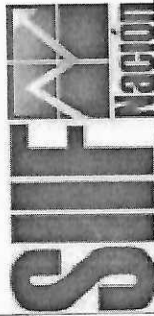
Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad

Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17^a-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmarquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-4:48 p. m.

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29625	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	18125
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	132.000,00
Valor Inicial:	132.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	3025
Valor Deducciones:	2.640,00	Valor Neto:		Valor IVA:	129.360,00	Comprobante Contable:	167378
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO		
TERCERO							
Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:	1740862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	29125	Tipo:	Compra de Activos Mviles -Declarame	Identificación:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:		Tipo:	4100867	FACTURA		Fecha:	2025-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
Total:							132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00

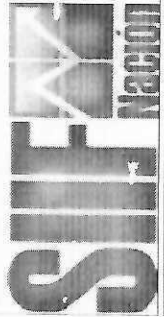
Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARS Y ELEMENTO DE ESCRITORIO PAR FORTALEER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS AREAS DE ATNCION Y TRATAMIENTO AL RECLUSO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	Generada
			VALOR A PAGAR
			132.000,00

O.P. 242673625
 1577125

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	132.000,00	2,000 %	2.640,00	2.640,00

Heidy Amargosa Flores
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
 MHeaguas 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-9:43 a. m.

Número:	242673625	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-07-15	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210300242673625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	132.000,00	Valor Deducciones:	2.640,00	Tasa de Cambio:	129.360,00 Saldo x Pagar:
				Valor Neto:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	132.000,00	2.640,00	129.360,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

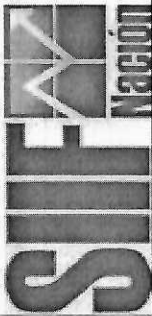
Identificación: 830077655 | Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	41100867
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-07-11

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005	10	CSF	132.000,00	0,00	132.000,00						
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
				Pesos		0,00				0,00		
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO								
2-01-06-0C	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	8001C3920		GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.000 %	2.640,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-18		132.000,00		05 NINGUNO		Pagada

Eduki Aguirre

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 9/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Nro. Ccdp:	18125
29525 Actual	2025-07-09	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA					2.615.529,00	2.615.529,00		2.615.529,00
Valor Inicial:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	0,00	2.563.218,00	0,00	0,00	0,00	3025
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3025
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3025
Identificacion:	830077655	Razon Social:	TERCERO							
			PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.							
			CUENTA BANCARIA							
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
			CUENTA X PAGAR							
Numero:	29325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes							
			Identificacion:							
Numero:	4100887	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							
			FACTURA							
			Fecha:							
			2025-07-09							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
							2.615.529,00	0,00	2.615.529,00	2.615.529,00
							Total:			

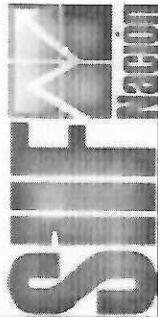
Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARS Y ELEMENTO DE ESCRITORIO PAR FORTALEER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS AREAS DE ATNCION Y TRATAMIENTO AL RECLUSO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	2.615.529,00
		Generada	

O.P. 242666425
15107125

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.815.529,00	2,000 %	52.311,00	52.311,00

Yedy Amargosa
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11 9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242666425	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210300242666425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.615.529,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	2.563.218,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.615.529,00		52.311,00	2.563.218,00	

REINTEGROS

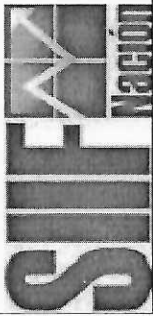
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				FACTURA			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	4100867	Tipo:	2025-07-11



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M.H.marquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 9/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29725	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	336.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	336.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	6.726,00	Valor Neto:	329.574,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Comprobante Contable:	167457
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	29425	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Identificacion:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-09

TERCERO

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CUENTA BANCARIA

17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

29425 Tipo: CUENTA X PAGAR

Identificacion: Compra de Activos Movibles -Declarantes

DOCUMENTO SOPORTE

4100867 Tipo: FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A.02.02.01.003.006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	336.300,00	0,00	336.300,00	336.300,00
Total:							336.300,00	0,00	336.300,00	336.300,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARS Y ELEMENTO DE ESCRITORIO PAR FORTALEER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS AREAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO AL RECLUSO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	Generada	336.300,00

O.P. 242662225
 Fecha de pago: 15/07/2025

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	336.300,00	2,000 %	6.726,00	6.726,00

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Uuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad 6 Sub-unidad 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante: 2025-09-11-9:55 a. m.

Número:	242662225	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210300242662225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	336.300,00	Valor Deducciones:	6.726,00	Valor Neto:	329.574,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	336.300,00	6.726,00	329.574,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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

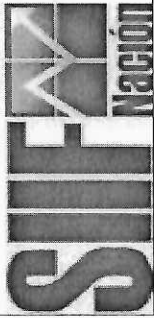
CUENTA BANCARIA			
Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
17406862171	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
TESORERIA			
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Tipo:	Fecha:
	4100867	FACTURA	2025-07-11

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION / A-02-02-01-003-006	Nación	10	CSF	336.300,00	0,00	336.300,00						0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO								
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800103920		GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %		6.726,00		6.726,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO		
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-18		336.300,00		05 NINGUNO		
										Pagada		

edelfi Aguero A

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 10/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29825	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	174.937,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	174.937,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.499,00	Valor Neto:	171.438,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	29625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	Compra de Activos Moviles -Declarantes
Numero:	4100887	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		174.937,00	0,00	174.937,00	174.937,00
Total:							174.937,00	0,00	174.937,00	174.937,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPERERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PARA BENEFICIO DE LOS PPL

