

319-EPMSCSIN-AYT

Sincelejo, Sucre, 20 junio 2024

Doctor

Hugo Giraldo Maury Balmacea

Director EPMS Sincelajo

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.

Sincelejo.

INPEC 20-06-2024 08:11
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0122412 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / HUGO GIRALDO MAURY BALMACEA
ASUNTO INFORME OFICINA NECESIDADES PROGRAMA DEPORTE, RECREACION, CULTURA, CONCURSO DE
OBS NECESIDADES PROGRAMA DEPORTE, RECREACION, CULTURA, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y
PINTURA

2024IE0122412



ASUNTO: NECESIDADES PROGRAMA DEPORTE, RECREACION, CULTURA, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA

Cordial saludo;

La ley 65 de 1993 expresa que el tratamiento penitenciario tiene la "finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario".

De esta manera, el área de atención y tratamiento es la encargada de promover acciones en el programa de atención social eje-preventivo y en la ejecución de los programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de brindar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población privada de la libertad.

Para satisfacer las necesidades que demandan las actividades de cultura, deporte y recreación, asignan presupuestalmente a la CPMS Sincelejo rubro para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN"**

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos propios – fondos especiales.

Fondo de Rehabilitación, asignando recursos propios, por un valor total de siete millones cuatrocientos veinte mil pesos **M/CTE (7.420.000)**; por concepto de catálogo de gastos: A-02-02-01-002-006 BSITEM 357 (\$200.000); A-02-02-01-002-007 BSITEM 359 (\$270.000); A-02-02-01-002-008 BSITEM 361 (\$700.000) - A-02-02-01-003-001 BSITEM 364 (\$200.000); A-02-02-01-003-002 BSITEM 366 (\$200.000); A-02-02-01-003-003 BSITEM 368 (\$200.000); A-02-02-01-003-004 BSITEM 370 (\$150.000) - A-02-02-01-003-005 BSITEM 372 (\$600.000); A-02-02-01-003-006 BSITEM 374 (\$700.000); A-02-02-01-003-008 BSITEM 377 (\$3.000.000) - A-02-02-01-004-002 BSITEM 379 (\$300.000); A-02-02-01-004-007 BSITEM 386 (\$700.000) - A-02-02-01-004-008 BSITEM 388 (\$200.000).

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

NECESIDADES

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	HILO PARA TEJER MOSTACILLA	Unidad	50
2	PAÑO ABSORBENT TASK AMARILLO	Unidad	20
3	LIENZO BASTIDOR 35*50 CM	Unidad	25
4	TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	Unidad	5
5	TRAJE PORRO MUJER TALLA M	Unidad	5

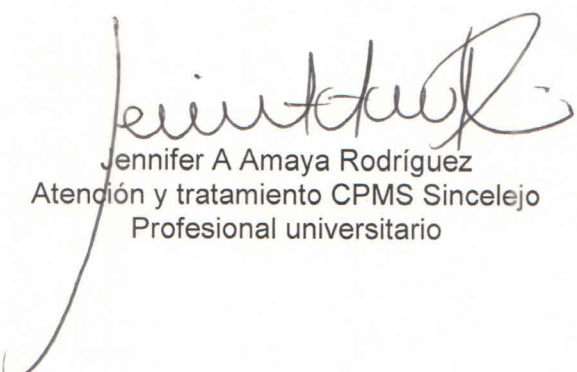
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

6	CARTELERA CORCHO 60X45 CMS PARA COLGAR	Unidad	5
7	YOYO DE MADERA	Unidad	50
8	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	Unidad	50
9	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	Unidad	50
10	VINILO SURTIDOS 80CC	Unidad	50
	PINTURA ACRILICA 60ML AZUL	Unidad	25
11	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO	Unidad	50
12	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	Caja X60	15
13	PINTURA TIPO 1 GALON COLOR AZUL	Unidad	15
14	PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	Unidad	25
15	GLOBOS R-12 SURTIDO TROPICAL X12	Unidad	15
16	PITO PLASTICO TIPO SILBATO NARANJA	Unidad	20
17	TARJETAS DE ARBITRAJE	Unidad	15
18	FRISBBE	Unidad	15
19	MOSTACILLA CHECHA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30
20	AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X20 UNIDADES	X20	50
21	JUEGO WALL GAME- JUEGO DE LADRILLOS	UNIDAD	10
22	JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS	UNIDAD	5
23	JUEGO DE RANA MEDIANA MADERA	UNIDAD	3
24	JUEGO 4 IN LINE TRAVEL	UNIDAD	10
25	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQUETE X10	Unidad	30
26	PINCEL REDONDEO 12 P/CERDA	Unidad	50
27	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	50
28	GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6	Unidad	30
29	MEGAFONO ALTAVOZ FM-USB CON DIADEMA PERIFONEO	UNIDAD	3
30	AUDIFONOS DIADEMA HS-400A	CAJA X6	30
31	GRAMERA DIGITAL	UNIDAD	5
32	CRONOMETRO 1/100 SEGUNDOS	UNIDAD	15


Jennifer A Amaya Rodríguez
Atención y tratamiento CPMS Sincelejo
Profesional universitario

Revisado por: Hugo Giraldo Maury B- Dirección
Elaborado por: Jennifer Amaya- Atención y tratamiento
Fecha de elaboración: 20 JUNIO 2024
Archivo: escritorio/contratación 2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

319-EPMSCSIN-DIR-

Sincelejo, junio 18 2024

INPEC 18-06-2024 16:51
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0121225 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
DESTINO 3195 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / WENDY LUCIA ECHAVARRIA ACUÑA
ASUNTO SOLICITUD EXPEDICIÓN CDP. RESOLUCIÓN 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024- PROGRAMA DEPORTE,
OBS SOLICITUD EXPEDICIÓN CDP. RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024- PROGRAMA DEPORTE,
RECREACIÓN Y CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA

2024IE0121225



Profesional Universitario

Wendy Lucia Echavarría Acuña

Responsable financiera

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 Nª 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.

Sincelejo

Asunto: Solicitud expedición CDP. Resolución 001719 del 27 de febrero de 2024- programa deporte, recreación y cultura y concurso de teatro, música y pintura.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta, me dirijo a usted para que asigne a quien le corresponda, expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024:

Total: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTE MIL PESOS (7.420.000)

Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A-02-02-01-002 Rec 26	A-02-02-01-002-006	A-02-02-01-002-007	A-02-02-01-002-008
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	Dotación (prendas de vestir y calzado)	Dotación prendas de vestir y calzado
	BSITEM 357	BSITEM 359	BSITEM 361
	\$200.000	\$270.000	\$700.000

Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-001	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-004
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	Productos de madera, corcho cestería 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 364	BSITEM 366	BSITEM 368	BSITEM 370

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

*Recibí
Jose Puentes
18-06-24*

PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO				
	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$150.000

Rubro 3: A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-004-007	A-02-02-01-003-008
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	Otros productos químicos, fibras artificiales o fibras industriales.	Productos de caucho y plástico	Otros bienes transportables
	BSITEM 372	BSITEM 374	BSITEM 377
	\$600.000	\$700.000	\$3.000.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-007
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
	BSITEM 379	BSITEM 386
	\$300.000	\$700.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos y paquetes de software
	BSITEM 388
	\$200.000

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos propios. De la RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda los programas de atención y tratamiento, propio a actividades deportivas, recreativas y culturales.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

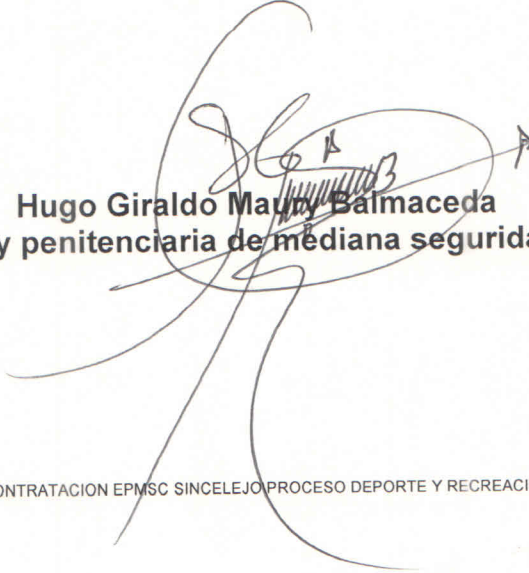
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

OBJETO: “Adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo”

Atentamente,


Hugo Giraldo Maury Balmaceda
Director. Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Hugo Giraldo Maury B
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez.
Fecha de elaboración: 18-06-2024
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMS SINCELEJO PROCESO DEPORTE Y RECREACION

319-EPMSCSIN-FIN.
Sincelejo,

Dr.
HUGO MAURY BALMACEDA
Director CPMSSIN Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

INPEC 19-06-2024 11:45
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0121744 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / HUGO GERALDO MAURY BALMACEDA
ASUNTO INFORME ORIGIN: ENTREGA DE CDP 5624 PROGRAMA CULTURA, DEPORTE, RECREACION, MUSICA Y
OBS ENTREGA DE CDP 5624 PROGRAMA CULTURA, DEPORTE, RECREACION, MUSICA Y PINTURA DEL
CPMSSIN SINCELEJO 2024

2024IE0121744



Asunto: Entrega de CDP para iniciar proceso de contratación, adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMSSIN SINCELEJO, A-02-02-01-002 BSITEM 357,359,361 A-02-02-01-003 BSITEM 364,366,368,370, 372, 374, 377, A-02-02-01-004 BSITEM 379, 386, 388.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de que hacer entrega del CDP para proceso de contratación, adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMSSIN SINCELEJO, Incluye Pabellón de Mujeres, el cual está respaldado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) descritos a continuación:

Numero CDP: 5624 de Fecha 19-06-2024.

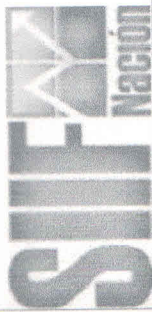
Rubro: A-02-02-01-002 BSITEM 357,359,361, (\$ 1.170.000), A-02-02-01-003 BSITEM 364,366,368,370, 372, 374, 377, (\$ 5.050.000), A-02-02-01-004 BSITEM 379, 386, 388. (\$ 1.200.000), Rec. 26, FORTALECIMIENTO PROGRAMA CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA CPMSSIN-Sincelejo; según resolución No 001719 del 27/02/2024, Fondo de Rehabilitación, se asignan unas partidas presupuestales a los Establecimientos de reclusión del orden Nacional y Direcciones regionales para la vigencia fiscal 2024, el origen del recurso de esta asignación presupuestal corresponde a Recursos Propios, fondos especiales, por un valor de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$ 7.420.000).

Atentamente,

José Puentes
JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES

Responsable de Presupuesto. Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo.

Copia: N/A
Anexo: N/A
Revisado por: José Puentes. P.U. Presupuesto.
Elaborado por: José Puentes. P.U. Presupuesto.
Fecha de elaboración: 19-06-2024
Archivo: C:\Users\PRESUPUESTO\Documents\



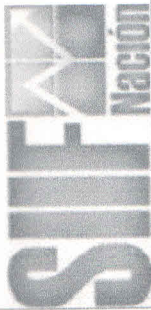
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **19/06/2024 12:00:00 a. 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:	5624	Fecha Registro:	2024-06-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado
Valor Inicial:	7.420.000,00	Valor Total Operaciones:	7.420.000,00
		Valor Actual.:	0,00
		Saldo x Comprometer:	7.420.000,00
		Uso Caja Menor	Ninguno
		Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Número:	6024	Fecha Registro:	2024-06-19
		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
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
319FRE 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 COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES

Módulo: 12-08-00-319

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 19/06/2024 12:00:00 a. m.

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
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
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	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

Objeto: CDP PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA CON LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSSIN SINCEL

Jose Puente
Firma Responsable

319-EPMSCSIN-TYT

Sincelejo, junio 20 2024

INPEC 20-06-2024 14:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0123021 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
DESTINO 3197 JURIDICA / ALFREDO CORENA BALLESTERO
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO PARA PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL 27 DE
OBS SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO PARA PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL 27 DE
FEBRERO DE 2024- PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA

2024IE0123021



Doctor

ALFREDO CORENA BALLESTEROS

Responsable Área Jurídica EPMSC Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 Nª 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

Asunto: Solicitud concepto jurídico para proceso de contratación Resolución 001719 del 27 de febrero de 2024- programa deporte, recreación y cultura y concurso de teatro, música y pintura.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted como responsable del área Jurídica de la CPMS Sincelejo y Abogado de Profesión con el fin de solicitarle concepto jurídico para adelantar proceso de contratación cuyo objeto será "Adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo"

RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024:

Total: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTE MIL PESOS (7.420.000)

Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A-02-02-01-002 Rec 26	A-02-02-01-002-006	A-02-02-01-002-007	A-02-02-01-002-008
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados BSITEM 357	Dotación (prendas de vestir y calzado) BSITEM 359	Dotación prendas de vestir y calzado BSITEM 361
	\$200.000	\$270.000	\$700.000

Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-003 Rec 26	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 espartería	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados.	Productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y	Químicos básicos.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			combustible nuclear	
	BSITEM 364	BSITEM 366	BSITEM 368	BSITEM 370
	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$150.000

Rubro 3: A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-004-007	A-02-02-01-003-008
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	Otros productos químicos, fibras artificiales o fibras industriales.	Productos de caucho y plástico	Otros bienes transportables
	BSITEM 372	BSITEM 374	BSITEM 377
	\$600.000	\$700.000	\$3.000.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-007
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
	BSITEM 379	BSITEM 386
	\$300.000	\$700.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos y paquetes de software
	BSITEM 388
	\$200.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

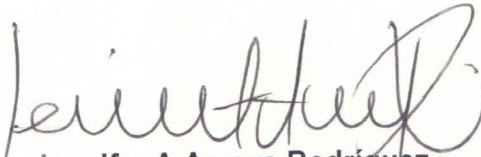
El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos propios. De la RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda los programas de atención y tratamiento, propio a actividades deportivas, recreativas y culturales.