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	174.937,00
		Generada	

O.P. 242644425
 Fecha de Pago 15/07/2025

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	174.937,00	2,000 %	3.499,00	3.499,00

Yedy Marquez Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprohante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-9:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242644425	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-07-15	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	174.937,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	174.937,00	Valor Deducciones:	3.499,00	Valor Neto:	171.438,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	174.937,00	3.499,00	171.438,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

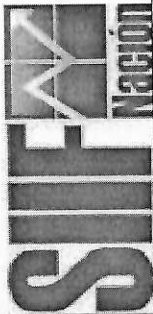
Número:	17406862171 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Número:	4100867 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION / A-02-02-01-3004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES														
Nación				10	CSF	174.937,00	0,00	174.937,00			Pesos	0,00		0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800103920		TERCERO									
						GOBERNACION DEL MAGDALENA			2,000 %			3.499,00		3.499,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC														
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION						POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
						1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-18		174.937,00		05 NINGUNO		Pagada

Estela Aguiar D

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 10/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29925	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	329.063,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	329.063,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.581,00	Valor Neto:	322.482,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	29525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	329.063,00	0,00	329.063,00	329.063,00
Total:							329.063,00	0,00	329.063,00	329.063,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PARA BENEFICIO DE LOS PPL

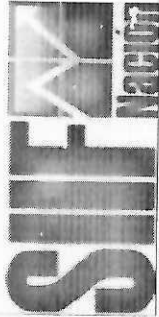
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	Generada	329.063,00

O.P. 242680925
15/7/25

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	329.063,00	2,000 %	6.581,00	6.581,00

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó S: Subunidad 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante: 29925 Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-9:59 a. m. Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242680925	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-07-15	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29925
Fecha Máxima Pago:	329.063,00	Código de Referencia:	04500210300242680925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	329.063,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	322.482,00
Valor Bruto	329.063,00	Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	322.482,00
Valor Bruto	329.063,00	Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	322.482,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	329.063,00	0,00	322.482,00	322.482,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

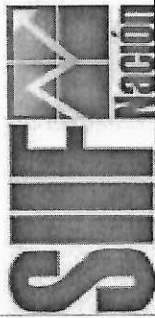
CUENTA BANCARIA

Número:	17406662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-07-11
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-06-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA				Nación	10	CSF	329.063,00	0,00	329.063,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-06-03 - RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL				800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %	6.581,00	6.581,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO										
12-06-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	329.063,00	05 NINGUNO	Pagada										

Marta Pineda

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHmarquez** HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-314** EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **11/07/2025 12:00:00 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30525	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	440.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	440.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.800,00	Valor Neto:	431.200,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contables:	05-NINGUNO
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	30225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Total:							440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OFICINAS DE ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-19	Generada	440.000,00

7 O.P. 268008225

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	440.000,00	2,000 %	8.800,00	8.800,00

Heidy Amargosa Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268008225	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-07-31	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30525
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500210300268008225	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	440.000,00	Valor Deducciones:	8.800,00	Tasa de Cambio:	431.200,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	440.000,00	8.800,00	431.200,00		

REINTEGROS

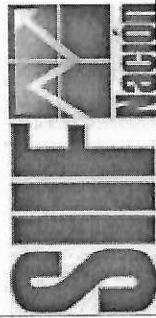
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406892171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-07-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	4100857	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 11/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30725	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	808.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	-18125
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	808.800,00
Valor Deducciones:	16.176,00	Valor Neto:	792.624,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
TERCERO					
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	30325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	808.800,00	0,00	808.800,00	808.800,00
Total:							808.800,00	0,00	808.800,00	808.800,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OFICINAS DE ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-19	Generada	808.800,00

O.P. 268020625

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	808.800,00	2,000 %	16.176,00	16.176,00

Heidy Amarguez Flores
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-C-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-10:07 a. m.

EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268020625	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-07-31	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	808.800,00	Código de Referencia:	04500210300268020625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	808.800,00	Valor Deducciones:	16.176,00	Tasa de Cambio:	792.624,00
		Valor Neto:	786.624,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	808.800,00	16.176,00	792.624,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

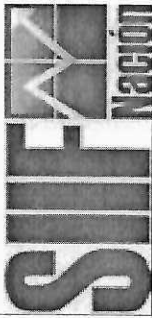
CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-07-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-003-002	Propios	26	CSF	808.800,00	0,00	808.800,00					0,00	0,00
<p style="text-align: center;">DEDUCCIONES</p>												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-08-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920					2.000 %	16.176,00	16.176,00			
<p style="text-align: center;">LINEAS DE PAGO VINCULADA</p>												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-314 - EPMSO SANTA MARTA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-07-21		808.800,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 11/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	18125
30425	2025-07-11	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Generada	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Valor Inicial: 2.000.000,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00									
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 1.960.000,00 Valor IVA: 0,00									
Valor Deduciones: 40.000,00 Valor Neto: 0,00									
Valor Deduciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00									
Identificación: 830077655 Razon Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.									
Numero: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.									
Numero: 30125 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes									
Numero: 4100887 Tipo: FACTURA									
Identificación: CUAJIA MENOR									
Tipo: Corriente Estado: Activa									
Medio de Pago: Abono en cuenta									
Atributo Contable: 05-NINGUNO									
Nro. Cdp: 170573									
Comprobante Contable:									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	
Total: 2.000.000,00							
					VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100887 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OFICINAS DE ESTABLECIMIENTO

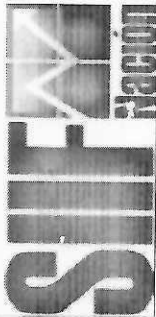
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-19	2.000.000,00
		Generada	

O.P. 268036625

4/2

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.000.000,00	2,000 %	40.000,00	40.000,00

Heidy Ponce
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268036625	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.960.000,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.000.000,00	40.000,00	1.960.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-07-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	4100867	Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: Atención y tratamiento.

Fecha informe: 31/07/2025

Contratista: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556
Contrato: N° 146156

Fecha firma: 15/05/2025

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".

1. Fecha cumplimiento, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 16/05/2025

2. Avance del contrato

Días: 75

Porcentaje de ejecución física: 100%
Porcentaje de ejecución presupuestal: 43.04%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
SI ___ NO_X_

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
SI_X_ NO___

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

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos).

**Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad
Santa Marta Magdalena**

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia
Conmutador: (+57) 605 4204010
almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

SI_X_ NO___

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

SI_X_ NO___

3. Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Cumplió oportunamente con la entrega de los productos contratados en el término previsto y las condiciones técnicas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

SI_X_ NO___

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3025 del 2025/05/13 y el registro presupuestal del compromiso N° 18125 del 2025/05/21.

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.

SI_X_ NO___

Se les dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento:

SI_X_ NO___

NOTA: Se establece que, durante el presente mes, el contrato con orden de compra N. 146156 con objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA" presento las siguientes modificaciones:

- Se emitió orden de pago N. 242673625 por valor de \$132.000 COP
- Se emitió orden de pago N.242666425 por valor de \$2.615.529 COP
- Se emitió orden de pago N. 242662225 por valor de \$336.300 COP
- Se emitió orden de pago N.242644425 por valor de \$174.937COP
- Se emitió orden de pago N.242680925 por valor de \$329.063 COP
- Se emitió orden de pago N.268008225 por valor de \$440.000 COP
- Se emitió orden de pago N.268020625 por valor de \$808.800 COP
- Se emitió orden de pago N.268036625 por valor de \$2.000.000. COP

ATENTAMENTE



**GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR A CARGO
CPMS SANTA MARTA**

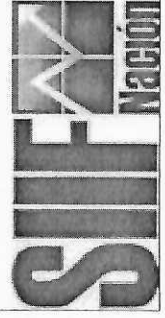
Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad

Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17^a-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 5/08/2025 12:00:00 p. m.

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:	
32625	2025-08-05	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Generada				4,499.071,00	4,499.071,00	0,00	18125	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Valor Original:		Valor IVA:		Valor Comprobante Contable:	
4,499.071,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193957	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Valor Original Moneda Original:		Valor IVA:		Valor Comprobante Contable:	
89.981,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193957	
Valor Deduciones:		Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:		Valor Original Moneda Original:		Valor IVA:		Valor Comprobante Contable:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193957	
Valor Deduciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:		Valor Original Moneda Original:		Valor IVA:		Valor Comprobante Contable:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193957	
TERCERO											
Identificacion: 830077655 Razon Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.											
Numero: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.											
Numero: 32125 Tipo: CUENTA X PAGAR											
Numero: 4100867 Tipo: FACTURA											
Identificacion: Compra de Activos Movibles -Declarantes											
Tipo: CAJA MENOR											
Fecha de Registro: 2025-08-05											
Medio de Pago: Abono en cuenta											
Estado: Activa											

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4,499.071,00	0,00	4,499.071,00	4,499.071,00
Total:							4,499.071,00	0,00	4,499.071,00	4,499.071,00

Objeto: REGISTRAMOS CUENTA POR PAGAR PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A FORTALECER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO

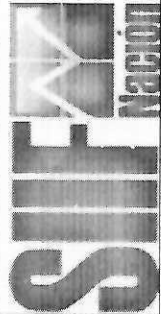
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-15	4,499.071,00
		Generada	4,499.071,00

O.P. 280482525 ✓

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	4.499.071,00	2,000 %	89.981,00	89.981,00

Heidy Forneros
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-11:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280482525	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280482525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.499.071,00	Valor Deducciones:	89.981,00	Tasa de Cambio:	4.409.090,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.499.071,00	89.981,00	4.409.090,00		

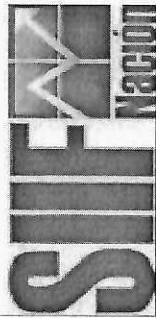
REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	17406662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 5/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32725	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.805.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DJP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	2.805.800,00
Valor Deducciones:	56.116,00	Valor Neto:	2.749.684,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	194004
Numero:	32225	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	4100867	Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
Identificacion:	32225	Identificacion:	Compra de Activos Mviles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	4100867	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.805.800,00	0,00	2.805.800,00	2.805.800,00
Total:							2.805.800,00	0,00	2.805.800,00	2.805.800,00

Objeto: REGISTRAMOS OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A FORTLECEER EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO

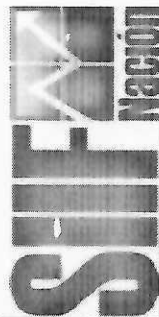
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-15	Generada	2.805.800,00