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP 5624 DEL FECHA 19/06/2024. EXPEDIDO POR JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES**. Ejecutora 12-08-00-319 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo - INPEC- 319, DEPENDENCIA Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,



Jennifer A Amaya Rodríguez
Responsable atención y tratamiento
Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Jennifer Amaya Rodríguez
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez
Fecha de elaboración: 20-06-2024
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMSO SINCELEJO\PROCESO DEPORTE Y RECREACION

319-EPMSCSIN-JUR-

Sincelejo, JUNIO 20 2024

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ
Responsable área atención y tratamiento.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

INPEC 20-06-2024 15:15
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0123097 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3197 JURIDICA / ALFREDO CORENA BALLESTERO
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
ASUNTO RESPUESTA SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO PROCESO DE CONTRATACION DEPORTE, RECREACION,
OBS RESPUESTA SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO PROCESO DE CONTRATACION DEPORTE, RECREACION,
CULTURA, CONCURSO DE TEATRO

2024IE0123097



Asunto: Concepto juridico para proceso de contratación Resolución 001719 del 27 de febrero de 2024- programa deporte, recreación y cultura y concurso de teatro, música y pintura.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito dar respuesta al oficio con radicado N° 2024IE0123021 mediante el cual solicita concepto juridico para adelantar un proceso de contratación. 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 articulo 2.2.1.2.1.5.1; teniendo en cuenta el presupuesto del proceso contractual que pretende adelantar, el cual, según:

RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024:

Total: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTE MIL PESOS (7.420.000)

Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A-02-02-01-002 Rec 26	A-02-02-01-002-006	A-02-02-01-002-007	A-02-02-01-002-008
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	Dotación (prendas de vestir y calzado)	Dotación prendas de vestir y calzado
	BSITEM 357	BSITEM 359	BSITEM 361
	\$200.000	\$270.000	\$700.000

Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-003 Rec 26	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 espartería	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados.	Productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y	Químicos básicos.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Carrera 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Br. La Vega
jur.epcsincelejo@inpec.gov.co

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			combustible nuclear	
	BSITEM 364	BSITEM 366	BSITEM 368	BSITEM 370
	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$150.000

Rubro 3: A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-004-007	A-02-02-01-003-008
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	Otros productos químicos, fibras artificiales o fibras industriales.	Productos de caucho y plástico	Otros vienes transportables
	BSITEM 372	BSITEM 374	BSITEM 377
	\$600.000	\$700.000	\$3.000.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-007
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
	BSITEM 379	BSITEM 386
	\$300.000	\$700.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos y paquetes de software
	BSITEM 388
	\$200.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 Ext. 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

 Carrera 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Br. La Ve
jur.epcsincelejo@inpec.gov.co

Con disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP 5624 DEL FECHA 19/06/2024. EXPEDIDO POR JOSE DANIEL PUNTES CERVANTES.** Ejecutora 12-08-00-319 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo - INPEC- 319, DEPENDENCIA Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

Es de aclarar que atendiendo el oficio 8100-DINPE-2019IE00125528 de fecha 04 de julio de 2019 el cual informa de la aplicación de la Ley 1955 de 2019 "Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022" que en su artículo 41 expone: **De las modalidades de selección.** Modificando el parágrafo 5° del 2° de la ley 1150 de 2017., que en su artículo 42 expone: **Transparencia en contratación de mínima cuantía.** Adiciona el parágrafo 3° al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. El cual expresa textualmente lo siguiente, "**Parágrafo 3°:** En aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien es disponible por ese medio.

Las entidades que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco de precios igualmente podrán utilizar esta figura antes que la selección por mínima cuantía".

Por lo anterior y atendiendo el oficio en mención, antes de realizar un proceso de mínima cuantía se debe verificar si existe acuerdo marco de precios vigente.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


ALFREDO CORENA BALLESTEROS
Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Doc. Alfredo Corena Ballesteros

Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez

Fecha de elaboración: 20-06-2024

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMSO SINCELEJO\PROCESO DEPORTE Y RECREACION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Carrera 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Br. La Ver
jur.epcsincelejo@inpec.gov.co

319-EPMSCSIN-ATYT-

Sincelejo, 20 junio 2024

Profesional Universitario
Wendy Lucia Echavarría Acuña
Responsable pagaduría
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

INPEC 20-06-2024 15:08
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0123079 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / WENDY LUCIA ECHAVARRIA ACUÑA
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL 27 DE
OBS CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE
2024- PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA.

2024IE0123079



Asunto: Solicitud concepto financiero proceso de contratación Resolución 001719 del 27 de febrero de 2024- programa deporte, recreación y cultura y concurso de teatro, música y pintura.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar, ordenas a quien corresponda, concepto financiero para un proceso de mínima cuantía, cuyo objeto es "Adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo"

RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024:

Total: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENDE MIL PESOS (7.420.000)

Con disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP 5624 DEL FECHA 19/06/2024. EXPEDIDO POR JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES.** Ejecutora 12-08-00-319 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo - INPEC- 319, DEPENDENCIA Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A-02-02-01-002 Rec 26	A-02-02-01-002-006	A-02-02-01-002-007	A-02-02-01-002-008
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	Dotación (prendas de vestir y calzado)	Dotación prendas de vestir y calzado
	BSITEM 357	BSITEM 359	BSITEM 361
	\$200.000	\$270.000	\$700.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

*Recibido
20/06/24
Wendy*

Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-001	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-004
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Productos de madera, corcho cestería 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 364	BSITEM 366	BSITEM 368	BSITEM 370
	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$150.000

Rubro 3: A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-004-007	A-02-02-01-003-008
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	Otros productos químicos, fibras artificiales o fibras industriales.	Productos de caucho y plástico	Otros vienes transportables
	BSITEM 372	BSITEM 374	BSITEM 377
	\$600.000	\$700.000	\$3.000.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-007
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
	BSITEM 379	BSITEM 386
	\$300.000	\$700.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914


tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Rubro 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	Productos metálicos y paquetes de software
	BSITEM 388
	\$200.000

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,


Jennifer A Amaya Rodríguez
Responsable atención y tratamiento
Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Jennifer Amaya Rodríguez

Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez

Fecha de elaboración: 20-06-2024

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMS SINCELEJO\PROCESO DEPORTE Y RECREACION

319-CPMSSIN-FIN
Sincelejo, 25 de junio de 2024

INPEC 25-06-2024 08:41
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0125320 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / WENDY LUCIA ECHAVARRIA ACUÑA
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
ASUNTO CONCEPTO SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL
OBS SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE CONTRATACION RESOLUCION 001719 DEL 27 DE
FEBRERO DE 2024 - PROGRAMA DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA

2024IE0125320



Señor:
Wendy Lucia Echavarría Acuña
Responsable pagaduría
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3-21 – ANTIGUA VÍA A TOLÚ barrio la vega. SINCELEJO.

Asunto: Solicitud concepto financiero proceso de contratación Resolución 001719 del 27 de febrero de 2024 – programa deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar, ordenas a quien corresponda, concepto financiero para un proceso de mínima cuantía, cuyo objeto es “Adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo”.

RESOLUCIÓN 001719 del 27 de febrero de 2024:

Total: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$7.420.000).

Con disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP 5624 DE 19/06/2024. EXPENDIO POR JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES.** Ejecutara 12-08-00-319 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelaria de Sincelejo –INPEC- 319.

FUENTE:M Recursos propios – 26 Fondos Especiales.

Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.

A-02-02-01-002 Rec 26	A-02-02-01-002-006	A-02-02-01-002-007	A-02-02-01-002-008
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados.	Dotación (prendas de vestir y calzado).	Dotación prendas de vestir y calzado
	BSITEM 357	BSITEM 359	BSITEM 361
	\$200.000	\$270.000	\$700.000

Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).

A-02-02-01-003- Rec 26	A-02-02-01-003-001	A-02-02-01-003- 002	A-02-02-01-003- 003	A-02-02-01-003- 004
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS Y EQUIPO).	Productos de madera, corcho cestería 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.	Química básica.
	BSITEM 364	BSITEM 366	BSITEM 368	BSITEM 370
	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$150.000

Rubro 3: A-02-02-01-003 Rec 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).

A-02-02-01-003 Rec 26	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-004-007	A-02-02-01-003-008
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE.	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo).	Productos de caucho y plástico	Otros bienes transportables
	BSITEM 372	BSITEM 374	BSITEM 377
	\$600.000	\$700.000	\$3.000.000

Rubro 4: A-02-02-01-004 Rec 26 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE.

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-007
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE.	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo).	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación.
	BSITEM 379	BSITEM 386
	\$300.000	\$700.000

Rubro 5: A-02-02-01-004 Rec 26 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE.

A-02-02-01-004 Rec 26	A-02-02-01-004-002
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE.	Productos metálicos y paquetes de software
	BSITEM 388
	\$200.000

OBJETO DEL PROCESO	IVA	RETENCIONES
<p>Contratar por proceso Mínima Cuantía la adquisición, Rubro 1: A-02-02-01-002 Rec 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO; A-02-02-01-002-006 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados POR VALOR de doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-002-007 Dotación (prendas de vestir y calzado) POR VALOR DE doscientos setenta mil pesos (\$270.000), A-02-02-01-002-008 Dotación prendas de vestir y calzado POR VALOR DE setecientos mil pesos (700.000).</p> <p>Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). (\$700.000), A-02-02-01-003-001 Productos de madera, corcho cestería espartería POR VALOR DE doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados POR VALOR DE doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-003-003 Productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear POR VALOR DE doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-003-004 Química básica POR VALOR DE ciento cincuenta mil pesos (\$150.000)</p> <p>Rubro 3: A-02-02-01-003 Rec 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). A-02-02-01-003-005 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) POR VALOR DE seiscientos mil pesos</p>	<p>EXCLUIDO, Argumento: El artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que: "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 destine 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 Ministro de Justicia y del Derecho."</p>	<p>RETENCIÓN EN LA FUENTE: La retención a la fuente corresponde a compras generales declarantes es del 2,5% y compras generales NO declarantes del 3.5%, base mínima 27 UVT (\$980.000). para los Servicios generales declarantes 4% y servicios generales No declarantes el 6%, base mínima es de 4 UVT; igual a \$145.000, compra de combustible y derivados del petróleo 0.10%.</p> <p>RETENCIÓN DE ICA La tarifa practicada en la Retención del ICA, es de acuerdo a la actividad comercial y reglas de territorialidad según Estatuto Tributario del Municipio de Sincelejo. (acuerdo 278 de diciembre 2020). Tarifa del 1x1000</p>

(600.000), **A-02-02-01-004-007**
Productos de caucho y plástico
POR VALOR DE setecientos mil
pesos (\$700.000), **A-02-02-01-003-
008** Otros vienes transportables
POR VALOR DE tres millones de
pesos (\$3.000.000).

Rubro 4: A-02-02-01-004 Rec 26
PRODUCTOS METÁLICOS Y
PAQUETES DE SOFTWARE. A-
02-02-01-004-002 Productos
metálicos elaborados (excepto
maquinaria y equipo) POR VALOR
DE trescientos mil pesos
(\$300.000), **A-02-02-01-004-007**
Equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicación POR
VALOR DE setecientos mil pesos
(\$700.000).

Rubro 5: A-02-02-01-004 Rec 26
PRODUCTOS METÁLICOS Y
PAQUETES DE SOFTWARE. A-
02-02-01-004-002 Productos
metálicos y paquetes de software
POR VALOR DE doscientos mil
pesos (\$200.000).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente



WUENDY ECHAVARRIA ACUÑA

Gestión Contable Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo.

Revisado por: Wuendy Lucia Echavarría Acuña

Elaborado por: Wuendy Lucia Echavarría Acuña/ Perfil Contable

Fecha de elaboración: 25/06/2024

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA “ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA CON LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS SINCELEJO”**TABLA DE CONTENIDO**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	2
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	3
3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN	4
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	4
5. CONCEPTO FINANCIERO	6
6. ESTUDIO DE MERCADO	7
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	28
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	28
9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	28
10. FORMA DE PAGO	29
11. DOMICILIO CONTRACTUAL	29
12. LUGAR DE EJECUCIÓN	29
13. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR	29
14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	30
15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	30
16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	30
17. CLAUSULA DE INDEMNIDAD	30
18. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	31
19. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	31

Que de conformidad con la ley 2342 de diciembre 15 de 2023 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024”, y el Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023 “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

Que las partidas asignadas en esta resolución corresponden al presupuesto de funcionamiento- cuenta 02 adquisición de bienes y servicios- subcuenta 02 adquisición diferentes de activos- objeto de gastos 01 materiales y suministros.

Que las partidas asignadas en esta Resolución financian gastos de funcionamiento del instituto, en la cuenta ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, para cubrir las necesidades que demandan uno de los programas de atención y tratamiento dirigidos a la población privada de la libertad que se adelantan en los diferentes Establecimientos

de reclusión por concepto de **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA- ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN**, con posición de catálogo de gasto A-02-02-01-002 BSITEM 357-359-3461; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 364-366-368-370; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 372-374-377; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 379-386; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 388.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La ley 65 de 1993 expresa que el tratamiento penitenciario tiene la “finalidad de alcanzar la resocialización de infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el DEPORTE Y LA RECREACIÓN, bajo un espíritu humano y solidario”, también, en su artículo 34. MEDIOS MINIMOS MATERIALES. Modificado por el art. 37, Ley 1709 de 2014. Declara que cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones, objetivos y programas.

De esta manera, se entiende que le corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, promover la ejecución de programas de atención social y tratamiento penitenciario, desarrollados con la intencionalidad de realizar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización en la población privada de la libertad; es así, como desde el área de atención y tratamiento se desarrollan programas y actividades de deporte, cultura y recreación que instauren nuevos hábitos de vida, ayuden a la adecuada ocupación del tiempo libre y aporten a la resocialización. Debido a todos estos requerimientos, cada programa debe poseer una existencia de los productos relacionados a continuación para satisfacer la demanda de los mismos.

En razón de ello y de dotar los programas de recreación y deporte con elementos propios a las actividades realizadas, se requieren elementos deportivos, juegos de mesa, productos de papel, productos químicos y otros.

Para satisfacer estas necesidades se cuenta con una asignación presupuestal en la resolución N° 001719 del 27 febrero de 2024 por un valor total de siete millones cuatrocientos veinte mil pesos **M/CTE (7.420.000)**, con posición de catálogo de gasto A-02-02-01-002 BSITEM 357-359-3461; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 364-366-368-370; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 372-374-377; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 379-386; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 388.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	HILO PARA TEJER MOSTACILLA	Unidad
2	PAÑO ABSORBENT TASK AMARILLO	Unidad
3	LIENZO BASTIDOR 35*50 CM	Unidad
4	TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	Unidad
5	TRAJE PORRO MUJER TALLA M	Unidad
6	CARTELERA CORCHO 60X45 CMS PARA COLGAR	Unidad
7	YOYO DE MADERA	Unidad
8	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	Unidad
9	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	Unidad
10	VINILO SURTIDOS 80CC	Unidad
11	PINTURA ACRILICA 60ML AZUL	Unidad

12	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO	Unidad
13	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	Caja X60
14	PINTURA TIPO 1 GALON COLOR AZUL	Unidad
15	PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	Unidad
16	GLOBOS R-12 SURTIDO TROPICAL X12	Unidad
17	PITO PLASTICO TIPO SILBATO NARANJA	Unidad
18	TARJETAS DE ARBITRAJE	Unidad
19	FRISBBE	Unidad
20	MOSTACILLA CHECHA COLORES SURTIDOS	UNIDAD
21	AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X20 UNIDADES	X20
22	JUEGO WALL GAME- JUEGO DE LADRILLOS	UNIDAD
23	JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS	UNIDAD
24	JUEGO DE RANA MEDIANA MADERA	UNIDAD
25	JUEGO 4 IN LINE TRAVEL	UNIDAD
26	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQUETE X10	Unidad
27	PINCEL REDONDEO 12 P/CERDA	Unidad
28	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad
29	GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6	Unidad
30	MEGAFONO ALTAVOZ FM-USB CON DIADEMA PERIFONEO	UNIDAD
31	AUDIFONOS DIADEMA HS-400A	CAJA X6
32	GRAMERA DIGITAL	UNIDAD
33	CRONOMETRO 1/100 SEGUNDOS	UNIDAD

En este sentido el área de atención y tratamiento en ejercicio de sus funciones presenta los estudios previos para adquirir elementos para el fortalecimiento de programas de cultura, recreación y deporte para el desarrollo de actividades con la población privada de la libertad del EPMSC Sincelejo.

Es de anotar que el área mediante oficio N° 2024IE0122412 enviado a la Dirección del Penal relaciona estas necesidades las cuales se pretende satisfacer con el presente proceso de contratación, se deja constancia que la adquisición que se la adquisición presente en el Establecimiento es menor a la plasmada en la necesidad, teniendo en cuenta que las cantidades fueron ajustadas al presupuesto asignado por la Dirección General del INPEC.

Una vez plasmadas las necesidades del proceso de contratación por tratarse de un proceso que no excede el 10% del valor definido para la menor cuantía de la entidad, se hace necesario contratar el bien requerido a través de la modalidad de mínima cuantía y debido a que en la tienda virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies existen proveedores para los elementos a adquirir, se procederá a realizar la compra a través de ésta (Grandes superficies-Tienda Virtual del Estado colombiano), lo anterior en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. *Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía.*

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.1. OBJETO

Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, artículo 2, Numeral 5 adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 y Numeral 6 adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 que establece las modalidades de selección del contratista, su justificación y reglas, el Decreto 1082 de 2015 Capítulo I, Sección I, subsección 5, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía", cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad.; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, se realizará la compra en la Tienda virtual de Estado Colombiano.

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Conforme con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de Mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015 para adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo., está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
60141102	60000000	60140000	60141100	juegos de mesa
53131624	53000000	53130000	53131600	Paños limpiadores desechables
30241702	30000000	30240000	30241700	Sección de lienzo de estructura portátil
53101902	53000000	53100000	53101900	trajes para hombre
53101904	53000000	53100000	53101900	Trajese para mujer
25172608	25000000	25170000	25172600	tablero
60141100	60000000	60140000	60141100	juegos clásicos
13111035	13000000	13110000	13111000	solución de vinilo
60141001	60000000	60100000	60141000	Globos
31201610	31000000	31200000	31201600	pegamento
31211502	31000000	31210000	31211500	Pintura

44121618	44000000	44120000	44121600	tijeras
52161512	52000000	52160000	52161500	altoparlantes
14111516	14000000	14110000	14111500	blocks o cuadernos de papel
52161520	52000000	52160000	52161500	micrófonos
41111949	41000000	41110000	41111900	cronometro
60121226	60000000	60120000	60121200	Pinceles
60131105	60000000	60130000	60131100	Silbatos

Condiciones Técnicas Exigidas

Para la adquisición de los elementos para la implementación y funcionamiento de actividades culturales, recreativas y deportivas con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo, los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	HILO PARA TEJER MOSTACILLA	Unidad
2	PAÑO ABSORBENT TASK AMARILLO	Unidad
3	LIENZO BASTIDOR 35*50 CM	Unidad
4	TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	Unidad
5	TRAJE PORRO MUJER TALLA M	Unidad
6	CARTELERA CORCHO 60X45 CMS PARA COLGAR	Unidad
7	YOYO DE MADERA	Unidad
8	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	Unidad
9	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	Unidad
10	VINILO SURTIDOS 80CC	Unidad
	PINTURA ACRILICA 60ML AZUL	Unidad
11	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO	Unidad
12	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	Caja X60
13	PINTURA TIPO 1 GALON COLOR AZUL	Unidad
14	PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	Unidad
15	GLOBOS R-12 SURTIDO TROPICAL X12	Unidad
16	PITO PLASTICO TIPO SILBATO NARANJA	Unidad
17	TARJETAS DE ARBITRAJE	Unidad
18	FRISBBE	Unidad
19	MOSTACILLA CHECHA COLORES SURTIDOS	unidad
20	AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X20 UNIDADES	cajax20

21	JUEGO WALL GAME- JUEGO DE LADRILLOS	unidad
22	JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS	unidad
23	JUEGO DE RANA MEDIANA MADERA	unidad
24	JUEGO 4 IN LINE TRAVEL	unidad
25	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQUETE X10	unidad
26	PINCEL REDONDEO 12 P/CERDA	unidad
27	TIJERAS PUNTA ROMA	unidad
28	GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6	unidad
29	MEGAFONO ALTAVOZ FM-USB CON DIADEMA PERIFONEO	unidad
30	AUDIFONOS DIADEMA HS-400A	caja x6
31	GRAMERA DIGITAL	unidad
32	CRONOMETRO 1/100 SEGUNDOS	unidad

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio.

5. CONCEPTO FINANCIERO

Los indicadores financieros que se tendrán en cuenta, de acuerdo al concepto financiero mediante oficio suscrito por el responsable de contabilidad de la CPMS Sincelejo son:

OBEJETO DEL PROCESO	IVA	RETENCIONES
<p>Contratar por proceso mínima cuantía la adquisición ; rubro 1: A-02-02-01-002 REC 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO; A-02-02-01-002-006 hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados por valor de doscientos mil pesos (\$ 2000.000), A-02-02-01-002-007 Dotación (prendas de vestir y calzado) por valor doscientos setenta mil pesos (\$ 270.000), A-02-02-01-002-008 dotación prendas de vestir y calzado por valor de setecientos mil pesos (\$ 700.000).</p> <p>Rubro 2: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). (\$ 700.000), A-02-02-01-003-001 productos de madera, corcho cestería espartería por valor de doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-003-002 pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados por valor de doscientos mil pesos (\$200.000), A-02-02-01-003-003</p>	<p>EXCLUIDO; Argumento: Que el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que "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 destina 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 Ministro de Justicia y del Derecho."</p>	<p>RETENCION EN LA FUENTE: la retención a la fuente corresponde a compras generales declarantes es del 2.5% y compras generales NO declarantes del 3.5% base mínima 27 UVT (\$980.000) para los servicios generales declarantes 4% y servicios generales NO declarantes 6% base mínima es de 4 UVT; igual a \$145.000, compra de combustible y derivados del petróleo 0.10%.</p> <p>RETENCIÓN DE ICA: La tarifa practicada en la retención del ICA, es de acuerdo a la actividad comercial y reglas de territorialidad según Estatuto Tributario del municipio de Sincelejo. (acuerdo 278 de diciembre de 2020). tarifa del 1x1000</p>

<p>productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear por valor de doscientos mil pesos (\$ 200.000), A-02-02-01-003-004 química básica por valor de ciento cincuenta mil pesos (\$150.000)</p> <p>Rubro 3: A-02-02-01-003 rec 26 OTROS bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos). A-02-02-01-003-005 productos metálicos elaborados (excepto maquina y equipo) por valor de seiscientos mil pesos (\$600.000), A-02-02-01-004-007 productos de caucho y plástico por valor de setecientos mil pesos (\$700.000), A-02-02-01-003-008 otros bienes transportables por valor de tres millones de pesos (\$3.000.000).</p> <p>RUBRO 4: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS) por valor de trescientos mil pesos (\$300.000), A-02-02-01-004-007 equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación por valor de setecientos mil pesos (\$700.000).</p> <p>Rubro 5: A-02-02-01-004 REC 26 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE A-02-02-01-004-002 productos metálicos y paquetes de software por valor de doscientos mil pesos (\$200.000)</p>		
--	--	--

6. ESTUDIO DE MERCADO

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- DECRETO 1082 DE 2015

De acuerdo con las funciones asignadas al área de Atención y Tratamiento del EPMS Sincelajo, le corresponde adquirir elementos para el desarrollo de actividades de cultura deporte y recreación con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelajo, de conformidad con las necesidades que se vayan presentando y así abastecer de los elementos necesarios para llevar a cabo sus operaciones cotidianas de cada programa.

La actividad comercial de venta de hilados, prendas de vestir, pasta o pulpa de papel, productos metálicos y equipos y aparatos de radio y televisión no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda y la calidad del comerciante/vendedor, de acuerdo si se trata de gran, mediano o pequeño distribuidor o fabricante. Una de las ventajas más relevantes del mercado colombiano de estos artículos se deriva a raíz de las licitaciones de entidades públicas que realizan grandes compras de artículos de papelería y otros materiales.

Según la ANDI la industria papelera le ha apostado con gran fuerza en los últimos años a la sostenibilidad gracias a factores como la tecnificación de los procesos, el uso eficiente de recursos y la generación de impactos positivos en el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia. Algo que no solo ha hecho del sector uno de los más comprometidos con la protección del ambiente, sino que se ha visto reflejado en un incremento sustancial de la productividad, las exportaciones y el consumo de papel", afirmó Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI.

El sector papelerero en Colombia aporta el 4,6% del PIB industrial nacional, genera más de 9.000 empleos y exporta a países como Ecuador, Perú y Centroamérica. A nivel mundial, la producción de papel y cartón en Colombia representa el 0,3%, y el 6% en América Latina.

Los colombianos consumieron 1.650.537 toneladas de papel, manteniendo la tendencia de crecimiento en los últimos años, con un aumento del 3% en el consumo.

En el periodo enero - diciembre de 2018 frente al periodo enero - diciembre de 2017, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,9%, las ventas reales de 3,4% y el personal ocupado de -1,4%.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 30 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,4 puntos porcentuales en la variación total año corrido y 9 subsectores con variaciones negativas en conjunto restaron 0,5 puntos porcentuales a la variación total.

La variación anual de ventas reales del comercio minorista (6,3%) en abril de 2018 se explica, principalmente, por el crecimiento de las líneas de mercancía de Vehículos automotores y motocicletas (19,2%), Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal y doméstico (22,6%) y Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas (3,6%), los cuales registraron mayores promociones, estrategias publicitarias y aperturas de establecimientos.

6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD

En los últimos años, el EPMSC Sincelejo, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

AÑO	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL IVA	PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ
2021	OC 76245	MINIMA CUANTIA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	\$10.536.708	NA	TVEC
2019	319-19-2019	MÍNIMA CUANTÍA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES SAS	\$5.800.125	NA	SECOP
2018	319-14-2018	MÍNIMA CUANTÍA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES SAS	\$4.496.896	NA	SECOP

b. ANÁLISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página <https://www.colombiacompra.gov.co/TIENDA-VIRTUAL-DEL-ESTADO-COLOMBIANO/ORDENES-COMPRA> , TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO procesos en otras entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado.

AÑO	ENTIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
2024	INPEC	OC 130169	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y REREACION FONDO DE REHABILITACION PARA EL ÁREA EDUCATIVA DE LA CÁRCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA – INCLUYE PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	\$5.566.939
2024	INPEC	OC129856	Adquisición de Elementos para el Programa de Cultura, Deporte y Recreación 2024 de la Resolución 0001719 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pensilvania Caldas	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	\$3.407.747
2024	INPEC	OC129420	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, llevar a cabo acciones protectoras que prevengan o	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	\$4.121.358

			minimicen los efectos de la prisionalización de las ppl		
--	--	--	---	--	--

6.3 ANÁLISIS DE MERCADO

Teniendo en cuenta la revisión de la página tienda virtual del estado colombiano y que la totalidad de los productos requeridos son ofertados por el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, se procede a establecer el presupuesto estimado para la adquisición de elementos para la implementación y desarrollo de actividades de cultura, deporte y recreación en la CPMS Sincelejo”.

GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS cod: 900520250 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

clasificaciones)



Marca: Generico Hilos Coats Aptan 60 500m Color: blanco natural
*Sujeto a disponibilidad de inventario

18.802,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900520250

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

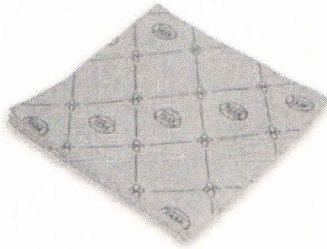
Valor IVA 3.002

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 3.002

GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) cod: 8469423

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones



PANO ABSORBENTE TASK AMARILLO 38 CM X 40 CM

2.499,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8469423

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Limpiones

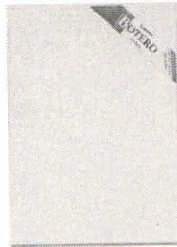
Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 399

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 399

GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM cod: 900523813 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: I.BOTERO REFERENCIA: S/R Dimensiones: 35CM X 50CM
Tela 100% algodón Ideal para redefinir la experiencia creativa *Sujeto a disponibilidad de inventario*

47.600,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900523813

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 7.600

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 7.600

GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L cod: 900521595 (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

(clasificaciones)



MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R Tela de buena calidad 1. Camisa en dacron nacional unicolor acorde a la base de la falda de dama, tipo polo folklórico, manga larga. 2. Pantalón en material lino flex nacional, pretina semi resortada, con imitación bragueta. Bota recta. Con pasadores para correa. 3. Pañoleta en seda poliéster de 70 cm x 70 cm. 4. Sombrero de paja *Sujeto a disponibilidad de inventario*

354.739,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900521595

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 56.639

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 56.639

GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M cod: 900521597 (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R Tela de buena calidad 1. Blusa en dacron nacional blanco, con arandela en dacron estampado de flores finalizada en encaje blanco. Cuello bandeja, manga siza. 2. Falda de 3 anchos de amplitud, en dacron estampado de flores nacional, pretina doble de amarrar ajustable a la cintura. Decorada con arandela de 15 cm de ancho en seda unicolor finalizada en encaje blanco de 3 cm. 4. Pañoleta en dacron de flores nacional *Sujeto a disponibilidad de inventario*

449.225,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900521597

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 71.725

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 71.725

GSF01-CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR cod: 8490756 (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

CARTELERA CORCHO 60 X 45 CMS. PARA COLGAR

84.252,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito



Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8490756

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Otros Suministros

Etiquetas Agregar etiqueta

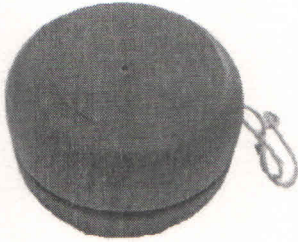
Valor IVA 13.452

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 13.452

GSF01-YOYO DE MADERA cod: 900505973 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



*Juego: tradicionales *Edad: + 3 años *Material: madera *Durable y resistente *Madera. sin laca *Material Didáctico *Horas de diversión *Medidas: (L x P x A cm) 6 x 6 x 3 aprox

10.472,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
 No. parte del proveedor p900505973
 Nombre del fabricante Ninguno/a
 Número de parte del fabricante Ninguno/a
 Mercancía Ninguno/a
 Etiquetas
 Valor IVA 1.672
 Valor Ipoconsumo Ninguno/a
 Valor IVA 1.672

GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS cod: 8014562 (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BLOCK RAYADO CARTA 50 HOJAS HAPPY BLOCK

4.617,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
 No. parte del proveedor p8014562
 Nombre del fabricante Ninguno/a
 Número de parte del fabricante Ninguno/a
 Mercancía Cuadernos/Libretas
 Etiquetas
 Valor IVA 737
 Valor Ipoconsumo Ninguno/a
 Valor IVA 737

GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30 HOJAS

6.081,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8133551

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Cuadernos/Libretas

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 971

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 971

GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980 (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VINILO PELIKAN 80 CC. SURTIDO X 6 COLORES

34.629,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8002980

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Otros Suministros

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 5.529

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 5.529

GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335 (Actualmente 0.0/5 estrellas.

0 clasificaciones)



PEGANTE UNIVERSAL 115G COLBON

7.878,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8026335

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Cintas/Pegantes

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.258

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.258

GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL cod: 900523925 (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: BOTERO Referencia: PA003 Color: Azul Contenido: 60ML
Sujeto a disponibilidad de inventario

7.378,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900523925

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.178

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.178

GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR AZUL cod: 900507974 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



MARCA: PINTUCO Referencia: 1514402 Color azul marino Tipo: 1
 Uso: Interiores y exteriores Descripción: Cuenta con una capa de alto cubrimiento que permite máxima lavabilidad Resistente al frote sin desgaste por desprendimiento Resistente a la formación de hongos Pintura preparada a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente Uso: para decorar y proteger muros y cielos rasosen residencias, oficinas, zonas de alto tráfico, edificaciones, en ambientes de interiores y exteriores
 **Sujetos a disponibilidad de inventario

159.460,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900507974

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 25.460

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 25.460

GSF01-PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC cod: 900504082 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

clasificaciones)



PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC ** (imagen de referencia algunas características pueden variar frente al producto original)**

5.617,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900504082

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Otros Suministros

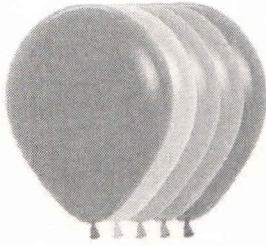
Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 897

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 897

GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162
(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



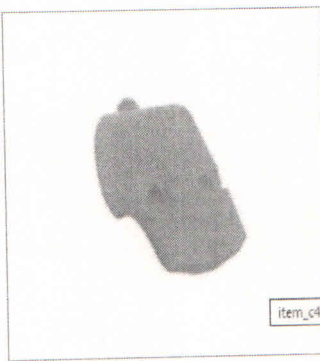
Marca: SEMPERTEX Referencia: 20000719 Colores: Surtidos
Presentacion: Paquete X 12 **sujeto a disponibilidad de inventario

7.973,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
No. parte del proveedor p900510162
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancia Herramientas
Etiquetas
Valor IVA 1.273
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 1.273

GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922
(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: MIYAGI Referencia: 0618 Material: Platico de alta durabilidad
Color: Naranja Peso: 10 gr Medidas 6 X 2.5 X 2.5cm Peso: 10 gr
Diseño Ergonomico para un buen agarre Con aro para sujetar con
cordon **Sujeto a disponibilidad de inventario

17.850,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
No. parte del proveedor p900509922
Nombre del fabricante Ninguno/a
parte del fabricante Ninguno/a
Mercancia Oficina
Etiquetas
Valor IVA 2.850
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 2.850

item_c4172e715ab4fb737b5da55903857f0c_900509922.jpg

GSF01-TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



El juego de tarjetas árbitro contiene 3 tarjetas Colores amarilla, rojo y azul De cada color vienen 1 tarjetas Medida 7,9 x 11,4 cm Material plastico Perfectas para dirigir partidos, su tamaño y colores vivos no dejan lugar a dudas en la decisión del árbitro.

11.614,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900507936

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.854

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.854

GSF01-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442 (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)

Marca Miyagi Fabricado con materiales de alta calidad Flexible y ergonómico Color naranja Especial para ULTIMATE Peso: 175 gr Diámetro: 27.3 cm

40.460,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900516442

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 6.460

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 6.460



GSF01-MOSTACILLA CHECA cod: 900520252 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

Marca: Generico Mostacilla Checa #10 paquete *125 gramos
Variedad de colores disponibles en acabados: mate, brillante, iridiscente, perlado *Sujeto a disponibilidad de inventario



47.481,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900520252

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 7.581

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 7.581

GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES cod: 900523898 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

MARCA: Generico Referencia: S/R Presentación: X 20 unidades
Técnica de bisutería: Tejido con mostacilla Tipo de herramienta: Aguja
*Sujeto a disponibilidad de inventario



8.568,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900523898

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.368

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 1.368

GSF01-JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILLOS cod: 900525069

Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Marca: Monkey Referencia: 71D057 Descripción: Wall game - Juego de Ladrillos Edad: 06 A 08 AÑOS *Sujeto a disponibilidad de inventario*



42.959,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900525069

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 6.859

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 6.859

GSF01-JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA cod: 900523100 (Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

MARCA: PLASTICOS Y ASOCIADOS REFERENCIA: 10180 JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA *Sujeto a disponibilidad de inventario*



66.521,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900523100

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 10.621

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 10.621

GSF01-JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS cod: 900502299
(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS

387.107,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900502299

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 61.807

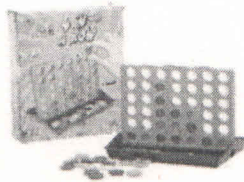
Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 61.807

GSF01-JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LÍNEA VIAJERO cod: 900525067
(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: Monkey Referencia: 71D286 Descripción: 4 in Line Travel - 4 en Línea Viajero Edad: 06 A 08 AÑOS *Sujeto a disponibilidad de inventario*

33.677,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900525067

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 5.377

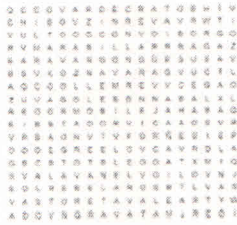
Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 5.377

**GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND cod:
900524463** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

MARCA: Generico Referencia: S/R Presentación: X 10 Unidades
Cuadernillo de 64 paginas *Sujeto a disponibilidad de inventario*



29.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900524463

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 0

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 0

GSF01-PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO cod: 8500685 (

Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO

3.749,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8500685

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

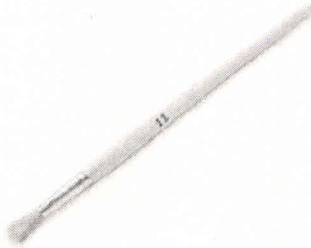
Mercancía Otros Suministros

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 599

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 599



GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA cod: 900507190 (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



Material: Acero inoxidable 5" Blister / Funda Uso: Académico

10.543,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900507190

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Tijeras/Bisturis

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.683

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.683

GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590 (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000

4.891,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900501590

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Clips/Ganchos

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 781

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 781

GSF01-MEGÁFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PERIFONEO NIA
cod: 900510367 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: NIA Referencia: NIAAN-302BT Radio megafono portal ideal para usar micro sd-usb-fm-recargable Parametros tecnicos: Potencia 100w Unidad de aprlante 3.4 -5w Frecuencia de respuesta :180az-15khz Entrada por microfono con cable :42db -600 Sencibilidad de microfono :53 db Tiempo de carga: 10 horas Adaptador entrada: ac110v/240v Salidad dc: 5v Presentación por dos unidades Garantía 1 año **Sujeto a disponibilidad de inventario

379.967,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900510367

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Accesorios para automotores

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 60.667

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 60.667

GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-400A cod: 900518030 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: GENIUS Referencia: 31710169100 Audifono Genius HS-400A Audifono tipo diadema con diseño graffiti y micrófono incorporado Control volumen Conector de 2 plug 3.5 Garantía 1 año ** Sujeto a disponibilidad, entrega 30 días hábiles bajo orden de compra **

94.605,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900518030

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

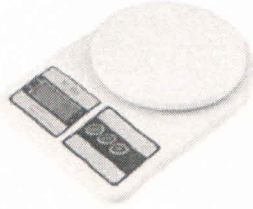
Valor IVA 15.105

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 15.105

GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG cod: 900520606 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



Marca: ELECTRONIC Referencia: SF-400 Capacidad máxima: Hasta 10KG Tipo: Digital Tipo de alimentación: Pila (AA) Indicador de sobrepeso: Si Apagado automático: Si Sensibilidad de la balanza: 1 gr Material del recipiente: Plástico Base antideslizante: Si Indicador de batería baja: No *Sujeto a disponibilidad de inventario

97.580,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900520606

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 15.580

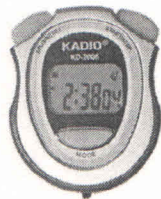
Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 15.580

GSF01-CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513 (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



*Color según disponibilidad. *Medida 5.7 cm x 7 cm alto x 2 cm grosor. *Material: metal- plástico. *Presentación por unidad.

21.420,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8504513

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Accesorios

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.420

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 3.420

Teniendo en cuenta que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A es un proveedor autorizado en Grandes Superficies de la tienda virtual del Estado Colombiano y fue la única que presento cotización de los productos solicitados es seleccionada como proveedor adjudicatario del presente proceso de contratación.

ELEMENTO	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR IVA UNITARIO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
HILO PARA TEJER MOSTACILLA	\$ 18.802	\$ 3.002	\$ 15.800	\$ 12	\$ 189.600
PAÑO ABSORBENT TASK AMARILLO	\$ 2.499	\$399	\$ 2.100	14	\$ 29.400
LIENZO BASTIDOR 35*50 CM	\$ 47.600	\$ 7.600	\$ 40.000	6	\$ 240.000
TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	\$ 354.739	\$ 56.639	\$ 298.100	1	\$ 298.100
TRAJE PORRO MUJER TALLA M	\$ 449.225	\$71.725	\$ 377.500	1	\$ 377.500
CARTELERA CORCHO 60X45 CMS PARA COLGAR	\$84.252	\$ 13.452	\$ 70.800	2	\$ 141.600
YOYO DE MADERA	\$ 10.472	\$ 1.672	\$ 8.800	6	\$ 52.800
BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	\$ 4.617	\$ 737	\$ 3.880	29	\$ 112.520
BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	\$ 6.081	\$ 971	\$ 5.110	17	\$ 86.870
VINILO SURTIDOS 80CC	\$ 34.629	\$ 5.529	\$ 29.100	6	\$ 174.600
PINTURA ACRILICA 60ML	\$ 7.378	\$1.178	\$ 6.200	4	\$ 24.800
PEGANTE UNIVERSAL FRASCO	\$ 7.878	\$1.258	\$ 6.620	22	\$ 145.640
PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	\$ 159.460	\$ 25.460	\$ 134.000	3	\$ 402.000
PINTURA TIPO 1 GALON COLOR AZUL	\$ 159.460	\$ 25.460	\$ 134.000	1	\$ 134.000
PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	\$ 5.617	\$ 897	\$ 4.720	13	\$ 61.360
GLOBOS R-12 SURTIDO TROPICAL X12	\$ 7.973	\$ 1.273	\$ 6.700	10	\$ 67.000
PITO PLASTICO TIPO SILBATO NARANJA	\$ 17.850	\$ 2.850	\$ 15.000	10	\$ 150.000
TARJETAS DE ARBITRAJE	\$ 11.614	\$ 1.854	\$ 9.760	13	\$ 126.880
FRISBBE	\$ 40.460	\$ 6.460	\$ 34.000	11	\$ 374.000
MOSTACILLA CHECHA COLORES SURTIDOS	\$ 47.481	\$ 7.581	\$ 39.900	20	\$ 798.000
AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X20 UNIDADES	\$ 8.568	\$ 1.368	\$ 7.200	23	\$ 165.600
JUEGO WALL GAME- JUEGO DE LADRILLOS	\$ 42.959	\$ 6.859	\$ 36.100	4	\$ 144.400
JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS	\$ 66.521	\$ 10.621	\$ 55.900	2	\$ 111.800
JUEGO DE RANA MEDIANA MADERA	\$ 387.107	\$ 61.807	\$ 325.300	1	\$ 325.300
JUEGO 4 IN LINE TRAVEL	\$ 33.677	\$ 5.377	\$ 28.300	5	\$ 141.500
CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQUETE X10	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	15	\$ 435.000
PINCEL REDONDEO 12 P/CERDA	\$ 3.749	\$ 599	\$ 3.150	50	\$ 157.500
TIJERAS PUNTA ROMA	\$ 10.543	\$ 1.683	\$ 8.860	24	\$ 212.640
GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6	\$ 4.891	\$ 781	\$ 4.110	21	\$ 86.310
MEGAFONO ALTAVOZ FM-USB CON DIADEMA PERIFONEO	\$ 379.967	\$ 60.667	\$ 319.300	1	\$ 319.300
UDIFONOS DIADEMA HS-400A	\$ 94.605	\$15.105	\$ 79.500	4	\$ 318.000
GRAMERA DIGITAL	\$97.580	\$15.580	\$ 82.000	2	\$ 164.000
CRONOMETRO 1/100 SEGUNDOS	\$ 21.420	\$3.420	\$ 18.000	7	\$ 126.000
Total					\$ 6.694.020

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo al resultado obtenido en el estudio de mercado realizado, para **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA- ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN**, con posición de catálogo de gasto A-02-02-01-002 BSITEM 357-359-3461; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 364-366-368-370; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 372-374-377; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 379-386; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 388.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

De acuerdo a lo anterior el valor del contrato se estima en:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO VEINTE PESOS M/TE (\$ 6.694.020)

Para satisfacer estas necesidades se cuenta con una asignación presupuestal en la resolución **RESOLUCION 001719 del 27 de febrero de 2024**, POR UN VALOR DE SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTE MIL PESOS (7.420.000)- por concepto de **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA- ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN**, con posición de catálogo de gasto A-02-02-01-002 BSITEM 357-359-3461; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 364-366-368-370; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 372-374-377; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 379-386; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 388.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

CDP 5624 DEL FECHA 19/06/2024. EXPEDIDO POR JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES.