Handwritten: 0.9, 280506425

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.805.800,00	2.000 %	56.116,00	56.116,00

Reidy Amargosa Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	280506425	Fecha Registro:	2025-08-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280506425
Valor Bruto:	2.805.800,00	Valor Deducciones:	56.116,00
Nro Obligación:		32725	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		2.749.684,00	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.805.800,00	56.116,00	2.749.684,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
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

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			

CUENTA BANCARIA			
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Tipo:	FACTURA
		Número:	4100687
		Fecha:	2025-08-06

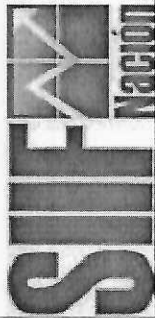
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.805.800,00	0,00	2.805.800,00			Pesos	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	56.116,00	56.116,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-314 - EPWSC SANTA MARTA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-15	2.805.800,00	05 NINGUNO

Edith Aguilar

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mlhmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	32825	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18125		
Valor Inicial:	194.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	194.700,00		
Valor Inicial Moneda Original:	3.894,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	190.806,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Ccjp:	3025		
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO						
Identificacion:	TERCERO										
Identificacion:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.										
Identificacion:	CUENTA BANCARIA										
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	32325	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes							Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	4100867	Documento:	FACTURA					Fecha:	2025-08-06

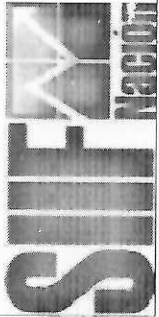
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		194.700,00	0,00	194.700,00	194.700,00
Total:							194.700,00	0,00	194.700,00	194.700,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada	194.700,00

C.P. 280534525

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	MIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	194.700,00	2,000 %	3.894,00	3.894,00

Heidy Amador
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280534525	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280534525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	194.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	190.806,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	194.700,00	0,00	190.806,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

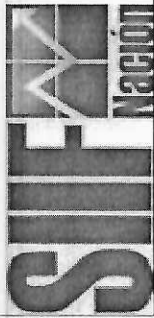
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	83007655 Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhmarquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32925	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	250.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.000,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	245.000,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
					Activa
Numero:	32425	Tipo:	Compra de Activos Movable - Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	
				Fecha:	2025-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LA ATENCION A LA PPL EN LAS AREAS DE PSICOSOCIAL JETTE EDUCATIVAS ETC DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada	250.000,00

280546825

237

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	250.000,00	2,000 %	5.000,00	5.000,00

Heidy Amargosa Fdez
 FIRMA(S)/RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280546825	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-08-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32925
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280546825	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	250.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	250.000,00	5.000,00	245.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				Número:	4100867	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2025-08-06			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
314FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PUI PA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES				Propios	26	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00			Pesos	0,00		0,00
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	300103920					GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	5.000,00	5.000,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO										
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	250.000,00	05 NINGUNO	Pagada										

Eduardo Aguera A.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33025	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Djp:	No
Valor Inicial:	229.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	229.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	4.592,00	Valor Neto:	225.008,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	32525	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Corriente	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		229.600,00	0,00	229.600,00	229.600,00
Total:							229.600,00	0,00	229.600,00	229.600,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No.4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LA ATENCION A LA PPL EN LAS AREAS DE PSICOSOCIAL JETIE EDUCATIVAS ETC DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada	229.600,00

280560425

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	229.600,00	2,000 %	4.592,00	4.592,00

Neidy Parraquez Fdez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280560425	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280560425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	229.600,00	Valor Deducciones:	4.592,00	Tasa de Cambio:	225.008,00 Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	229.600,00	4.592,00	225.008,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	4100867	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

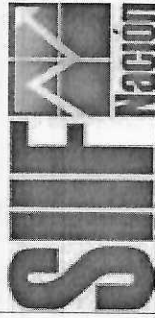
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
314FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR										
	Propios	26	CSF	229.600,00	0,00	229.600,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	4.592,00	4.592,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	229.600,00	05 NINGUNO
				Pagada

Edith Aque H.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmarquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33125	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	170.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	170.000,00
Valor Deducciones:	3.400,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	195376

Identificacion: 830077655 Razon Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. TERCERO

Numero: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA

Numero: 32625 Tipo: CUENTA X PAGAR

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: Compra de Activos Moveriles -Declarantes

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 4100867 Tipo: FACTURA

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Total:							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No.4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LA ATENCION A LA PPL EN LAS AREAS DE PSICOSOCIAL, JETTE EDUCATIVAS ETC DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada	170.000,00

280571625

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	170.000,00	2,000 %	3.400,00	3.400,00

Heidy Amarguez Flores
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EP^M.ISC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280571625	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EP ^M ISC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:		04500210300280571625	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	170.000,00	Valor Deducciones:		3.400,00	Saldo x Pagar:
				166.600,00	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	170.000,00		3.400,00	166.600,00	

REINTEGROS

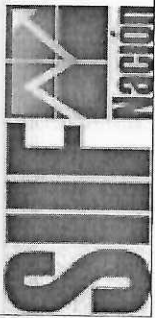
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP ^{TN}					FACTURA	Fecha:	2025-08-06
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	4100667	Tipo:			