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP 5624 DEL FECHA 19/06/2024. EXPEDIDO POR JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES**. Ejecutora 12-08-00-319 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo - INPEC- 319, DEPENDENCIA Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo - INPEC, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS con posición de catálogo de gasto A-02-02-01-002 BSITEM 357-359-3461; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 364-366-368-370; catálogo de gasto A-02-02-01-003 BSITEM 372-374-377; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 379-386; catálogo de gasto A-02-02-01-004 BSITEM 388.

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El proveedor debe entregar los bienes dentro de los 30 días siguientes a la colocación de la Orden de compra, según los tiempos definidos en la página 8 y 9 del Manual Términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano

(www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tvec/20160721_terminos_y_condiciones_de_uso_de_tvec.pdf).

10. FORMA DE PAGO

Se hará el pago del 100% del valor del contrato. El valor del contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

El pago se efectuara una vez recibido a satisfacción los elementos en el lugar establecido según la ficha técnica, la cancelación se efectuará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura previa revisión de la Unidad Ejecutora que tiene a cargo la recepción, verificación y aprobación de la misma con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y a la aprobación de los mismos en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad de PAC.

Dicha presentación de factura por parte del contratista debe ir acompañada de la constancia que expedirá el supervisor del contrato, igualmente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.

11. DOMICILIO CONTRACTUAL

El lugar de ejecución será en la ciudad de Sincelejo en la carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú barrio La Vega; Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

12. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución será en la ciudad de Sincelejo en la carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú barrio La Vega; Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

13. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

- a) Realizar la entrega de los bienes contratados, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Todas las demás que apliquen según la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.2 OBLIGACIONES DEL INPEC

El EPMSC de Sincelejo se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción, 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.
- c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la Entidad.
- d) 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).
- e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
- f) Todas las demás que apliquen según la Tienda Virtual del Estado Colombiano

14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres., identifica los riesgos asociados al Proceso de Contratación, para lo cual se adjunta tabla de matriz de riesgos.

15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo establecido en 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 Garantías, la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

Para el presente proceso no solicitará pólizas debido a que la Tienda Virtual ofrece garantías para una compra asegurada y con los estándares de calidad exigidos.

16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por Jennifer Andrea Amaya Rodríguez del área de Atención y Tratamiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

El supervisor 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.

17. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El Contratista se obliga a mantener indemne al INPEC, de cualquier reclamación que puedan presentar terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas o dependientes.

18. 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 es mediante la contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

19. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.



Dra. JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ

Atención y Tratamiento. CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO

Revisado por: Erick julio Gonzales
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez. Atención y Tratamiento.
Fecha de elaboración: 20/06/2024
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1\CONTRATACION EPMS SINCELEJO\CONTRATACION 2024

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SINCELEJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL INPEC				
											PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿Cómo?	¿Cuándo?			
1	General	Externo	Planeación	Económico	una vez seleccionados los productos no se encuentren activos en el catalogo del proveedor	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	4	5	MEDIO	INPEC	Establecer comunicación constante con el proveedor y observar el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección.	1	4	5	MEDIO	NO	Responsable estudio de mercado y análisis del sector	junio 2024	junio 2024	Adecuado estudio del sector	Etapa precontractual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten demoras en la celebración del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	INPEC	Establecer comunicación constante con el proveedor y observar constantemente el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección.	1	3	4	BAJO	NO	Gestión Corporativa	junio 2024	junio 2024	correcta elaboración de la orden de compra	Etapa contractual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria, creación de un nuevo impuesto o gravamen, fluctuación de precios en el mercado	El contratista debe asumir mayores costos	2	2	4	BAJO	Contratista	Establecer en los estudios previos que cualquier cambio en la legislación tributaria del país que incremente el valor de los bienes a adquirir será asumido por el contratista sin afectar lo pacto en el contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	Vigencia 2024	Vigencia 2024	Actualización de normas tributarias que afectan la contratación	Etapa contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	fallas en la logística y en la organización que afecten la ejecución del contrato	incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad	1	4	5	MEDIO	INPEC	seleccionar a los proveedores con experiencia mayor en el objeto del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2024	junio 2024	Adecuado estrategias de control y verificación	Etapa contractual
5	General	Interno	Ejecución	Económico	productos que no cumplen con la totalidad de características para satisfacer las necesidades	imposibilidad de cumplir plenamente con el objeto contractual	1	4	5	ALTO	INPEC	Estudio económico con oferentes reconocidos en el mercado local y regional	1	2	3	BAJO	NO	Responsable de estudios previos	junio 2024	junio 2024	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la planeación y logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad	1	4	5	MEDIO	Contratista	Desde el estudio de marcado indicar claramente las especificaciones técnicas de los servicios y/o bienes.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2024	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad y servicios mal prestados	2	4	6	ALTO	Contratista	escoger a los proveedores mas idóneos y con mayor experticia	1	1	2	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2024	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411641
Número de orden de compra a modificar:	130538

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SINCELEJO
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-03 09:18:01

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125533	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA 2024	CDP-5624	CDP	5624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS cod: 900520250	10.0	Unidad	18802.00	CDP-5624	188020.00

2	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40 cod: 8469423	12.0	Unidad	2499.00	CDP-5624	29988.00
3	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM cod: 900523813	5.0	Unidad	47600.00	CDP-5624	238000.00
4	GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L cod: 900521595	1.0	Unidad	354739.00	CDP-5624	354739.00
5	GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M cod: 900521597	1.0	Unidad	449225.00	CDP-5624	449225.00
6	GSF01- CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR cod: 8490756	2.0	Unidad	84252.00	CDP-5624	168504.00
7	GSF01-YOYO DE MADERA cod: 900505973	3.0	Unidad	10472.00	CDP-5624	31416.00
8	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS cod: 8014562	30.0	Unidad	4617.00	CDP-5624	138510.00
9	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	10.0	Unidad	6081.00	CDP-5624	60810.00
10	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	5.0	Unidad	34629.00	CDP-5624	173145.00
11	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL cod: 900523925	3.0	Unidad	7378.00	CDP-5624	22134.00
12	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	19.0	Unidad	7878.00	CDP-5624	149682.00

13	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	2.0	Unidad	159460.00	CDP-5624	318920.00
14	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR AZUL cod: 900507974	1.0	Unidad	159460.00	CDP-5624	159460.00
15	GSF01-PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC cod: 900504082	21.0	Unidad	5617.00	CDP-5624	117957.00
16	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	10.0	Unidad	7973.00	CDP-5624	79730.00
17	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922	11.0	Unidad	17850.00	CDP-5624	196350.00
18	GSF01-TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936	10.0	Unidad	11614.00	CDP-5624	116140.00
19	GSF01-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442	5.0	Unidad	40460.00	CDP-5624	202300.00
20	GSF01-MOSTACILLA CHECA cod: 900520252	11.0	Unidad	47481.00	CDP-5624	522291.00
21	GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES cod: 900523898	30.0	Unidad	8568.00	CDP-5624	257040.00
22	GSF01-JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILLOS cod: 900525069	5.0	Unidad	42959.00	CDP-5624	214795.00

23	GSF01-JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA cod: 900523100	3.0	Unidad	66521.00	CDP-5624	199563.00
24	GSF01-JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS cod: 900502299	1.0	Unidad	387107.00	CDP-5624	387107.00
25	GSF01-JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LÍNEA VIAJERO cod: 900525067	5.0	Unidad	33677.00	CDP-5624	168385.00
26	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND cod: 900524463	20.0	Unidad	29000.00	CDP-5624	580000.00
27	GSF01-PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO cod: 8500685	20.0	Unidad	3749.00	CDP-5624	74980.00
28	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA cod: 900507190	20.0	Unidad	10543.00	CDP-5624	210860.00
29	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	18.0	Unidad	4891.00	CDP-5624	88038.00
30	GSF01-MEGÁFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PERIFONEO NIA cod: 900510367	1.0	Unidad	379967.00	CDP-5624	379967.00
31	GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-400A cod: 900518030	3.0	Unidad	94605.00	CDP-5624	283815.00

32	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG cod: 900520606	2.0	Unidad	97580.00	CDP-5624	195160.00
33	GSF01-CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	4.0	Unidad	21420.00	CDP-5624	85680.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS cod: 900520250	12.00	Unidad	15800.00	CDP-5624	189600.00
Editado	2	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X) cod: 8469423	14.00	Unidad	2100.00	CDP-5624	29400.00
Editado	3	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM cod: 900523813	6.00	Unidad	40000.00	CDP-5624	240000.00
Editado	4	GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L cod: 900521595	1.00	Unidad	298100.00	CDP-5624	298100.00
Editado	5	GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M cod: 900521597	1.00	Unidad	377500.00	CDP-5624	377500.00
Editado	6	GSF01-CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR cod: 8490756	2.00	Unidad	70800.00	CDP-5624	141600.00
Editado	7	GSF01-YOYO DE MADERA cod: 900505973	6.00	Unidad	8800.00	CDP-5624	52800.00

Editado	8	GSF01- BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS cod: 8014562	29.00	Unidad	3880.00	CDP-5624	112520.00
Editado	9	GSF01- BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	17.00	Unidad	5110.00	CDP-5624	86870.00
Editado	10	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	6.00	Unidad	29100.00	CDP-5624	174600.00
Editado	11	GSF01- PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL cod: 900523925	4.00	Unidad	6200.00	CDP-5624	24800.00
Editado	12	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	22.00	Unidad	6620.00	CDP-5624	145640.00
Editado	13	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	3.00	Unidad	134000.00	CDP-5624	402000.00
Editado	14	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR AZUL cod: 900507974	1.00	Unidad	134000.00	CDP-5624	134000.00
Editado	15	GSF01- PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC cod: 900504082	13.00	Unidad	4720.00	CDP-5624	61360.00

Editado	16	GSF01- GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	10.00	Unidad	6700.00	CDP-5624	67000.00
Editado	17	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922	10.00	Unidad	15000.00	CDP-5624	150000.00
Editado	18	GSF01- TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936	13.00	Unidad	9760.00	CDP-5624	126880.00
Editado	19	GSF01- FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442	11.00	Unidad	34000.00	CDP-5624	374000.00
Editado	20	GSF01- MOSTACILLA CHECA cod: 900520252	20.00	Unidad	39900.00	CDP-5624	798000.00
Editado	21	GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES cod: 900523898	23.00	Unidad	7200.00	CDP-5624	165600.00
Editado	22	GSF01- JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILLOS cod: 900525069	4.00	Unidad	36100.00	CDP-5624	144400.00
Editado	23	GSF01- JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA cod: 900523100	2.00	Unidad	55900.00	CDP-5624	111800.00

Editado	24	GSF01- JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS cod: 900502299	1.00	Unidad	325300.00	CDP-5624	325300.00
Editado	25	GSF01- JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LÍNEA VIAJERO cod: 900525067	5.00	Unidad	28300.00	CDP-5624	141500.00
Editado	26	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND cod: 900524463	15.00	Unidad	29000.00	CDP-5624	435000.00
Editado	27	GSF01- PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO cod: 8500685	50.00	Unidad	3150.00	CDP-5624	157500.00
Editado	28	GSF01- TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUND. cod: 900507190	24.00	Unidad	8860.00	CDP-5624	212640.00
Editado	29	GSF01- GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	21.00	Unidad	4110.00	CDP-5624	86310.00
Editado	30	GSF01- MEGÁFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PERIFONEO NIA cod: 900510367	1.00	Unidad	319300.00	CDP-5624	319300.00

Editado	31	GSF01- AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS- 400A cod: 900518030	4.00	Unidad	79500.00	CDP-5624	318000.00
Editado	32	GSF01- GRAMERA DIGITAL SF- 400 10KG cod: 900520606	2.00	Unidad	82000.00	CDP-5624	164000.00
Editado	33	GSF01- CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	2.00	Unidad	18000.00	CDP-5624	36000.00

Detalle o justificación de la aclaración

EXCLUIDO; Argumento: Que el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que "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 destina 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 Ministro de Justicia y del Derecho."

Firma ordenador de gasto

Nombre:

Documento:

Juho maury B
9194736

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411641
Número de orden de compra a modificar:	130538
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SINCELEJO
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-03 09:18:01

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125533	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA 2024	CDP-5624	CDP	5624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS cod: 900520250	10.0	Unidad	18802.00	GDP-5624	188020.00

2	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40) cod: 8469423	12.0	Unidad	2499.00	CDP-5624	29988.00
3	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM cod: 900523813	5.0	Unidad	47600.00	CDP-5624	238000.00
4	GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L cod: 900521595	1.0	Unidad	354739.00	CDP-5624	354739.00
5	GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M cod: 900521597	1.0	Unidad	449225.00	CDP-5624	449225.00
6	GSF01- CARTELERIA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR cod: 8490756	2.0	Unidad	84252.00	CDP-5624	168504.00
7	GSF01-YOYO DE MADERA cod: 900505973	3.0	Unidad	10472.00	CDP-5624	31416.00
8	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS cod: 8014562	30.0	Unidad	4617.00	CDP-5624	138510.00
9	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 6133551	10.0	Unidad	6081.00	CDP-5624	60810.00
10	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	5.0	Unidad	34629.00	CDP-5624	173145.00
11	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL cod: 900523925	3.0	Unidad	7378.00	CDP-5624	22134.00
12	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	19.0	Unidad	7878.00	CDP-5624	149682.00

13	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	2.0	Unidad	159460.00	CDP-5624	318920.00
14	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR AZUL cod: 900507974	1.0	Unidad	159460.00	CDP-5624	159460.00
15	GSF01-PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC cod: 900504082	21.0	Unidad	5617.00	CDP-5624	117957.00
16	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	10.0	Unidad	7973.00	CDP-5624	79730.00
17	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922	11.0	Unidad	17850.00	CDP-5624	196350.00
18	GSF01-TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936	10.0	Unidad	11614.00	CDP-5624	116140.00
19	GSF01-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442	5.0	Unidad	40460.00	CDP-5624	202300.00
20	GSF01-MOSTACILLA CHECA cod: 900520252	11.0	Unidad	47481.00	CDP-5624	522291.00
21	GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES cod: 900523898	30.0	Unidad	8568.00	CDP-5624	257040.00
22	GSF01-JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILLOS cod: 900525069	5.0	Unidad	42959.00	CDP-5624	214795.00

23	GSF01-JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA cod: 900523100	3.0	Unidad	66521.00	CDP-5624	199563.00
24	GSF01-JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS cod: 900502299	1.0	Unidad	387107.00	CDP-5624	387107.00
25	GSF01-JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LÍNEA VIAJERO cod: 900525067	5.0	Unidad	33677.00	CDP-5624	168385.00
26	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND cod: 900524463	20.0	Unidad	29000.00	CDP-5624	580000.00
27	GSF01-PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO cod: 8500685	20.0	Unidad	3749.00	CDP-5624	74980.00
28	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA cod: 900507190	20.0	Unidad	10543.00	CDP-5624	210860.00
29	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	18.0	Unidad	4891.00	CDP-5624	88038.00
30	GSF01-MEGÁFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PERIFONEO NIA cod: 900510367	1.0	Unidad	379967.00	CDP-5624	379967.00
31	GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-400A cod: 900518030	3.0	Unidad	94605.00	CDP-5624	283815.00

32	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG cod: 900520606	2.0	Unidad	97580.00	CDP-5624	195160.00
33	GSF01-CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	4.0	Unidad	21420.00	CDP-5624	85680.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS cod: 900520250	12.00	Unidad	15800.00	CDP-5624	189600.00
Editado	2	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X) cod: 8469423	14.00	Unidad	2100.00	CDP-5624	29400.00
Editado	3	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM cod: 900523813	6.00	Unidad	40000.00	CDP-5624	240000.00
Editado	4	GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L cod: 900521595	1.00	Unidad	298100.00	CDP-5624	298100.00
Editado	5	GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M cod: 900521597	1.00	Unidad	377500.00	CDP-5624	377500.00
Editado	6	GSF01-CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR cod: 8490756	2.00	Unidad	70800.00	CDP-5624	141600.00
Editado	7	GSF01-YOYO DE MADERA cod: 900505973	6.00	Unidad	8800.00	CDP-5624	52800.00

Editado	8	GSF01- BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS cod: 8014562	29.00	Unidad	3880.00	CDP-5624	112520.00
Editado	9	GSF01- BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	17.00	Unidad	5110.00	CDP-5624	86870.00
Editado	10	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	6.00	Unidad	29100.00	CDP-5624	174600.00
Editado	11	GSF01- PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL cod: 900523925	4.00	Unidad	6200.00	CDP-5624	24800.00
Editado	12	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	22.00	Unidad	6620.00	CDP-5624	145640.00
Editado	13	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	3.00	Unidad	134000.00	CDP-5624	402000.00
Editado	14	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR AZUL cod: 900507974	1.00	Unidad	134000.00	CDP-5624	134000.00
Editado	15	GSF01- PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC cod: 900504082	13.00	Unidad	4720.00	CDP-5624	61360.00

Editado	16	GSF01- GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	10.00	Unidad	6700.00	CDP-5624	67000.00
Editado	17	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922	10.00	Unidad	15000.00	CDP-5624	150000.00
Editado	18	GSF01- TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936	13.00	Unidad	9760.00	CDP-5624	126880.00
Editado	19	GSF01- FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442	11.00	Unidad	34000.00	CDP-5624	374000.00
Editado	20	GSF01- MOSTACILLA CHECA cod: 900520252	20.00	Unidad	39900.00	CDP-5624	798000.00
Editado	21	GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES cod: 900523898	23.00	Unidad	7200.00	CDP-5624	165600.00
Editado	22	GSF01- JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILLOS cod: 900525069	4.00	Unidad	36100.00	CDP-5624	144400.00
Editado	23	GSF01- JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS CAJA cod: 900523100	2.00	Unidad	55900.00	CDP-5624	111800.00

Editado	24	GSF01- JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS cod: 900502299	1.00	Unidad	325300.00	CDP-5624	325300.00
Editado	25	GSF01- JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LINEA VIAJERO cod: 900525067	5.00	Unidad	28300.00	CDP-5624	141500.00
Editado	26	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND cod: 900524463	15.00	Unidad	29000.00	CDP-5624	435000.00
Editado	27	GSF01- PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO cod: 8500685	50.00	Unidad	3150.00	CDP-5624	157500.00
Editado	28	GSF01- TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUND cod: 900507190	24.00	Unidad	8860.00	CDP-5624	212640.00
Editado	29	GSF01- GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	21.00	Unidad	4110.00	CDP-5624	86310.00
Editado	30	GSF01- MEGAFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PERIFONEO NIA cod: 900510367	1.00	Unidad	319300.00	CDP-5624	319300.00

Editado	31	GSF01- AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS- 400A cod: 900518030	4.00	Unidad	79500.00	CDP-5624	318000.00
Editado	32	GSF01- GRAMERA DIGITAL SF- 400 10KG cod: 900520606	2.00	Unidad	82000.00	CDP-5624	164000.00
Editado	33	GSF01- CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	2.00	Unidad	18000.00	CDP-5624	36000.00

Detalle o justificación de la aclaración

EXCLUIDO; Argumento: Que el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que "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 destina 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 Ministro de Justicia y del Derecho."

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

[Handwritten signature]
Jorge Maury B
 9194736

Firma de proveedor

Nombre: *Carlos Alberto France*

Documento: 1702933

Sincelejo, 03 de julio de 2024.

Doctor

JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES

Responsable perfil presupuesto CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

INPEC 03-07-2024 14:15
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0130849 Fol:2 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES
ASUNTO SOLICITUD EXPEDICION RPC DE ORDEN DE COMPRA 130538 CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ARTICULOS
OBS SOLICITUD EXPEDICION RPC DE ORDEN DE COMPRA 130538 CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ARTICULOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO

2024IE0130849



Asunto: Solicitud expedición RPC de Orden de Compra 130538 cuyo objeto es: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar sírvase expedir Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, NIT. N° 830037946-3 con Cuenta de corriente No. 210-05750-1, del Banco de Occidente, Orden de Compra N° 130538 de 02 de julio de 2024 TVEC modalidad de Gran Almacén - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMS Sincelejo descrito a continuación:

CDP: 5624 de fecha 19 de julio de 2024.

Rubro: A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 2000.000),
Tomar de este rubro CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS PESOS M/TE (\$189.600)

Rubro: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO DE VESTIR Y CALZADO) POR VALOR DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/TE (\$ 270.000),
Tomar de este rubro DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE (\$269.400)

Rubro: A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO POR VALOR DE SETECIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 700.000).
Tomar de este rubro SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$675.600)

Rubro: A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO CESTERÍA ESPARTERIA POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000),
Tomar de este rubro CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE (\$194.400)

Rubro: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000),
Tomar de este rubro CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/TE (\$199.390)

Rubro: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 200.000),
Tomar de este rubro CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE (\$199.400)

Jose Daniel Puentes Cervantes
03-07-2024

Rubro: A-02-02-01-003-004 QUÍMICA BÁSICA POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$150.000)
Tomar de este rubro CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE (\$145.640)

Rubro: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) POR VALOR DE SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 600.000).
Tomar de este rubro QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/TE (\$597.360)

Rubro: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS M/TE (\$ 3.000.000)
Tomar de este rubro DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/TE (\$2.996.980)

Rubro: A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARA Y EQUIPO) POR VALOR DE TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000),
Tomar de este rubro DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE (\$298.950)

RUBRO: A-02-02-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN POR VALOR DE SETECIENTOS MIL PESOS (\$700.000).
Tomar de este rubro SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/TE (\$637.300)

RUBRO: A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN Y RELOJES POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000).
Tomar de este rubro DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000)

AREA RESPONSABLE: Atención y Tratamiento –Dra. Jennifer Andrea Amaya Rodríguez

VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 6.604.020)

OBJETO: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.

Atentamente,


Dr. HUGO GIRALDO MAURY BALMACEDA

Director Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres

Elaborado por: Erick Daniel Julio González – Gestión Contractual.

Revisado por: Dr. Hugo Giraldo Maury Balmaceda - Director

Fecha de elaboración: 03/06/2024.

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EP MSC SINCELEJO\CONTRATACION 2024\

Sincelejo, 03 de julio de 2024.

INPEC 03-07-2024 14:18
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0130854 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERICK DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JENIFER AMAYA RODRIGUEZ
ASUNTO COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC N° 130538 CUYO OBJETO "ADQUIRIR
OBS COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC N° 130538 CUYO OBJETO "ADQUIRIR
ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN.

2024IE0130854



Doctora
JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ
Responsable del Área de Atención y Tratamiento CPMS de Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo Sucre,

Ref.: Comunicación de Supervisión Orden de Compra TVEC N° 130538 cuyo objeto "Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo"

Cordial saludo,

Actuando de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4.2 del manual de contratación del INPEC me permito informarle que esta Dirección lo designo como supervisor de la Orden de Compra por TVEC N° 130538 del Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Almacenes, cuyo objeto es adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo, suscrita con la **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT. N° 830037946-3**, la cual tiene fecha de vencimiento el día 27 de julio de 2024, para lo cual debe ceñirse a las estipulaciones contenidas en el manual de contratación del INPEC en lo que se refiere al numeral 10 y subsiguientes (anexo), oficio 8100-DINPE-001375 de fecha 04/07/2018 (anexo) y de conformidad con el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor reza "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda".

Por lo anterior deberá dar cumplimiento lo establecido en el manual de contratación Numeral 10.1.1 **Supervisión:** La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad cuando no requieren conocimientos especializados. En la supervisión, el INPEC podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Otros datos referentes al contratista:

Celulares de contacto: 3102721212; 3204880525

Correos electrónicos: yiseth.cabarcas@panamericana.com.co ; gobiernovirtual@panamericana.com.co;
july.mendez@panamericana.com.co

Atentamente,


Dr. HUGO GIRALDO MAURY BALMACEDA

Director Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Elaboro: Erick Daniel Julio González - Gestión Contractual.

Reviso: Dr. Hugo Giraldo Maury Balmaceda - Director

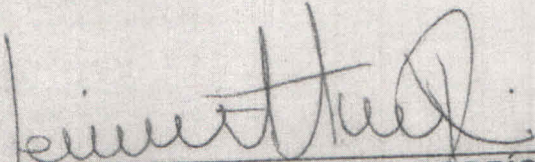
Fecha: 03/07/2024

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMS SINCELEJO\CONTRATACION 2024\

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre, a los 04 días del mes julio del año 2024, se reunieron: la Señora **JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.072.189.746 de Bogotá D.C, responsable de la oficina de Atención y Tratamiento de la CPMS de Sincelejo y Supervisora de la Orden de Compra N° 130538 y el Señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17.052.933 de Bogotá D.C, representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A**, identificada con NIT N° 830.037.946 para dar inicio al contrato de suministro número **ORDEN DE COMPRA N° 130538**, cuyo objeto es " Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo."

Supervisor



JENNIFER ANDREA AMAYA RODRÍGUEZ
C.C No. 1.072.189.746 de Bogotá D.C

Contratista



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
C.C. No. 17.052.933 de Bogotá D.C





319-EPMSCFIN-Sincelejo, Sucre

INPEC 03-07-2024 15:20
Al Contrato Cite Este No. 2024E0131018 Folio 1 Anexo FA 0
ORIGEN 3105 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE DANIEL PUENTES CERVANTES
DESTINO 3101 DIRECCION ESTABLECIMIENTO HUGO MAURY BALMACEDA
ASUNTO INFORME OFICIAL ENTREGA DE RPC 37724 PARA PAGO OC 1302800E 19-06-2024 PROGRAMA CULTURA
OBS ENTREGA DE RPC 37724 PARA PAGO OC 1302800E 19-06-2024 PROGRAMA CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE CPMSSIN SINCELEJO 2024
2024IE0131018

Dr. HUGO MAURY BALMACEDA
Director EPMSC Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

Asunto: Entrega de RPC para pago por O.C. del -06-2024, modalidad gran almacén, mínima cuantía, adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMSSIN SINCELEJO, A-02-02-01-002 BSITEM 357,359,361 A-02-02-01-003 BSITEM 364,366,368,370, 372, 374, 377, A-02-02-01-004 BSITEM 379, 386, 388., Ejecución Resolución N° 001719 del 27/02/2024.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de Entregar RPC, cuyo objeto Contractual es "Realizar la adquisición de artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMSSIN SINCELEJO, Ejecución Resolución N° 001719 del 27/02/2024, asignada al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo Sucre", los cuales estarán respaldados por el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) descrito a continuación:

Numero RPC: 37724 de 03-07-2024, del CDP: 5624 del 19-06-2024
Rubro: **A-02-02-01-002** BSITEM 357,359,361, (\$ 1.134.600), **A-02-02-01-003** BSITEM 364,366,368,370, 372, 374, 377, (\$ 4.333.170), A-02-02-01-004 BSITEM 379, 386, 388. (\$ 1.200.000), **Rec. 26, FORTALECIMIENTO PROGRAMA CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA** CPMSSIN-Sincelejo; según resolución No 001719 del 27/02/2024, Fondo de Rehabilitación, por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la cuenta A-02-Fondo de Rehabilitación, Recursos Propios para la Vigencia Fiscal 2024, RPC por valor total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE (\$ 6.604.020).