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18125	
33225	Actual	550.000,00	0,00	0,00	Valor Actual:	550.000,00	Saldo x Ordenar:	550.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deduciones:	11.000,00	Valor Neto:	539.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	195414
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	TERCERO				
Identificacion:	830077659	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	32725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes						
Numero:	4100867	Tipo:	FACTURA						
Numero:		Fecha:	2025-08-06						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Total:							550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No 4100867 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LA ATENCION A LA PPL EN LAS AREAS DE PSICOSOCIAL JETTE EDUCATIVAS ETC DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada
			VALOR A PAGAR
			550.000,00

o.p. 280576925

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION		
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	GOBERNACION DEL MAGDALENA	550.000,00	2,000 %	11.000,00	11.000,00	

Vedy Zamora
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 MHeaguas 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33225 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280576925	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500210300280576925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	550.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	11.000,00
				Saldo x Pagar:	539.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	550.000,00		11.000,00	539.000,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

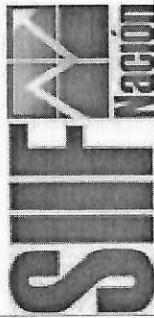
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	4100887	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
314FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				Propios	26	CSF	550.000,00	0,00	550.000,00			Pesos	0,00		0,00
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO											
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800103920			GOBERNACION DEL MAGDALENA		2,000 %		11.000,00			11.000,00		
LINEAS DE PACO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-08-15		550.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

Edith Aguirre

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 a. m.

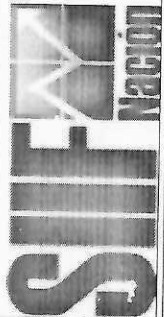
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	33325	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18125
Valor Inicial:	348.200,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	348.200,00	Saldo x Ordenar:	348.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	6.964,00	Valor Neto:			341.236,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Ccdp:	3025
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	195474
TERCERO									
Identificacion:		Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	32825	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	FACTURA						
Numero:		Tipo:	2025-08-06						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
314FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					N
					VALOR INICIAL
					348.200,00
					VALOR OPERACION
					0,00
					VALOR ACTUAL
					348.200,00
					SALDO X ORDENAR
					348.200,00
					Total:
					348.200,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	Generada
			VALOR A PAGAR
			348.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	348.200,00	2,000 %	6.964,00	6.964,00

Seidy Amador Flores
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Uuario Solicitante: MHeaguas EDITH DEL CARMEN AGUAS ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00 314 EPMSC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280597825	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:		04500210300280597825	COP-Pesos
Valor Bruto:	348.200,00	Valor Deducciones:		6.964,00	Tasa de Cambio: 341.236,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	348.200,00	Valor Neto	6.964,00	Moneda Base Compra	341.236,00	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	------------	----------	--------------------	------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4100867	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-09-06			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
314FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	28	CSF	348.200,00	0,00	348.200,00								
				DEDUCCIONES									0,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-31-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920				GOBERNACION DEL MAGDALENA								
				TERCERO										
						TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
						2,000 %		6.964,00		6.964,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALCR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2025-08-15		348.200,00		05 NINGUNO		Pagada

Felita Aguera A

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santa Marta D. T. C. H, 26 de agosto del 2025

Señora,
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
PRESUPUESTO- EPMSC-SM

INPEC 26-08-2025 11:42
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0170872 Fol:0 Anex:0 F.A:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD DE REDUCCION DEL CDP CONTRATO NO. 146156
 OBS SOLICITUD DE REDUCCION DEL CDP CONTRATO NO. 146156

2025IE0170872



Asunto: Solicitud de Reducción del CDP Contrato No. 146156.

Por medio de la presente me permito solicitar la reducción del CDP 3025 de la Orden de Compra N° 146156 que tiene por objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA". teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3025 del 13 de mayo del 2025.

NUMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 146156
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
	Identificación: NIT 8300776556
	Dirección Comercial: Calle 12 No 42b-05
	Ciudad: Bogotá D.C - CUNDINAMARCA
	Tel: +57 1 2916900256
	Email: gilly.bruges@panamericana.com.co
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP N.º 3025 de Fecha: 13 de mayo del 2025, Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-314 INPEC-CPMS Santa Marta.
	Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS. Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: \$2.615.529,00 COP, "DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE". PESOS COLOMBIANOS.
	Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS

ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$135.000,00 COP, "CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-006 **PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$337.501,00 COP, "TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-005 **MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$329.063,00 COP, "TRESCIENTOS VEINTI Y NUEVE MIL, SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-007 **EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$194.063,00 COP, "CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 **ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$2.807.013,00 COP, "DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL, TRECE" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-017 **ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: **\$2.000.000,00 COP, "DOS MILLONES" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-03-03-01-018 **IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO** Recurso: 10. Fuente: NACION. Valor: **\$4.500.000,00 COP, "CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: **\$440.000,00 COP, "CUATROCIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-001 **PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$440.000,00 COP, **"CUATROCIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$250.000,00 COP, **"DOS CIENTOS CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-003 **PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$240.000,00 COP, **"DOS CIENTOS CUARENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-004 **QUIMICOS BASICOS** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$180.000,00 COP, **"CIENTO OCHENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-003-005 **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$550.000,00 COP, **"QUINIENTOS CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-02-02-01-004-002 **PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$350.000,00 COP, **"TRESCIENTO CINCUENTA MIL" PESOS COLOMBIANOS.**

Posición Catálogo De Gastos: A-05-01-01-003-002 **PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL** Recurso: 26. Fuente: PROPIOS. Valor: \$808.800,00 COP, **"OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS" PESOS COLOMBIANOS.**

CUENTA B.