Lo anterior para fines pertinentes.

Atentamente,


JOSE DANIEL PUENTES
Oficina de presupuesto EPMSC - Sincelejo

Elaboró: José Puentes/ Profesional Universitario
Revisó: José Puentes/ Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 03/07/2024

319FRE 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
						194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00
						194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00
					Total:				

319FRE 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
						199.390,00	0,00	199.390,00	199.390,00
						199.390,00	0,00	199.390,00	199.390,00
					Total:				

319FRE 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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						199.400,00	0,00	199.400,00	199.400,00
						199.400,00	0,00	199.400,00	199.400,00
					Total:				

319FRE 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
						145.640,00	0,00	145.640,00	145.640,00
						145.640,00	0,00	145.640,00	145.640,00
					Total:				

319FRE 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
						597.360,00	0,00	597.360,00	597.360,00
						597.360,00	0,00	597.360,00	597.360,00
					Total:				

319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.996.980,00	0,00	2.996.980,00	2.996.980,00
						2.996.980,00	0,00	2.996.980,00	2.996.980,00
					Total:				

319FRE 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
						298.950,00	0,00	298.950,00	298.950,00
						298.950,00	0,00	298.950,00	298.950,00
					Total:				

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						637.300,00	0,00		
						637.300,00	0,00	637.300,00	637.300,00
					Total:				

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						200.000,00	0,00		
						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					Total:				

Ojeto: RPC PARA PAGO DE OC 130638 de 02-07-2024 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA CON LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSIN SINCELEJO VIGENC

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-319	7-2 EPMSC SINCELEJO - GESTON	2024-08-01	6.604.020,00	6.604.020,00	NINGUNO

Jose Puente
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 facturacion.lyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SINCELEJO NIT: 823000931 DIRECCIÓN: CALLE 17 3 21 BARRIO LA VEGA TELÉFONOS: 3007076 CIUDAD /PAÍS: SINCELEJO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE FECHA EXPEDICIÓN: 23/07/2024 16:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 23 / 08 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8662275	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS	GENERIC0	0	270001492	12	15,800.00	189,600.00
2	8469423	PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM)	SIMARCA	0	10000569	14	2,100.00	29,400.00
3	8678884	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM	I.BOTERO	0	60002829	6	40,000.00	240,000.00
4	8666606	GSF01-TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	GENERIC0	0	270001652	1	298,100.00	298,100.00
5	8666607	GSF01-TRAJE PORRO MUJER TALLA M	GENERIC0	0	270001654	1	377,500.00	377,500.00
6	8490756	CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR	PANAMERICANA	0	100000028	2	70,800.00	141,600.00
7	8594872	YOYO DE MADERA	GENERIC0	0	60002170	6	8,800.00	52,800.00
8	8014562	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	0	130000257	29	3,880.00	112,520.00
9	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	0	130000422	17	5,110.00	86,870.00
10	8002980	VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN	PELIKAN	0	60000087	6	29,100.00	174,600.00
11	8677283	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL	BOTERO	0	60001387	4	6,200.00	24,800.00
12	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	22	6,620.00	145,640.00
13	8611482	PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR B	PINTUCO	0	30000246	3	134,000.00	402,000.00
14	8612352	PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR A	PINTUCO	0	30000249	1	134,000.00	134,000.00
15	8583758	PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	PRODUART	0	60001936	13	4,720.00	61,360.00
16	8624481	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQ	SEMPERTEX	0	60002378	10	6,700.00	67,000.00
17	8623004	PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA	MIYAGI	0	270000539	10	15,000.00	150,000.00
18	8614836	TARJETAS DE ARBITRAJE	GENERIC0	0	270000498	13	9,760.00	126,880.00
19	8644498	GS-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI	MIYAGI	0	270001002	11	34,000.00	374,000.00
20	8662276	GSF01-MOSTACILLA CHECA	GENERIC0	0	270001493	20	39,900.00	798,000.00
21	8679443	GSF01-AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X 20 U	GENERIC0	0	60002837	23	7,200.00	165,600.00
22	8681717	GSF01-JUEGO WALL GAME - JUEGO DE LADRILL	MONKEY	0	270002147	4	36,100.00	144,400.00
23	8681720	GSF01-JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 P	PLASTICOS ASOCIADOS	0	270002148	2	55,900.00	111,800.00
24	8681719	GSF01-JUEGO 4 IN LINE TRAVEL - 4 EN LÍNE	MONKEY	0	270002149	5	28,300.00	141,500.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 0cfbfcb7524a1cb0c575e2d4d906d8bf563655b10cbe13aa96043da00895404b22dbc7ae3bd77a17b83fb47dad569ce5

2024-07-23T16:21:25

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

CxP 66424.

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 facturacion.lyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SINCELEJO
NIT: 823000931
DIRECCIÓN: CALLE 17 3 21 BARRIO LA VEGA
TELÉFONOS: 3007076
CIUDAD /PAÍS: SINCELEJO / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE
FECHA EXPEDICIÓN: 23/07/2024 16:21 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 23 / 08 / 2024
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8679976	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG	GENERIC	0	130002938	15	29,000.00	435,000.00
26	8500685	PINCEL REDONDO 12 P/CERDA KANGRUI SUELTO	GENERIC	0	60000355	50	3,150.00	157,500.00
27	8490895	TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA	GLUPE	0	103285	24	8,860.00	212,640.00
28	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	21	4,110.00	86,310.00
29	8623733	MEGÁFONO ALTAVOZ RADIO FM USB DIADEMA PE	NIA	0	180004049	1	319,300.00	319,300.00
30	8656323	GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-400A	GENIUS	0	180001025	4	79,500.00	318,000.00
31	8664198	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	ELECTRONIC	0	160000501	2	82,000.00	164,000.00
32	8504513	CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS	KADIO	0	60000368	2	18,000.00	36,000.00
33	8559481	JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGO	GENERIC	0	60001705	1	325,300.00	325,300.00

MONTO EN LETRA
 *SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL VEINTE PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	6,604,020.00
BASE EXCLUIDA:	6,604,020.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,604,020.00

REM. 10103094
 REM. 10103101
 NRO. ORD DE COMPRA: 130538

OBSERVACIONES

#S12-08-00-319;130538;tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co#
 \$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 0cfcfb7524a1cb0c575e2d4d906d8bf563655b10cbe13aa96043da00895404b22dbc7ae3bd77a17b83fb47dad569ce5
 2024-07-23T16:21:25
 Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0440

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 mayo 2024 y el 31 de octubre 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de noviembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de agosto de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC SINCELEJO

O.Compra 130538 02/07/2024

Factura 001-181902 23/07/2024

Comentarios: JCUELLOB REALIZA ENTRADA DE ARTÍCULOS QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA CON LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS SINCELEJO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	32	HILOS	Unidad	12.00	15,800.00	189.600,00
1111	3397	1	PAÑO ABSORBENTE	Unidad	14.00	2,100.00	29.400,00
111503	7857	1	LIENZO PARA BASTIDOR 35X50	Unidad	6.00	40,000.00	240.000,00
0	7492	5	TRAJE PORRO CABALLERO	Unidad	1.00	298,100.00	298.100,00
	7492	6	TRAJE PORRO DAMA	Unidad	1.00	377,500.00	377.500,00
1127	5997	2	CARTELERA SENCILLA SIN PUERTAS CON ESPUMA Y TELA, MARCO EN MADERA CEDRO R.C	Unidad	2.00	70,800.00	141.600,00
1110	3190	1	JUEGOS	Unidad	6.00	8,800.00	52.800,00
	3045	5	BLOCK CARTA RAYADO	Unidad	29.00	3,880.00	112.520,00
111503	6969	12	BLOCK IRIS OFICIO	Unidad	17.00	5,110.00	86.870,00
1110	8568	1	VINILO POR 6 COLORES	Caja	6.00	29,100.00	174.600,00
1104	2544	130	PINTURAS ACRILICAS SURTIDAS	Caja	4.00	6,200.00	24.800,00
	2491	3	PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTACION DE 115 GRS SIN GLICERINA	Unidad	22.00	6,620.00	145.640,00
	2544	25	PINTURA	Unidad	3.00	134,000.00	402.000,00
	2544	131	PINTURAS	Unidad	1.00	134,000.00	134.000,00
	2544	145	PINTURAS	Unidad	13.00	4,720.00	61.360,00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	10.00	6,700.00	67.000,00
	5671	3	PITOS TIPO ARBITRO	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
	7709	3	JUEGO DE TARJETAS PARA ARBITRO DE FULBOL EN MATERIAL PLASTICO	Unidad	13.00	9,760.00	126.880,00
1110	3190	3	JUEGO DIDACTICO LOTERIA BINGO	Unidad	11.00	34,000.00	374.000,00
1104	9113	6	MOSTACILLA DE COLORES SURTIDOS	Unidad	20.00	39,900.00	798.000,00
	1682	17	AGUJA PARA TELAR 20 X 20	Unidad	23.00	7,200.00	165.600,00
0	5710	13	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	4.00	36,100.00	144.400,00
	5710	15	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	2.00	55,900.00	111.800,00
1119	5651	2	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	5.00	28,300.00	141.500,00
111503	5407	7	JUEGO DE SOPA DE LETRAS	Unidad	15.00	29,000.00	435.000,00
1110	9086	1	PINCEL PLANO No. 12	Unidad	50.00	3,150.00	157.500,00
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	24.00	8,860.00	212.640,00
	6669	4	GANCHOS DE COSEDORA * 5000 UND	Caja	21.00	4,110.00	86.310,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	4.00	79,500.00	318.000,00
1111	8637	3	GRAMERA DIGITAL MARCA JAICO	Unidad	2.00	82,000.00	164.000,00
1119	7705	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
111503	5405	8	JUEGO DE RANA	Unidad	1.00	325,300.00	325.300,00

TOTAL ENTRADA

6.284.720,00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/15/2024
10:13:31 am

Usuario
JCUELLOB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSO SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO


Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de agosto de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/08/2024



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/15/2024
10:13:31 am

Usuario
JCUELLOB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de agosto de 2024

No. 87

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC SINCELEJO

O.Compra 130538 02/07/2024

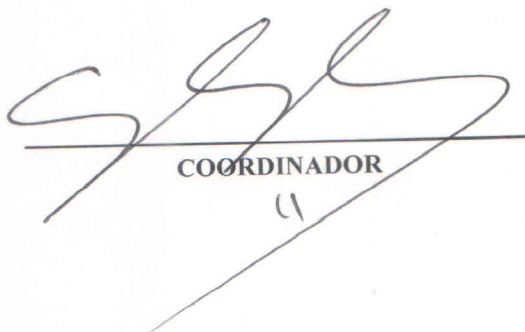
Factura 001-181902 23/07/2024

Comentarios: JCUELLOB REALIZA ENTRADA DE ARTÍCULOS QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA CON LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS SINCELEJO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0801	1153	1	MEGAFONOS	Unidad	1	319,300.00	319.300,00

TOTAL ENTRADA

319.300,00


COORDINADOR
11

ISO	Código	Versión	Fecha

08/15/2024
10:14:56 am

Usuario
JCUELLOB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

Fecha:	agosto 14 de 2024
Hora:	15:00 horas.
Lugar:	EPMSC - Sincelejo
Tema:	Recibo a satisfacción según facturas N° 001-181902 Orden de Compra 130538
AGENDA:	
1.	Recibo a satisfacción según facturas N° 001-181902 Orden de Compra 130538

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
CONTRATO N°:	Orden de Compra 130538
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRA-VENTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres
NIT:	823.000.931-8
ORDENADOR DEL GASTO:	Dr. Manuel de los reyes Osorio Díaz
C.C.:	92.504.388 de Sincelejo.
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT / C.C.	830037946-3
OBJETO	Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 6.604.020)



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

DESARROLLO DE LA AGENDA:

VALOR ADICION 01	
TOTAL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 6.604.020)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES.