Cuenta Corriente N°17406862171 BANCOLOMBIA.

Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM:267 y 268
Reducir	SIN REDUCCION
Resolución	000002 de 02 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 282 Y 287
Reducir	\$ 3.000
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-006
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 305 Y 306
Reducir	\$ 1.201
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-005
Nombre del rubro	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 341
Reducir	SIN REDUCCION
Resolución	000002 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-004-007
Nombre del rubro	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
Tipo de recurso	REC. 10 -BSITEM 353
Reducir	\$ 19.126

Resolución	000587 del 27 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 10 - NACION- BSITEM 634
Reducir	\$ 1.213

Resolución	001093 de 14 febrero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-017
Nombre del rubro	ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 638
Reducir	SIN REDUCCION

Resolución	000347 del 17 enero 2025
Nomenclatura	A-03-03-01-018
Nombre del rubro	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
Tipo de recurso	REC. 10 - BSITEM 647 - JETTE
Reducir	\$ 929

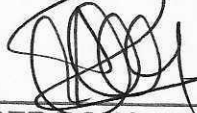
Resolución	000003 de 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 - BSITEM 715 - EXPENDIO
Reducir	SIN REDUCCION

Resolución	000003 del 02 enero 2025
Nomenclatura	A-05-01-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS

	RELACIONADOS - PAPELERIA PROYECTOS EN GENERAL
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 715 - PANADERIA
Reducir	SIN REDUCCION
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-001
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 487 - FONDO DE REHABILITACION
Reducir	\$ 5.300
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-002
Nombre del rubro	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 489 - FONDO DE REHABILITACION
Reducir	SIN REDUCCION
Resolución	000758 del 31 de enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-003
Nombre del rubro	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 491- FONDO DE REHABILITACION
Reducir	\$ 10.400
Resolución	000758 del 31 enero 2025
Nomenclatura	A-02-02-01-003-004
Nombre del rubro	QUIMICOS BASICOS

	Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 493 - FONDO DE REHABILITACION
	Reducir	\$ 10.000
	Resolución	000758 del 31 enero 2025
	Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
	Nombre del rubro	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
	Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 495 - FONDO DE REHABILITACION
	Reducir	SIN REDUCCION
	Resolución	000758 del 31 enero 2025
	Nomenclatura	A-02-02-01-004-002
	Nombre del rubro	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	Tipo de recurso	REC. 26 PROPIOS - BSITEM 502 - FONDO DE REHABILITACION
	Reducir	\$ 1.800
VALOR INICIAL DEL CDP	\$ 15.936.969	
TOTAL, REDUCCION.	\$ 52.969	
VALOR FINAL CDP REDUCIDO.	\$ 15.884.000	

Atentamente,



ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR - CPMS SANTA MARTA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JHON FREDY CRISTIANCHO ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
 M-Header: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 4:03 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"

Número:	3025	Fecha Registro:	2025-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.936.969,00	Valor Total Operaciones:	-52.969,00	Valor Actual:	15.884.000,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3125	Fecha Registro:	2025-05-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

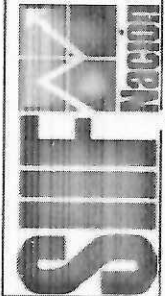
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CsF		2.615.529,00	0,00	2.615.529,00	0,00	0,00
					Total:					
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-08-26	135.000,00	-3.000,00	132.000,00		0,00
					Total:					
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-08-26	337.501,00	-1.201,00	336.300,00		0,00
					Total:					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JHON FREDY CRISTIANCHO ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
 MHCicstan 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 4:03 p. m.

12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MACQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	329.063,00	0,00	329.063,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					2025-08-26	194.063,00	-19.126,00			
					Total:	194.063,00	-18.126,00	174.937,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					2025-08-26	2.807.013,00	-1.213,00			
					Total:	2.807.013,00	-1.213,00	2.805.800,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					2025-08-26	4.500.000,00	-929,00			
					Total:	4.500.000,00	-929,00	4.499.071,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					2025-08-26	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
					Total:	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					2025-08-26	200.000,00	-5.300,00			
					Total:	200.000,00	-5.300,00	194.700,00	0,00	0,00



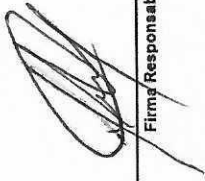
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Uuario Solicitante: JHON FREDY CRISTIANCHO ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad: EPNMNC SANTA MARTA
 Ejecutora Solicitante: MHerislan
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 4:03 p. m.

314FRE FONDO DE REHABILITACION	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total:									
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	2025-08-26	240.000,00	-10.400,00			0,00
Total:							229.600,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		180.000,00	-10.000,00			
Total:							170.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Total:									
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	2025-08-26	350.000,00	-1.800,00			
Total:							348.200,00	0,00	0,00

314PAN PANADERIA - EFC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00

Objeto: SE REGISTRA CDP PARA LA ADQUISICION PAPELERIA UTILES ESCOLARES ESCRITORIOS DESTINADOS AFORTALECER L AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTOS ASI COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURIDICA, EDUCACION NORMAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREA ADMI



Firma Responsable

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: Atención y tratamiento.

Fecha informe: 31/08/2025

Contratista: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556

Contrato: N° 146156

Fecha firma: 15/05/2025

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".

1. **Fecha cumplimiento,** requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 16/05/2025

2. **Avance del contrato**

Días: 106

Porcentaje de ejecución física: 100%

Porcentaje de ejecución presupuestal: 100%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
SI ___ NO_X_

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:

SI_X_ NO___

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

SI ___ NO_X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)
SI_X_ NO___

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad
Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

SI_X_ NO___

3. Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Cumplió oportunamente con la entrega de los productos contratados en el término previsto y las condiciones técnicas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

SI_X_ NO___

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3025 del 2025/05/13 y el registro presupuestal del compromiso N° 18125 del 2025/05/21.

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.

SI_X_ NO___

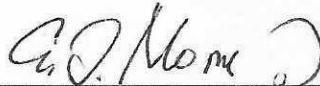
Se les dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento:

SI_X_ NO___

NOTA: Se establece que, durante el presente mes, el contrato con orden de compra N. 146156 con objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA" presento las siguientes modificaciones:

- Se emitio orden de pago N. 280482525 por valor de \$4.499.071 COP
 - Se emitio orden de pago N.280506425 por valor de \$2.805.800 COP
 - Se emitio orden de pago N.280534525 por valor de \$194.700 COP
 - Se emitio orden de pago N.280546825 por valor de \$250.000 COP
 - Se emitio orden de pago N.280560425 por valor de \$229.600 COP
 - Se emitio orden de pago N.280571625 por valor de \$170.000 COP
 - Se emitio orden de pago N.280576925 por valor de \$550.000 COP
 - Se emitio orden de pago N.280597825 por valor de \$348.200 COP
- ❖ Se realizó la respectiva solicitud de reducción del certificado de disponibilidad presupuestal lo que genero un nuevo valor del CDP correspondiente a \$ 15.884.000

ATENTAMENTE



GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR A CARGO
CPMS SANTA MARTA

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad
Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17ª-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: Atención y tratamiento.

Fecha informe: 30/09/2025

Contratista: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556

Contrato: N° 146156

Fecha firma: 15/05/2025

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA".

1. Fecha cumplimiento, requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 16/05/2025

2. Avance del contrato

Días: 136

Porcentaje de ejecución física: 100%

Porcentaje de ejecución presupuestal: 100%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
SI ___ NO X

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
SI X NO ___

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

Cárcel y Penitencia de Mediana Seguridad

Santa Marta Magdalena

Dirección: Calle 24 No. 17^a-36, Los Alcázares, Santa Marta, Colombia

Conmutador: (+57) 605 4204010

almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co



SI NO

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

SI NO

3. Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Cumplió oportunamente con la entrega de los productos contratados en el término previsto y las condiciones técnicas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

SI NO

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3025 del 2025/05/13 y el registro presupuestal del compromiso N° 18125 del 2025/05/21.

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.


SI NO

Se les dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento:

SI NO

NOTA: Se establece que, durante el presente mes, el contrato con orden de compra N. 146156 con objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA" NO presento modificaciones:

ATENTAMENTE


GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR A CARGO
CPMS SANTA MARTA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO MÍNIMA ORDEN DE COMPRA 146156

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT: 8300776556.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA"

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 3 MESES

2. PRORROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: X NO _____

4. FECHA DE TERMINACIÓN MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION: 11/06/2025

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 15.385.831.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 15.884.000.00

6. ¿EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES? SI _____
NO X

7. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El desarrollo del contrato se realizó dentro de los tiempos acordados, los insumos utilizados cumplieron con los requisitos tanto en cantidad como en calidad surgidos por la necesidad del producto. Todo esto de conformidad con lo normado en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, y conforme con el Plan Anual de Adquisiciones del INPEC – CPMS Santa Marta.

8. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.884.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15.884.000.00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 15.884.000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

9. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GUSTAVO MORA JAIMES
CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE EDUCATIVAS



DG. GUSTAVO MORA JAIMES
RESPONSABLE EDUCATIVAS

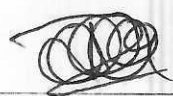
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

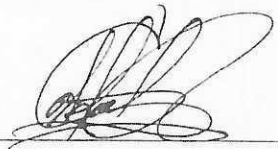
Id Solicitud:	471017
Número de orden de compra a modificar:	146156
Total de la Orden de Compra:	15,884,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA
Nombre del solicitante:	Jhon Fray Samper Orozco
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-05 16:18:51

Detalle o justificación

Se procede a la liquidación de la orden de compra 146156 teniendo en cuenta que el contrato se ejecutó conforme a los términos establecidos en Colombia compra eficiente, el contratista cumplió oportunamente con la ejecución conforme a lo dispuesto en el contrato y descrito en la factura, de esta manera la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Santa Marta cumplió con los pagos correspondiente como se evidencia en las órdenes de pago presupuestal emitida por el SIIF NACIÓN, los recursos fueron abonados a la cuenta bancaria aportada por el contratista, por lo anteriormente expuesto, se evidencia que el contratista y la entidad cumplieron con los términos contractuales y se declaran en paz y salvo.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Aracely Ravello*
 Documento: *764267*



Firma de proveedor
 Nombre: *Carlos Alberto Franco Ríos*
 Documento: *17.052.933 de Bogotá D.C*



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN 001437**

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 146156, SUSCRITO ENTRE EL INPEC – CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA Y PANAMERICANA OUTSOURCING S. A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/05/2025
--	----------------------------------

CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S. A	NIT: 8300776556
--	-----------------

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA”