En la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, se reunieron las siguientes personas: la señora Cenerys Estefanía González Tirado, en calidad de supervisor de la Orden de Compra 130538, Johnney Cuello Barboza responsable de Almacén de la CPMS de Sincelejo y Carlos Alberto Franco Rios, como contratista, con el fin de tramitar el recibo de los elementos y/o servicios de conformidad a lo establecido en la Orden de Compra 130538 de fecha 02/07/2024, según factura(s) N° 001-181902 del 23/07/2024, presentada por el contratista:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HILO PARA TEJER MOSTACILLA	unidad	12	\$ 15.800	\$ 189.600
2	PAÑO ABSORBENT TASK AMARILLO	unidad	14	\$ 2.100	\$ 29.400
3	LIENZO BASTIDOR 35*50 CM	unidad	6	\$ 40.000	\$ 240.000
4	TRAJE PORRO HOMBRE TALLA L	unidad	1	\$ 298.100	\$ 298.100
5	TRAJE PORRO MUJER TALLA M	unidad	1	\$ 377.500	\$ 377.500
6	CARTELERA CORCHO 60X45 CMS PARA COLGAR	unidad	2	\$ 70.800	\$ 141.600
7	YOYO DE MADERA	unidad	6	\$ 8.800	\$ 52.800
	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	unidad	29	\$ 3.880	\$ 112.520
8	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	unidad	17	\$ 5.110	\$ 86.870
9	VINILO SURTIDOS 80CC	unidad	6	\$ 29.100	\$ 174.600



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

DESARROLLO DE LA AGENDA:					
10	PINTURA ACRILICA 60ML	unidad	4	\$ 6.200	\$ 24.800
11	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO	unidad	22	\$ 6.620	\$ 145.640
12	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	unidad	3	\$ 134.000	\$ 402.000
13	PINTURA TIPO 1 GALON COLOR AZUL	unidad	1	\$ 134.000	\$ 134.000
14	PINTURA ACRILICA NEGRA 60 CC	unidad	13	\$ 4.720	\$ 61.360
15	GLOBOS R-12 SURTIDO TROPICAL X12	unidad	10	\$ 6.700	\$ 67.000
16	PITO PLASTICO TIPO SILBATO NARANJA	unidad	10	\$ 15.000	\$ 150.000
17	TARJETAS DE ARBITRAJE	unidad	13	\$ 9.760	\$ 126.880
18	FRISBBE	unidad	11	\$ 34.000	\$ 374.000
19	MOSTACILLA CHECHA COLORES SURTIDOS	unidad	20	\$ 39.900	\$ 798.000
20	AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA X20 UNIDADES	unidad	23	\$ 7.200	\$ 165.600
21	JUEGO WALL GAME- JUEGO DE LADRILLOS	unidad	4	\$ 36.100	\$ 144.400
22	JUEGO DE BLOQUES HELICOPTERO 196 PIEZAS	unidad	2	\$ 55.900	\$ 111.800
23	JUEGO DE RANA MEDIANA MADERA	unidad	1	\$ 325.300	\$ 325.300
24	JUEGO 4 IN LINE TRAVEL	unidad	5	\$ 28.300	\$ 141.500
25	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQUETE X10	unidad	15	\$ 29.000	\$ 435.000
26	PINCEL REDONDEO 12 P/CERDA	unidad	50	\$ 3.150	\$ 157.500
27	TIJERAS PUNTA ROMA	unidad	24	\$ 8.860	\$ 212.640
28	GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6	unidad	21	\$ 4.110	\$ 86.310
29	MEGAFONO ALTAVOZ FM-USB CON DIADEMA PERIFONEO	unidad	1	\$ 319.300	\$ 319.300
30	UDIFONOS DIADEMA HS-400A	unidad	4	\$ 79.500	\$ 318.000
31	GRAMERA DIGITAL	unidad	2	\$ 82.000	\$ 164.000
32	CRONOMETRO 1/100 SEGUNDOS	unidad	7	\$ 18.000	\$ 126.000
TOTAL					\$ 6.694.020

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

DESARROLLO DE LA AGENDA:



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

DESARROLLO DE LA AGENDA:



Se autoriza el pago correspondiente, por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 6.604.020) **excluido IVA.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.604.020
VALOR PAGOS PARCIALES	\$ 0
VALOR A PAGAR	6.604.020
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0

No siendo más el motivo de la presente se aprueba y se cierra el acta.



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0000

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR	CENERYS ESTEFANÍA GONZÁLEZ TIRADO		
ALMACÉN	JOHNEY CUELLO BARBOZA		
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N° 130538 de 02 de julio de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT. N° 830037946-3

OBJETO Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 27 DE JULIO DE 2024

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: __X__

3. ADICIONES: SI: _____ NO: __X__

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 23/07/2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 6.6.04.020.00

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 6.6.04.020.00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO __X__

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

La Orden de Compra N° 130538 de 02 de julio de 2024 cuyo objeto es Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, concurso de teatro, música y pintura con la población privada de la libertad de la CPMS Sincelejo. se recibieron a satisfacción.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.6.04.020.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.6.04.020.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.6.04.020.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

12. 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.

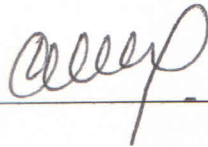
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de agosto de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CENERYS ESTEFANÍA GONZÁLEZ TIRADO

CARGO DEL SUPERVISOR: encargada de atención y tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



MHicana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67624	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Estado:	Radicalizada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	37724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	459.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	459.000,00
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nro. Cdp:	5624
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001-181902	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-23
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 1306538 - A TENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Milicana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 12/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	67524	Fecha Registro:	2024-11-12
Estado:	Ratificada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Caja Menor-Identif.:		Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	
Valor Antes del Iva:	145.640.00	Tipo de Cuenta x Pagar:	
		Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0.00
Identificación:		Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Nro. Compromiso:	37724
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	145.640.00
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Original:	0.00
		Nro. Cdp:	5624

TERCERO
 DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
 Número: 001-181902 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-07-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Miliciana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67324	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Mro. Compromiso:	37724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	1.268.790.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total Moneda Original:	1.268.790.00
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO	
Número:	001-1819002	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-23

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PANAMERICANA FRA 001-1819002 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MHlcama LIBIA DEL CARMEN CANÁ MERCADO
 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67224	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	37724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	5624
Valor Antes del Iva:	1,136,250.00	Valor Iva:	0.00	COP-Pesos	1,136,250.00
Valor Total:	1,136,250.00	Valor Total:	1,136,250.00	Valor Total Morosidad Original:	0.00

TERCERO

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001-181902	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-23
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Militaria LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

2024-11-12 1:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67024	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	37724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	5624
Valor Antes del Iva:	3.594.240,00	Valor Iva:	0,00	COP-Pesos	3.594.240,00
TERCERO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001-181902	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-23
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHlcana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63724	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Nro. Compromiso:	37724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	459.000,00
Valor Inicial:	459.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	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. Cdpi:	5624
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	459.000,00	Comprobante Contable:	280177
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Atributo Contable:	0,00	05-NINGUNO	
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO			
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA			
Numero:	67624	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	001-181992	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:			
Numero:		Tipo:	001-181992	Fecha:			

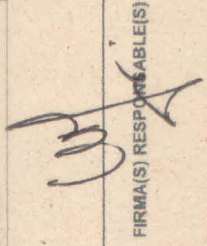
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		269.400,00	0,00	269.400,00	269.400,00
Total:							189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00
Total:							269.400,00	0,00	269.400,00	269.400,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 001-181992 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

O.P. 462265324

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-319 EPAMISC SINCELE/O - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-06	Ceterada	459.000,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHiciana
12-08-00-319
12/11/2024 12:00:00 p. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
EPMISC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63524	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMISC SINCELEJO	Nro. Compromiso:	37724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	145.640,00
Valor Inicial:	145.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	145.640,00
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 Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	145.640,00	Nro. Cdp:	5624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	280148
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO			
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:			
Numero:	67524	Tipo:	Cuenta X Pagar	Caja Menor			
Numero:	67524	Tipo:	Cuenta X Pagar	Fecha de Registro:			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:			

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
318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	145.640,00	0,00	145.640,00	145.640,00
Total:							145.640,00	0,00	145.640,00	145.640,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-318 EPMISC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-06	Generada	145.640,00

OPF 962179624
OPF 462247124

WJF

MHicana
12-08-00-319
LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
EPWSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53524	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	1.268.790,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.268.790,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdf:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			
Numero:	67324	Tipo:	CUENTA X PAGAR			
Numero:		Identificacion:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)			
Numero:		Documento Soporte:	FACTURA			
Numero:		001-181302 Tipo:	FACTURA			
		Fecha:	2024-07-23			

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		675.600,00	0,00	675.600,00	675.600,00
						Total:	675.600,00	0,00	675.600,00	675.600,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00
						Total:	194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00

WJ

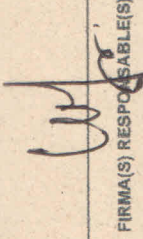
Op + 462205521

319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							199,390.00	0.00	199,390.00	199,390.00	
Total:											199,390.00

319FRE 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	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							199,400.00	0.00	199,400.00	199,400.00	
Total:											199,400.00

Objeto: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-318 EPMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-06	1,266,790.00
		Generada	


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHiciana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

12/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63424	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	37724
Valor Inicial:	1.136.250,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	1.136.250,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.136.250,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Original:	0,00	Nro. Cdp:	5624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	280091
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				
			CUENTA BANCARIA				
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				
			CAJA MENOR				
Numero:	67224	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)				
			Identificacion:				
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
			FACTURA				
Numero:		Tipo:	001-181902				
			Fecha:				
			2024-07-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		298.950,00	0,00	298.950,00	298.950,00
						Total:	298.950,00	0,00	298.950,00	298.950,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		637.300,00	0,00	637.300,00	637.300,00
						Total:	637.300,00	0,00	637.300,00	637.300,00

462 179624

319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS, OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-06	Generada
			VALOR A PAGAR
			1.136.250,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

12/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63324	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.594.340,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	Nro. Cdp:
				Atributo Contable:	Comprobante Contable:
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:
					Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
					Activa
Numero:	67024	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificación:	Fecha de Registro:
Numero:		Tipo:	001-181902	Documento Soporte	Fecha:
				FACTURA	2024-07-23

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
319FRE 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		597.360,00	0,00	597.360,00	597.360,00
						Total:	597.360,00	0,00	597.360,00	597.360,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	28	CSF	05-NINGUNO		2.996.980,00	0,00	2.996.980,00	2.996.980,00
						Total:	2.996.980,00	0,00	2.996.980,00	2.996.980,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 100538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

Op 46 2225624

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-319 EPNSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-06	Generada	3.594.340,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **WILSON DEL CRISTO GANDARA MARTINEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-11 9:55 a. m.**

Mhwgandara
 12-08-00-319

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462265324	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	2024-12-04	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	459.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MISC
	459.000,00	0,00	459.000,00		

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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

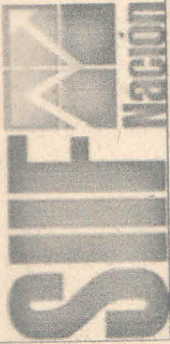
Número:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	001-181902	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-07-23		

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	189.600,00	0,00	189.600,00				Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	269.400,00	0,00	268.400,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	459.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHwgandara** **WILSON DEL CRISTO GANDARA MARTINEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-11-9:59 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462247124	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:	145.640.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	145.640.00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	145.640.00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	145.640.00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	145.640.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------	-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

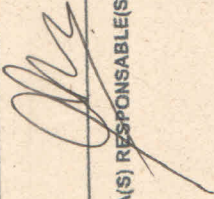
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

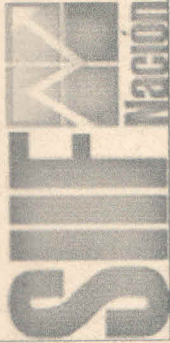
Número:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	210067501	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-07-23		

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS												
Propios		26	CSF	145.640,00	0,00	145.640,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELE-JO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	145.640,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **Mhwgandara**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-11-10:03 a. m.**

WILSON DEL CRISTO GANDARA MARTINEZ
EPMSC SINCELEJO

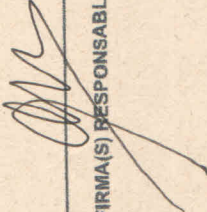
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	482205524	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO	Comprobante Contable de la Generación:	63524	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal Actual	2024-12-04	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500210700462205524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Neto:	1.268.790,00	Saldo x Pagar:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Base Compra	1.268.790,00	Valor MBC	0,00
Valor Bruto:	1.268.790,00	Valor Bruto	1.268.790,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	1.268.790,00	Valor MBC	0,00
VALORES PAGADOS											
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta				

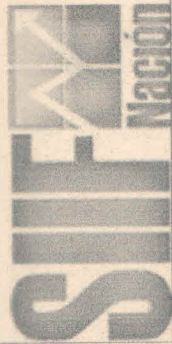
CUENTA BANCARIA							
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-07-23
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-161962	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-23

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001	Propios	26	CSF	194.400,00	0,00	194.400,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	199.390,00	0,00	199.390,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE 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	199.400,00	0,00	199.400,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	675.600,00	0,00	675.600,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	1.268.790,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **WILSON DEL CRISTO GANDARA MARTINEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-11-10:05 a. m.**

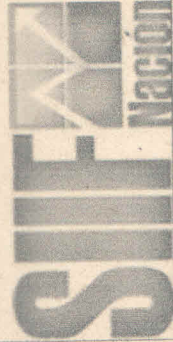
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	462178624	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Comprobante Contable de la Generación:	63424	Tasa de Cambio:	0,00	Valor MBC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500210700462178624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Pagar:	0,00	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		Valor Neto:	0,00	Valor Base Compra	1.136.250,00		0,00	
Valor Bruto:	1.136.250,00	Valor Deducciones:		Valor Bruto	1.136.250,00	Valor Deducciones				
TRM Pago		Valor Bruto	1.136.250,00	Valor Deducciones		Valor Bruto	1.136.250,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
VALORES PAGADOS										
REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:					0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:					0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA							
Número:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/IN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	001-181902	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-23

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	298.950,00	0,00	298.950,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	637.300,00	0,00	637.300,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	1.136.250,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwgandara
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-10:06 a. m.

WILSON DEL CRISTO GANDARA MARTINEZ
EPMSC SINCELEJO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	462225624	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		04500210700462225624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	3.594.340,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	3.594.340,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.594.340,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.594.340,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-181902
		Tipo:	FACTURA
		Estado:	Activa
		Fecha:	2024-07-23

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
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Propios	26	CSF	597.360,00	0,00	597.360,00					Pesos	0,00	0,00
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Propios	26	CSF	2.996.980,00	0,00	2.996.980,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	3.594.340,00	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Milicena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04 7:57 a. m.

LIBRA DEL CARMEN CANA MERCADO
 ERMSC SINCELEJO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 ERMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37724	Valor Total:	6.004.020,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2024E0130849	Fecha:	03/07/2024 0:00:30		
OBJETO							
Objeto:	RPC PARA PAGO DE OC 130538 de 02-07-2024POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA CON LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSIN SINCELEJO VIGENC						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO		VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHIEQU E	NUMERO			VALOR
2024-11-12	67224	1.136.250,00	0,00	63424		46217962	2024-12-04	1.136.250,00	0,00	1.136.250,00	210057501		FACTURA	001-181902	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRI 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO
2024-11-12	67324	1.286.790,00	0,00	63524		46220552	2024-12-04	1.286.790,00	0,00	1.286.790,00	210057501		FACTURA	001-181902	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRI 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO
2024-11-12	67024	3.594.340,00	0,00	63924		46222962	2024-12-04	3.594.340,00	0,00	3.594.340,00	210057501		FACTURA	001-181902	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRI 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO
2024-11-12	67524	145.640,00	0,00	63624		46224712	2024-12-04	145.640,00	0,00	145.640,00	210057501		FACTURA	001-181902	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRI 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO
2024-11-12	67624	459.000,00	0,00	63724		46225332	2024-12-04	459.000,00	0,00	459.000,00	210057501		FACTURA	001-181902	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRI 001-181902 COMPRA DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 130538 - ATENCION Y TRATAMIENTO

T