ACTA DE INICIO: N°000646 DEL 16/05/2025 SUSCRITA POR GUSTAVO MORA JAIMES SUPERVISOR POR PARTE DEL CPMS-SM Y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS REPRESENTANTE LEGAL PANAMERICANA OUTSOURCING S. A

FECHA DE TERMINACION:11/06/2025

ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA): N/A

SUPERVISOR: GUSTAVO MORA JAIMES

VALOR CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$18.407.800)

FORMA DE PAGO: El INPEC CPMS-Santa Marta realizará el pago al contratista conforme al valor de los productos y/o servicios efectivamente recibidos, previa presentación de la factura correspondiente. A dicha factura deberá anexarse una certificación que acredite estar a paz y salvo con los pagos de los aportes parafiscales relacionados con el sistema de seguridad social integral, tales como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en caso de que corresponda, a la fecha de presentación de la factura. Dicha certificación deberá estar firmada por el representante legal o revisor fiscal.

Para proceder con el pago, se deberá contar con la certificación previa del Supervisor del contrato, en la cual se indique el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual durante el periodo.

Las facturas deben ser cargadas al SECOP II y serán canceladas por el INPEC, previa disponibilidad del PAC aprobado y emitido por el ministerio de hacienda, posterior a la fecha de radicación de las mismas, acompañadas de los respectivos soportes. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, este proceso estará sujeto a la revisión por parte de la unidad ejecutora encargada de la recepción, verificación y aprobación, en la Dirección de Gestión Corporativa.

En caso de que las facturas no hayan sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos requeridos para el pago, el término de pago se contará a partir de la fecha en que la factura sea presentada en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de ley, estos se aplicarán en el momento de realizar el trámite de pago, una vez que el contratista haya presentado la factura o documento equivalente, y haya obtenido el visto bueno del Supervisor del Contrato. La retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°3025	FECHA: 13/05/2025	VALOR: \$15.936.969
--	-------------------	---------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N°18125	FECHA: 21/05/2025	VALOR: \$15.884.000
---	-------------------	---------------------

GARANTÍAS

COMPANÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: N/A			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: N/A		FECHA DE APROBACIÓN: N/A		

ESTADO DEL CONTRATO

En relación a la orden de compra, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A FORTALECER EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, JETTE, JURÍDICA, EDUCACIÓN FORMAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS-SANTA MARTA”, me permito certificar que el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S. A, identificado con NIT: 8300776556, cumplió a cabalidad con el suministro contratado, conforme a las características, condiciones y plazos estipulados en el contrato. El cumplimiento se encuentra soportado en la Factura No. 4100867, por un valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS (\$15.884.000). El pago correspondiente fue realizado a la Cuenta Corriente No. 17406862171 de BANCOLOMBIA S.A, conforme al registro consignado en el formato denominado “Reporte Relación de Pagos”, información debidamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación



Se procede a la liquidación del Contrato teniendo en cuenta que se ejecutó conforme a los términos establecidos en Colombia compra eficiente, el contratista cumplió oportunamente con la ejecución conforme a lo dispuesto en el contrato y descrito en la factura, de esta manera la CPMS Santa Marta cumplió con los pagos correspondiente como se evidencia en las órdenes de pago presupuestal emitida por el SIF NACIÓN, los recursos fueron abonados a la cuenta bancaria aportada por el contratista, por lo anteriormente expuesto, se evidencia que el contratista y la entidad cumplieron con los términos contractuales y se declaran en paz y salvo.

RELACION DE FACTURAS

NUMERO DE FACTURAS	FECHA	VALOR
N° 4100867	30/05/2025	\$15.884.000

RELACION DE PAGOS

ORDEN DE PAGO SIF N°	FECHA	VALOR
242673625	11-07-2025	\$ 132.000
242666425	11-07-2025	\$ 2.615.529
242662225	11-07-2025	\$ 336.300
242644425	11-07-2025	\$ 174.937
242680925	11-07-2025	\$ 329.063
268008225	29-07-2025	\$ 440.000
268020625	29-07-2025	\$ 808.800
268036625	29-07-2025	\$ 2.000.000
280482525	06-08-2025	\$ 4.499.071
280506425	06-08-2025	\$ 2.805.800
280534525	06-08-2025	\$ 194.700
280546825	06-08-2025	\$ 250.000
280560425	06-08-2025	\$ 229.600
280571625	06-08-2025	\$ 170.000
280576925	06-08-2025	\$ 550.000
280597825	06-08-2025	\$ 348.200

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$15.884.000	\$15.884.000
VALOR EJECUTADO	\$15.884.000	\$15.884.000
VALOR PAGADO	\$15.884.000	\$15.884.000

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato con orden de compra No. 146156, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato con orden de compra No. 146156, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: N°3025 del 13/05/2025

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 07/11/2025.

Por EL INPEC,

ALEXANDER RONCALLO MIRANDA
DIRECTOR
CPMS SANTA MARTA

Por el Supervisor

GUSTAVO MORA JAIMES
SUPERVISOR
CPMS SANTA MARTA

El Contratista

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
PANAMERICANA OUTSOURCING S. A
NIT: 8300776556

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Aprobó: Alexander Roncallo Miranda – Director
Revisó: Heidi Márquez Fernández – Gestión Corporativa
Proyectó: Juan Hernández Guzmán – Apoyo Contratación
Fecha de Elaboración: 07/11/2025

2 PA-LA-M03-F23 V01